



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 30 kwietnia 2019 r.

Poz. 4452

SPRAWOZDANIE NR 1/2019 BURMISTRZA OPALENICY

z dnia 29 marca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Opalenica za 2018 rok

Zgodnie z postanowieniem art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie o którym mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 marca Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Sprawozdanie dotyczy wykonania budżetu za rok 2018, który był opracowany i uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Sprawozdanie składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Burmistrz Opalenicy

(-) Tomasz Szulc

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPALENICA ZA 2018 ROKU

Zgodnie z postanowieniem art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie o którym mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 marca Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Sprawozdanie dotyczy wykonania budżetu za rok 2018, który był opracowany i uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Sprawozdanie składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Burmistrz Opalenicy zatwierdził projekt budżetu Gminy Opalenica na 2018 rok zarządzeniem Nr 193/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wydała pozytywną opinię, z następującymi uwagami w pkt IV o projekcie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na 2018 rok, wyrażoną uchwałą Nr SO-0952/8/20/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.:

1. W treści projektu uchwały budżetowej na 2018 r. (§ 2 ust.2) i w załączniku Nr 4 nie wyodrębniono wydatków w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Zaplanowano dochody w § 2310, w rozdz.80103, w łącznej kwocie 14.400,00 zł – natomiast nie wskazano jakie wydatki zostaną zrealizowane z ww. środków. Zgodnie z art.237. ust.2. pkt 3 ustawy o finansach publicznych w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
2. W załączniku Nr 6 pn.: „Wydatki inwestycyjne na 2018 rok” dla części zadań zostały ustalone limity wydatków w wysokościach niezgodnych z wartościami przyjętymi w projekcie wieloletniej prognozy finansowej;

Nazwa zadania	Plan wydatków z projektu uchwały budżetowej [zł]	Limit wydatków na 2018 r. z projektu uchwały w sprawie WPF [zł]	Różnica 2-3 [zł]
1	2	3	4
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Porążyn, Jastrzębniki wraz z opracowaniem dokumentacji	3.534.226,36	3.534.224,36	2,00
Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Opalenicy (stara i nowa część budynku)	259.500,00	264.500,00	-5000,00
Budowa budynku energooszczędnej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej z parkingiem i niezbędną infrastrukturą techniczną wraz z opracowaniem dokumentacji	2.190.000,00	2.150.000,00	40.000,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy wraz z salą gimnastyczną	815.000,00	820.000,00	-5000,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dakowach Mokrych wraz z salą gimnastyczną	410.000,00	415.000,00	-5000,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojnowicach wraz z salą gimnastyczną	415.500,00	420.500,00	-5000,00
Termomodernizacja Bloku Żywnieniowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojnowicach	123.500,00	128.500,00	-5000,00
Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Opalenicy	394.000,00	399.000,00	-5000,00
Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Gen. K. Sosnkowskiego w Opalenicy (starsza część budynku)	200.500,00	205.500,00	-5000,00
Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Centrum Kultury im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy	642.500,00	647.500,00	-5000,00
Przebudowa skrzyżowania ul.: Poznańska-Zamkowa-Moniuszki w Opalenicy	0,00	13.530,00	- 13.530,00

Skład Orzekający zwraca uwagę, że zgodnie z art. 231 ust. 2 ustawy o finansach publicznych uchwały budżetowe określają wydatki na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie (dot. zadań ujętych w wierszach 2, 4-11 tabeli). W opinii Składu Orzekającego nie znajduje uzasadnienia również kwota wyższa ujęta w budżecie (dot. wiersza 1 i 3 tabeli).

Po odczytaniu projektu budżetu na 2018 rok i autopoprawek do projektu Rada Miejska w dniu 20 grudnia 2017 r. podjęła uchwałę Nr LVI/348/2017 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2018, ustalając dochody w kwocie 70.927.743,01 zł i wydatki w kwocie 77.190.154,31 zł. Deficyt budżetu w kwocie 6.264.411,30 zł postanowiono sfinansować przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Po przyjęciu rocznych sprawozdań za 2017 r. wolne środki wynosiły 4.537.192,79 zł.

W ciągu roku dokonano zmian w budżecie poprzez podjęcie uchwał Rady Miejskiej:

- Nr LVIII/357/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r.,
 - Nr LIX/361/2018 z dnia 7 lutego 2018 r.,
 - Nr LX/366/2018 z dnia 1 marca 2018 r.,
 - Nr LXI/372/2018 z dnia 28 marca 2018 r.,
 - Nr LXII/379/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
 - Nr LXIII/386/2018 z dnia 17 maja 2018 r.,
 - Nr LXIV/389/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.,
 - Nr LXV/399/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.,
 - Nr LXVI/402/2018 z dnia 17 lipca 2018 r.,
 - Nr LXVII/405/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r.,
 - Nr LXVIII/410/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r.,
 - Nr LXIX/421/2018 z dnia 13 września 2018 r.,
 - Nr LXX/425/2018 z dnia 11 października 2018 r.,
 - Nr LXXI/428/2018 z dnia 18 października 2018 r.,
 - Nr II/12/2018 z dnia 22 listopada 2018 r.,
 - Nr III/30/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.
- oraz zarządzeń Burmistrza Opalenicy
- Nr 7/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r.,
 - Nr 27/2018 z dnia 6 marca 2018 r.,
 - Nr 42/2018 z dnia 29 marca 2018 r.,
 - Nr 96/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.,
 - Nr 108/2018 z dnia 10 lipca 2018 r.,
 - Nr 131/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r.,
 - Nr 138/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r.,
 - Nr 145/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r.,
 - Nr 158/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r.,
 - Nr 171/2018 z dnia 17 września 2018 r.,
 - Nr 178/2018 z dnia 28 września 2018 r.,
 - Nr 191/2018 z dnia 12 października 2018 r.,
 - Nr 201/2018 z dnia 22 października 2018 r.,

Nr 208/2018 z dnia 31 października 2018 r.,

Nr 214/2018 z dnia 9 listopada 2018 r.,

Nr 7/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.,

Nr 28/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.,

Nr 38/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.

ustalając wysokość budżetu po stronie dochodów w kwocie 71.495.029,85 zł i po stronie wydatków w kwocie 78.732.222,64 zł. Deficyt w kwocie 7.237.192,79 zł postanowiono pokryć przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W uchwale budżetowej zawarto upoważnienia dla Burmistrza Opalenicy polegające na:

- zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł;
- zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości 4.500.000 zł;
- dokonywaniu zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między grupami paragrafów i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opalenica na lata 2018-2034;
- lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

Plan dochodów budżetowych w ciągu 2018 r. uległ zmianie z następujących przyczyn:

1. Zwiększono **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** o 2.276.435,35 zł, w tym:
 - zwiększono plan na wsparcie rodziny o kwotę 674.600 zł,
 - ustalono plan 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 w tym zakresie przez gminę za I okres płatniczy 2018 r. w kwocie 643.663,61 zł,
 - zwiększono plan świadczeń wychowawczych tzw. Programu 500+ o kwotę 323.245 zł,
 - ustalono plan na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.116 ust.1 pkt 1, ust.2 pkt 1 i ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych o kwotę 202.976,17 zł,

- zwiększono plan na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" o kwotę 143.040 zł,
- zwiększono plan na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej o kwotę 113.335,10 zł,
- ustalono plan na zryczałtowane diety dla członków gminnych komisji wyborczych, zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, na wynagrodzenie dla urzędnika wyborczego oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie 110.956 zł,
- ustalono plan na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w kwocie 25.718 zł,
- ustalono plan na sfinansowanie zrealizowanych w 2018 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 8.762 zł,
- ustalono plan na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 7.639,47 zł,
- zwiększono plan na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz.1508 z późn. zm.) w kwocie 10.624 zł,
- ustalono plan na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” w kwocie 5.000 zł,
- ustalono plan na pokrycie wydatków związanych z zakupem dodatkowych przezroczystych urn wyborczych (4 szt.) w kwocie 4.000 zł,
- ustalono plan na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego w kwocie 2.008 zł,
- ustalono plan na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne w kwocie 453 zł,
- ustalono plan na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 415 zł.

2. Zwiększono **dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących** o kwotę 350.448,80 zł, w tym:
- zwiększono plan na utrzymanie przedszkoli o kwotę 113.435 zł,
 - zwiększono plan na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych w kwocie 93.263 zł,
 - ustalono plan na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 86.000 zł,
 - ustalono plan na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3 w kwocie 28.000 zł,
 - ustalono plan na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 14.849 zł,
 - ustalono plan na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018 w kwocie 13.375 zł,
 - ustalono plan na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 12.874 zł,
 - ustalono plan z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. w kwocie 6.887,80 zł,
 - zwiększono plan na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 4.930 zł,
 - zwiększono plan na uzupełnienie niedoborów środków na realizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie finansowania składki za ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów i zasiłki stałe w kwocie 1.920 zł,
 - zmniejszono plan na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o kwotę 25.085 zł.
3. Zwiększono plan **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** o kwotę 232.307,73 zł, w tym:
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia "**Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych**" w kwocie 264.800 zł w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2, którego celem jest ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i podnagimnazjalnego,

- zmniejszono plan na projekt pn. „Poprawa infrastruktury przyszkolnej przy Szkole Podstawowej im. A. i Wł. Niegolewskich im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy i Zespole Szkół w Opalenicy o kwotę 32.492,27 zł.
4. Ustalono plan **dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz inwestycji i zakupów inwestycyjnych** w kwocie 114.950 zł, w tym od Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie:
 - budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Terespotockie, umowa nr 95/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. w kwocie 98.750 zł,
 - zakupu sadzonek drzew miododajnych, umowa nr 277/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. w kwocie 16.200 zł.
 5. Ustalono plan **dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin** w kwocie 72.721,33 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.
 6. Ustalono plan **dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych** w kwocie 3.730 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - "Wyprawka szkolna".
 7. Zmniejszono plan **dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** o kwotę 6.412,72 zł, w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych w innych gminach do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Opalenica.
 8. Ustalono plan **dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** w kwocie 41.580 zł na podstawie umowy nr DFS-II-7211-2054/18 z dnia 27.09.2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadań z Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości.
 9. Ustalono plan **środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** w kwocie 37.569 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia "Edukacja ekologiczna w Gminie Opalenica dzięki wykonaniu ścieżki dydaktycznej, organizacja warsztatów i konkursu o tematyce ekologicznej w miejscowości Porażyn", zgodnie z informacją z WFOŚiGW w Poznaniu Nr WFOS-II-DPP-JL/400/794/2018 z dnia 04.09.2018 r.

10. Ustalono plan **środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** w kwocie 1.751,10 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia "Edukacja ekologiczna w Gminie Opalenica dzięki wykonaniu ścieżki dydaktycznej, organizacja warsztatów i konkursu o tematyce ekologicznej w miejscowości Porażyn", zgodnie z informacją z WFOŚiGW w Poznaniu Nr WFOS-II-DPP-JL/400/794/2018 z dnia 04.09.2018 r.
11. Ustalono plan **środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw** w kwocie 5.840 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych określonych w Programie Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.
12. Zmniejszono plan **środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł** (udział finansowy mieszkańców wsi Jastrzębniki i Porażyn w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków) o kwotę 339.721,55 zł, ponieważ Gmina nie otrzymała dofinansowania ze środków unijnych dla złożonego wniosku, z uwagi na brak dostępnych środków, o czym Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Poznaniu poinformował pismem nr P-6/349 z dnia 16.05.2018 r. (znak sprawy UM15-65150-UM1500101/16 DOW.433.525.2016).
13. Zmniejszono plan **części oświatowej subwencji ogólnej** o kwotę 462.292 zł, w tym zmniejszono plan o kwotę 533.608 zł, z uwagi na uwzględnienie nowych zadań oświatowych oraz zmiany zakresu zadań oświatowych oraz zwiększono plan o kwotę 71.316 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.
14. Zmniejszono plan **dochodów pozostałych** o kwotę 1.761.620,20 zł.
Razem zwiększono plan dochodów o kwotę 567.286,84 zł.

Plan wydatków zmienił się w ciągu roku w następujących działach:

010 Rolnictwo i łowiectwo	-2 728 766,58
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 000,00
600 Transport i łączność	1 090 072,79
700 Gospodarka mieszkaniowa	165 580,00
710 Działalność usługowa	24 901,00 zł
750 Administracja publiczna	-386 767,31
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 956,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674 833,74
757 Obsługa długu publicznego	-198 750,00
758 Różne rozliczenia	-696 924,74
801 Oświata i wychowanie	667 477,27
851 Ochrona zdrowia	27 976,70
852 Pomoc społeczna	330 248,54

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-55 451,29
855 Rodzina	1 155 167,26
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	507 255,58
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	818 308,79
926 Kultura fizyczna	22 950,58
RAZEM	1 542 068,33 zł

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 2.728.766,58 zł, w tym:
 - zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 3.374.030,19 na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi, tj. na planowaną budowę przydomowych oczyszczalni ścieków Porążyn, Jastrzębniki, ponieważ Gmina nie otrzymała dofinansowania ze środków unijnych dla złożonego wniosku, z uwagi na brak dostępnych środków, o czym Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Poznaniu poinformował pismem nr P-6/349 z dnia 16.05.2018 r.(znak sprawy UM15-65150-UM1500101/16 DOW.433.525.2016). W związku z powyższym gmina postanowiła udzielić mieszkańcom dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opalenica. Zasady udzielania dotacji zostały uchwalone przez Radę Miejską na sesji 9 sierpnia 2018 r.,
 - zmniejszono plan wydatków bieżących na melioracje wodne o kwotę 400 zł,
 - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.600 zł na Izby Rolnicze,
 - utworzono plan wydatków bieżących w kwocie 644.063,61 zł na pozostałą działalność.
2. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększono plan wydatków bieżących na dostarczanie wody o kwotę 9.000 zł.
3. W dziale 600 Transport i łączność zwiększono plan wydatków o kwotę 1.090.072,79 zł, w tym:
 - a) ustalono plan wydatków bieżących na krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w kwocie 134.532,89 zł, w związku z udzieleniem z budżetu Gminy Opalenica pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”,
 - b) zwiększono plan wydatków na drogi gminne o kwotę 955.539,90 zł, w tym na:
 - wydatki bieżące o kwotę 252.559,90 zł,
 - wydatki majątkowe o kwotę 702.980,00 zł.
4. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększono plan wydatków o kwotę 165.580 zł, w tym:
 - a) zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 392.420 zł,
 - b) zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 558.000 zł.

5. W dziale 710 Działalność usługowa zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 24.901 zł, w tym zwiększono plan wydatków na zagospodarowania przestrzennego o kwotę 24.900 zł i na pozostałą działalność o kwotę 1 zł.
6. W dziale 750 Administracja publiczna zmniejszono plan wydatków o kwotę 386.767,31 zł, w tym:
 - a) zwiększono plan wydatków bieżących na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki o 10.770 zł,
 - b) zwiększono plan wydatków bieżących na radę gminy o kwotę 15.000 zł,
 - c) zmniejszono plan na utrzymanie Urzędu Miejskiego o kwotę 449.540,88 zł, w tym:
 - zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 524.720,88 zł,
 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 75.180 zł,
 - d) zwiększono plan wydatków bieżących na promocję jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 21.510 zł,
 - e) zwiększono plan wydatków bieżących Centrum Usług Wspólnych o kwotę 15.493,57 zł.
7. W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa utworzono plan wydatków bieżących w kwocie 114.956 zł na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.
8. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan o kwotę 674.833,74 zł, w tym:
 - a) zwiększono plan wydatków bieżących na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyszu o kwotę 55.000 zł poprzez zaplanowane wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na:
 - remont Komisariatu Policji w Opalenicy w kwocie 50.000 zł,
 - udział funkcjonariuszy w dodatkowych służbach patrolowych przez Komendę Powiatową Policji w Nowym Tomyszu w 2018 r. w celu poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Opalenica w kwocie 5.000 zł,
 - b) utworzono plan wydatków bieżących na Komendy powiatowe Państwowej straży pożarnej w kwocie 26.000 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyszu w kwocie 20.000 zł oraz na zakup oprogramowania na potrzeby sekcji do spraw finansów jednostki w kwocie 6.000 zł,
 - c) zwiększono plan wydatków na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych o kwotę 609.664,42 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 45.149,42 zł i wydatki majątkowe o kwotę 564.515 zł z przeznaczeniem na:
 - budowę budynku energooszczędnej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej z parkingiem i niezbędną infrastrukturą techniczną wraz z opracowaniem dokumentacji w kwocie 525.000 zł,
 - dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagwach na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 75.000 zł,

- zmniejszono plan na kontynuacja budowy budynku garażowego z zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnikach o kwotę 35.485 zł,
 - d) zwiększono plan wydatków na funkcjonowanie Straży Miejskiej o kwotę 4.999,32 zł, w tym zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Opalenicy i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 0,68 zł,
 - e) zmniejszono plan wydatków bieżących na pozostałą działalność o kwotę 20.830 zł.
9. W dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 198.750 zł.
10. W dziale 758 Różne rozliczenia zmniejszono plan wydatków o kwotę 696.924,74 zł, w tym:
- a) utworzono plan z tytułu różnych rozliczeń finansowych w kwocie 1.000 zł,
 - b) zmniejszono plan z tytułu rozdysponowania rezerw o kwotę 697.924,74 zł, w tym:
 - rezerwę ogólną o kwotę 423.084,74 zł,
 - rezerwę na wydatki inwestycyjne o kwotę 274.840 zł.
11. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan o kwotę 667.477,27 zł, w tym:
- a) zwiększono plan o kwotę 1.501.479,29 zł, w tym na:
 - szkoły podstawowe o kwotę 886.793,66 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 682.452,63 zł i wydatki majątkowe o kwotę 204.341,03 zł,
 - utworzono plan na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 202.976,17 zł,
 - stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 156.067,63 zł w tym: zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 124.067,63 zł i utworzono plan wydatków majątkowych w kwocie 32.000 zł,
 - branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 90.894,44 zł,
 - gimnazjum o kwotę 88.465,51 zł,
 - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 46.391,11 zł,
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 26.890,77 zł, w tym zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 24.109,23 zł i utworzono plan wydatków majątkowych w kwocie 51.000 zł,
 - pozostała działalność 3.000 zł;
 - b) zmniejszono plan o kwotę 834.002,02 zł, w tym na:
 - realizację 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 o kwotę 217.858,11 zł,
 - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 207.931,31 zł,

- licea ogólnokształcące o kwotę 200.158,91 zł,
- przedszkola o kwotę 116.178,89 zł, w tym zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 116.178,90 zł i zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 0,01 zł,
- szkoły zawodowe o kwotę 58.692,34 zł,
- technika o kwotę 23.182,46 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 10.000 zł.

12.W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększono plan o kwotę 27.976,70, w tym na:

- a) lecznictwo ambulatoryjne zmniejszono plan o kwotę 3.500 zł,
- b) przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono plan o kwotę 31.476,70 zł, tj. o kwotę niewykorzystanych środków z ubiegłego roku, które nie mogą być przeznaczone na inne cele niż określone w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).

13.W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono plan o kwotę 330.248,54 zł, w tym:

- a) zwiększono plan o kwotę 376.960,54 zł, w tym na:
 - prowadzenie ośrodka wsparcia o kwotę 113.335,10 zł,
 - pomoc z zakresie dożywiania w kwocie 85.555 zł,
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej o kwotę 76.738,44 zł,
 - domy pomocy społecznej o kwotę 30.000 zł,
 - na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 25.815 zł,
 - zasiłki stałe 23.263 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 13.824 zł,
 - pozostała działalność o kwotę 8.430 zł,
- b) zmniejszono plan o kwotę 46.712 zł, w tym na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 80 zł,
 - dodatki mieszkaniowe o kwotę 46.632 zł.

14.W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszono o plan o kwotę 55.451,29 zł, w tym:

- a) zmniejszono plan na świetlice szkolne o kwotę 62.055,29 zł,
- b) zwiększono plan na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 6.604 zł.

15.W dziale 855 Rodzina zwiększono plan o kwotę 1.155.167,26 zł, w tym na:

- a) tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 6.108,70 zł,
- b) wspierania rodziny o kwotę 658.658,56 zł,
- c) świadczeń wychowawczych o kwotę 335.945 zł,
- d) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 148.040 zł,

- e) rodziny zastępcze o kwotę 6.000 zł,
- f) ustalono plan na Kartę Dużej Rodziny w kwocie 415 zł.

16.W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan o kwotę 507.255,58 zł, w tym:

- a) zwiększono plan o kwotę 618.195,58 zł, w tym na:
 - oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 384.425 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 369.625 zł i wydatki majątkowe o kwotę 14.800 zł,
 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 59.763,80 zł,
 - wydatków majątkowych na pozostałą działalność o kwotę 94.689 zł,
 - na oczyszczanie miasta i wsi o kwotę 79.317,78 zł,
- b) zmniejszono plan wydatków związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód o kwotę 110.940 zł,

17.W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan o kwotę 818.308,79 zł, w tym na:

- a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 602.508,79 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 211.898,24 zł i wydatki majątkowe o kwotę 390.610,55 zł,
- b) wydatki majątkowe na biblioteki o kwotę 12.000 zł,
- c) wydatki bieżące na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami o kwotę 27.000 zł,
- d) pozostałą działalność o kwotę 176.800 zł.

18.W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zwiększono plan o kwotę 22.950,58 zł, w tym:

- a) zwiększono plan na obiekty sportowe o kwotę 72.677,04 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 3.369,04 zł i wydatki majątkowe o kwotę 69.308 zł,
- b) zmniejszono plan na instytucje kultury fizycznej o kwotę 47.226,46 zł,
- c) zmniejszono plan na pozostałą działalność o kwotę 2.500 zł.

Dochody

Dochody własne ustalono wg stawek uchwalonych przez Radę Miejską i obowiązujących przepisów w zakresie podatków i opłat.

1. Dokonano wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Podatkiem objęto 4.764 podatników na ogólną kwotę 3.333.732, zł

W mieście i gminie w roku 2018 w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wydano decyzje wymiarowe i zmieniających wymiar podatku od nieruchomości. Na podstawie ww. decyzji przypisano kwotę 87.658 zł oraz odpisano kwotę 234.276,20 zł.

Ogółem przypis po zmianach w roku 2018 w podatku od nieruchomości wyniósł 3.187.113,80 zł.

W trakcie roku 2018 jedna osoba złożyła wniosek o umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, została wydana jedna decyzja pozytywna udzielająca umorzenia zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości.

Na dzień 31 stycznia 2018 r. - 121 osób prawnych złożyło deklaracje w **sprawie podatku od nieruchomości**. Przypisano podatek w wysokości 7.456.137 zł. W trakcie roku 2018 osoby prawne skorygowały deklaracje w sprawie podatku od nieruchomości oraz wystawiono z urzędu decyzje określające wysokość podatku od nieruchomości. Ogółem przypis po zmianach w podatku od nieruchomości dla osób prawnych wyniósł 8.661.265,56 zł.

Na podstawie Uchwały Nr V/33/2007 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości – 28 osób prawnych skorzystało ze zwolnienia w roku 2018 r. na kwotę 155.056,69 zł oraz jedna osoba fizyczna na kwotę 78,78 zł.

W roku 2018 roku jedna osoba prawna złożyła wniosek o odroczenie terminu płatności podatku, została wydana decyzja o odmowie odroczenia terminu płatności.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wynoszą 1.278.908,99 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 155.135,47 zł, skutki decyzji wydanych przez organy podatkowe na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą 274,20 zł, co stanowi łącznie kwotę 1.434.318,66 zł.

Do budżetu przyjęto plan 12.243.500 wykonano w kwocie 12.301.814,22 zł, co stanowi 100,48 % planu.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych bieżące jak i zaległe ogółem wynoszą 2.807.040,61 zł, w tym zaległości bieżące 283.316,48 zł, zaległości z lat ubiegłych 2.523.724,13 zł.

Na wszystkich zalegających wysłano ogółem 915 upomnień na kwotę 699.994,05 zł, a w stosunku do opornych podatników na zaległości bieżące i roku ubiegłego wystawiono 334 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 217.229,60 zł, które skierowano do Działów Egzekucyjnych Urzędów Skarbowych w Nowym Tomyślu, Grodzisku Wlkp. i Poznaniu celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

W roku bieżącym na poczet zaległości wpłynęła kwota 203.762,02 zł.

Są to wpłaty dobrowolne podatników, na wysłane upomnienia jak, również ściągnięte drogą egzekucyjną. W stosunku do podatników, gdzie egzekucja stała się bezskuteczna, postępowanie egzekucyjne umorzono, zabezpieczono zaległości dłużników poprzez wpis hipoteki przymusowej.

Zabezpieczenie hipoteczne zaległości podatkowych dłużników podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2018r. wynosi ogółem 2.511.007,74 zł oraz zaległości niezahipotekowane wynoszą 296.032,87 zł.

Zaległości w **podatku od nieruchomości od osób prawnych** wynoszą 815.188,99 zł, w tym zaległości bieżące 165.298,40 zł i zaległe 649.890,59 zł.

Zaległe i bieżące to czterech podmiotów upadłych oraz pozostałych podmiotów podatku od nieruchomości, którzy nie regulują podatku w ustawowych terminach.

W stosunku do dłużników na zaległe i bieżące zaległości wysłano 67 upomnień na łączną kwotę 393.123,06 zł oraz wystawiono 33 tytuły wykonawcze na kwotę 217.817,60 zł.

Wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wynoszą 278.750,30 zł.

Zabezpieczenie hipoteczne ogółem wynosi 38.371,71 zł oraz zaległości niezahipotekowane wynoszą 776.817,28 zł.

2. **Dokonano wymiaru podatku od indywidualnych gospodarstw rolnych** - podatek ustalono na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Opalenicy na 2018 rok w wysokości 52,44 za 1 q żyta, która jest niższa od stawki GUS o 0,10 %.

Podatkiem objęto 2.457 podatników na ogólną kwotę 963.725 zł.

W mieście i gminie w roku 2018 w podatku rolnym od osób fizycznych wydano decyzje wymiarowe i zmieniających wymiar podatku rolnego. Na podstawie ww. decyzji przypisano kwotę 13.363 zł oraz odpisano kwotę 15.030 zł.

Ogółem przypis po zmianach w podatku rolnym roku 2018 wyniósł 962.058 zł.

Wystawiono:

- 5 decyzji na ulgę z tytułu zakupu gruntu,
- 7 postanowień o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia,
- 1 decyzję o umorzeniu podatku rolnego,
- 1 wniosek został złożony w roku 2018, natomiast decyzja została wydana w roku 2019 .

Ogółem w gminie Opalenica roku 2018 r. wydano 110 zaświadczeń o stanie majątkowym i 6 zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis.

Podatek rolny od osób prawnych przypisano na podstawie złożonych deklaracji w ilości 33 sztuk na kwotę 160.275 zł, a po dokonanych korektach deklaracji przypis wyniósł 160.070 zł.

Do budżetu przyjęto plan w podatku rolnym od osób prawnych i fizycznych w kwocie 1.124.059 zł, wykonano w kwocie 1.124.741,58 zł, co stanowi 100,06 % planu.

Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych zarówno bieżące jak i zaległe wynoszą ogółem 19.127,01 zł, w tym zaległości bieżące 11.793,13 zł zaległości z lat ubiegłych 7.333,88 zł.

Na wszystkich zalegających po upływie terminu płatności wysłano ogółem 795 upomnień na kwotę 203.884,96 zł.

W stosunku do opornych podatników na zaległości bieżące i ubiegłego roku wystawiono 242 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 100.515,90 zł, które przesłano do Działów Egzekucyjnych Urzędów

Skarbowych w Nowym Tomysłu, Grodzisku Wlkp. i Poznaniu celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

W roku bieżącym wpłaty na poczet zaległości wynoszą 12.459,76 zł. Są to wpłaty dobrowolne podatników, na wysłane upomnienia, jak również wpłaty ściągnięte przez poborców skarbowych. W stosunku do podatników, u których egzekucja stała się bezskuteczna, a postępowanie egzekucyjne umorzono, wystąpiono z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Nowym Tomysłu IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Tomysłu w celu zabezpieczenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej.

Zabezpieczenie hipoteczne zaległości podatkowych dłużników podatku rolnego ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 11.457,20 zł oraz zaległości niezahipotekowane wynoszą 7.669,81 zł.

W podatku rolnym od osób prawnych zaległości zarówno bieżące jak i zaległe wynoszą ogółem 424 zł, w tym zaległości bieżące 34 zł zaległości z lat ubiegłych 390 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku rolnym od osób prawnych i fizycznych wynoszą 1.070,22 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych), skutki decyzji wydanych przez organy podatkowe na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa wynoszą 583 zł, co stanowi łącznie kwotę 1.653,22 zł.

3. **Podatek leśny od osób prawnych** przypisano na podstawie złożonych deklaracji podatkowych w ilości 8 sztuk na kwotę 98.392 zł, a po zmianach w roku 2018 wynosi 98.051 zł

Zaległości w podatku leśnym od osób prawnych nie występują. Wpłaty są dokonywane w terminach płatności.

Podatek leśny od osób fizycznych na podstawie przypisu w roku 2018 wyniósł 5.957 zł, a po zmianach wyniósł 5.974 zł. Stawka podatku jest na poziomie 2017 r., ale niższa od stawki GUS o 3,07%.

Podatek leśny wchodzi w skład łącznego zobowiązania pieniężnego. Zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą ogółem 1.142,50 zł w tym zaległości bieżące 180 zł, a zaległe 962,50 zł. Likwidacja zaległości bieżących i zaległych łączy się z łącznym zobowiązaniem pieniężnym.

Wpłaty na zaległości wynoszą 29 zł. Zabezpieczenie hipoteczne ogółem wynosi 962,50 zł oraz zaległości niezahipotekowane wynoszą 180 zł.

Do budżetu przyjęto plan 103.857 zł, wykonano w kwocie 103.875 zł, co stanowi 100,02 % planu.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku rolnym od osób prawnych i fizycznych wynoszą 3.300,66 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz skutki decyzji wydanych przez organy podatkowe na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa nie występują.

4. Opodatkowaniu **podatkiem od środków transportowych** podlega 99 podatników (486 pojazdy), w tym 17 osób prawnych (119 pojazdów) i 82 osób fizycznych (367 pojazdów).

Do dnia 31 grudnia 2018 roku 9 podatnikom wystawiono decyzje określające wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych za rok 2018. Pozostali podatnicy (90 osoby) złożyli deklaracje na podatek od środków transportowych.

W stosunku do osób prawnych wystawiono 11 upomnień na kwotę 85.351,60 zł oraz 5 tytułów wykonawczych na kwotę 13.069 zł. W stosunku do osób fizycznych wystawiono 38 upomnień na kwotę 122.745,40 zł oraz 22 tytuły wykonawcze na kwotę 63.191,20 zł.

Zaległości bieżące i z lat ubiegłych w podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2018r. wynoszą ogółem 295.883,93 zł w tym:

<u>a) osoby prawne</u>	-	<u>133.962,29 zł</u>
- zaległości bieżące	-	2.247,00 zł,
- z lat ubiegłych	-	131.715,29 zł,
<u>b) osoby fizyczne</u>	-	<u>161.921,64 zł</u>
- zaległości bieżące	-	49.849,60 zł,
- z lat ubiegłych	-	112.072,04 zł.

Ogółem zaległości bieżące wynoszą 52.096,60 zł i z lat ubiegłych 243.787,33 zł.

Na zaległości z lat ubiegłych w podatku od środków transportowych od osób fizycznych dokonano wpisu w księgach wieczystych hipoteki przymusowej na łączną kwotę 46.435,69 zł. Na pozostałą kwotę wystawione są tytuły wykonawcze, które znajdują się w Urzędzie Skarbowym celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

W podatku od środków transportowych zaległości niezahipotekowane wynoszą:

- od osób fizycznych 115.485,95 zł.
- od osób prawnych 133.962,29 zł.

Do budżetu przyjęto plan 661.611,43 zł, wykonano w kwocie 668.490,13 zł, co stanowi 101,04 % planu.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych wynoszą 382.550,13, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz skutki decyzji wydanych przez organy podatkowe na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa nie występują.

5. W opłacie **od posiadania psów** ustalono stawkę na 2018 r. w wysokości 62 zł i jest ona niższa od stawki proponowanej przez Ministra Finansów o 48,86%.

Opodatkowanych jest 472 podatników. Na dzień 31 grudnia 2018 roku występuje zaległość podatkowa na kwotę 1.979,60 zł. Wystawiono 157 decyzji określających i 42 upomnienia.

Planowany dochód w tym podatku wynosił 26.322,40 zł wpływy wynosiły 26.365 zł tj. 100,16% planu.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od posiadania psów wynoszą 27.923,52 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz skutki decyzji wydanych przez organy podatkowe na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa nie występują.

Do podatków wyżej wymienionych w punktach 1-5 skutki decyzji wydanych przez organy podatkowe na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa dotyczące odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat nie występują.

6. **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** (osoby fizyczne i prawne) zaplanowano w kwocie 141.147,06 zł, wykonano 145.136,65 zł (§ 0910). Pozostałe odsetki (§ 0920) zaplanowano w kwocie 48.420,39 zł, wykonano w kwocie 47.305,79 zł, w tym z tytułu lokat bankowych w kwocie 41.625,51 zł.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, ulg,
odroczeń, umorzeń na dzień 31.12.2018 r. w formie tabelarycznej**

Lp.	Podatek	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania ograniczenie poboru
1	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	711.969,00 zł	78,78 zł	274,20 zł	-
2	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	566.939,99 zł	155.056,69 zł	-	-
3	Podatek rolny - osoby fizyczne	916,32 zł	-	583,00 zł	-
4	Podatek rolny - osoby prawne	153,90 zł	-	-	-
5	Podatek leśny - osoby fizyczne	189,88 zł	-	-	-
6	Podatek leśny - osoby prawne	3.110,78 zł	-	-	-
7	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	289.776,27 zł	-	-	-
8	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	92.773,86 zł	-	-	-
9	Oplata od posiadania psa	27.923,52 zł	-	-	-
10	Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	-	-	-	-
11	Odsetki od nieterminowych wpłat -osoby fizyczne	-	-	-	-
12	Odsetki od nieterminowych wpłat -osoby prawne	-	-	-	-
Ogółem		1.693.753,52 zł	155.135,47 zł	857,20 zł	-

**Wykaz zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz dochodach
z majątku gminy w formie tabelarycznej**

Lp.	Podatek	Zaległości na dzień 31-12-2017r.	Zaległości na dzień 31-12-2018r.	Kwota wzrostu lub spadku zaległości
1	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne)	3 523 740,20 zł	3 622 229,60 zł	+ 98 489,40 zł
2	Podatek rolny (osoby fizyczne i prawne)	20 041,64 zł	19 551,01 zł	- 490,63 zł
3	Podatek leśny (osoby fizyczne i prawne)	991,50 zł	1 142,50 zł	+ 151,00 zł
4	Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne)	278 042,36 zł	295 883,93 zł	+ 17 841,57 zł
5	Podatek – karta podatkowa	62 130,44 zł	62 566,77 zł	+ 436,33 zł
6	Wieczyste użytkowanie nieruchomości	153 401,60 zł	162 127,98 zł	+ 8 726,38 zł
7	Wykupy z wieczystego użytkowania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	Dzierżawa, czynsz	83 401,73 zł	83 618,37 zł	+ 216,64 zł
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne i prawne)	494,06 zł	4 216,10 zł	+ 3 722,04 zł
10	Podatek od spadków i darowizn	62,97 zł	4 786,00 zł	+ 4 723,03 zł
11	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	5 396,21 zł	5 011,40 zł	- 384,81 zł
12	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne, umowne	266 930,99 zł	286 194,77 zł	+ 19 263,78 zł
13	Grzywna w celu przymuszenia	2 828,00 zł	2 278,00 zł	- 550,00 zł
14	Opłaty stanowiące dochody jednostki samorządu terytorialnego - opłata adiacencka, za zajęcie pasa drogi - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 640,69 zł 0,00 zł	5 008,40 zł 0,00 zł	- 367,71 zł 0,00 zł
15	Pozostałe odsetki	34 488,24 zł	0,00 zł	- 34 488,24 zł
16	Opłata od posiadania psa	1 311,60 zł	1 979,60 zł	+ 668,00 zł

7. **Opłata eksploatacyjna** z tytułu wydobycia kopalin była ustalona Rozporządzeniem Ministra Środowiska, wg której Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddział Zielonogórski Zakład Górnictwa Nafty i Gazu nalicza opłatę eksploatacyjną. Opłata dotyczy wydobywanych kopalin:

- gaz ziemny pozostały ze złoża Porążyn,
- gaz ziemny pozostały ze złoża Bukowiec,
- gaz ziemny pozostały ze złoża Szewce,
- gaz ziemny pozostały ze złoża Michorzewo,
- ropa naftowa ze złoża Buk,
- ropa naftowa ze złoża Michorzewo,
- gaz ziemny pozostały towarzyszący ze złoża Buk.

Opłaty wnosi Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Zielonogórskie ZGNiG.

Planowano dochód w kwocie 85.000 zł, wpływy wynosiły 62.137,14 zł, tj. 73,10% planu.

8. **Dochody z opłat za wydane**, na podstawie art.18 lub 18¹ ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.), **zezwolenia na sprzedaż alkoholu** ustalono w kwocie 290.000 zł a uzyskano 342.150,87 zł środki te zostały wykorzystane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Środki, które nie zostały wykorzystane w roku 2018 zostaną na ww. programy przeznaczone w roku 2019.

9. Dochody z tytułu **grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych** wynoszą 78.247,53 zł, w tym z tytułu:
- a) mandatów nałożonych przez Straż Miejską wynoszą 17.524,42 zł, tj. 87,62% planowanych dochodów. Ogółem zaległości wynoszą 5.011,40 zł, w tym z lat poprzednich 2.961,40 zł i bieżące 2.050 zł,
 - b) kar umownych w kwocie 26.900 zł, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu dokumentacji projektowej na zadanie pn. „kładka przez rz. Mogilnica”,
 - c) kar umownych 29.000 zł, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu dokumentacji projektowej na zadanie pn. „dwie kładki przez rzekę Mogilnica od ul. Zamkowej”,
 - d) kary pieniężnej za brak zajęcia pasa drogowego – umieszczenie infrastruktury technicznej drogi gminnej nr 380029P Urbanowo-Snowidowo w m.Urbanowo bez zezwolenia zarządcy drogi w kwocie 3.132,11 zł,
 - e) kar umownych w kwocie 613 zł za zwłokę w opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury i Biblioteki im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy,
 - f) grzywny w celu przymuszenia przyłączenia do kanalizacji sanitarnej w kwocie 550 zł,
 - g) kar umownych w kwocie 528 zł za zwłokę w wykonaniu podziału geodezyjnego działki nr 195/17 w m.Opalenica.
10. Uzyskano wpływy z **opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** w kwocie 104 zł.
11. Uzyskano wpływy z tytułu **kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** w kwocie 20.201,05 zł.
12. **Dochody z tytułu usług** uzyskano w kwocie 537.422,51 zł, w tym:
- odpłatność za przygotowane posiłki w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 173.516,86 zł,
 - odpłatność w żłobku za przygotowane posiłków 155.148,86 zł,
 - odpłatność za wynajem pomieszczeń instytucji kultury fizycznej 121.603,95 zł,
 - za rezerwację miejsc na targowisku 26.435,92 zł,
 - odpłatność za usługi opiekuńcze 13.717,43 zł,
 - odpłatność za korzystanie z szaletów publicznych 8.333,32 zł,
 - odpłatność w szkołach podstawowych za catering 6.752 zł i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 31.914,17 zł.
13. Uzyskano wpływy z **opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach** w kwocie 134.630,94 zł oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 311.227,15 zł.

14. Wpływy z **różnych dochodów** (§ 0970) osiągnięto w kwocie 199.230,07 zł, w tym:
- zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych z Gminy Buk i Gminy Wielichowo w kwocie 13.534,12 zł,
 - odpłatność za posiłki w kwocie 13.717,43 zł,
 - pozostałe różne dochody w kwocie 171.978,52 zł, w tym m.in. zwrot podatku VAT – nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, odszkodowania z PZU, wpływy Ośrodka Pomocy Społecznej w Opalenicy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Gminy Opalenica.
15. **Opłatę targową** zaplanowano w kwocie 166.000 zł, uzyskano dochody w kwocie 159.961 zł tj. 96,36%.
16. Z **różnych opłat** uzyskano wpływy w kwocie 124.191,19 zł, w tym m.in. z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 121.038,19 zł.
17. **Dochody z mienia komunalnego** uzyskano w kwocie 2.391.528,81 zł w zakresie:
- a) sprzedaży składników majątkowych 459,50 zł,
 - b) sprzedaży mienia komunalnego (mieszkania i działki) 306.530,94 zł,
Dokonano sprzedaży działki nr 1223/5 i 1432/19 położonych w Opalenicy przy ul. Różanej, działki nr 2069/2 położonej przy ul. Gustowskiego w Opalenicy oraz nastąpiła sprzedaż prawa własności działki nr 1962 (będącej w użytkowaniu wieczystym) położonej w Opalenicy przy Ticzka Bara. Sprzedano działkę nr 148/11 w Terespolickim. Dokonano również sprzedaży w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego przy ul. Niegołęwskich 3/5 w Opalenicy (lokal zbyto wraz z udziałem w gruncie). Gmina planowała także sprzedaż budynku kotłowni wraz z sieciami c.o. i węzłami cieplnymi, jednak podjęto decyzję o odwołaniu przetargu i przystąpieniu do opracowania przetargu na dzierżawę, która może być korzystniejsza dla zabezpieczenia mieszkańców gminy w dostawę ciepła.
 - c) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0,00 zł,
W 2018 r. nie dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 - d) użytkowania wieczystego terenów przemysłowo-handlowych i budownictwa mieszkaniowego 180.698,33 zł,
 - e) dochodów z najmu i dzierżawy 1.758.412,90 zł,
w tym:
 - dzierżawa kanalizacji sanitarnej w części Opalenicy i w m. Sielinko (WRPO) 530.597,05 zł,

– dzierżawa oczyszczalni ścieków w Troszynie oraz kanalizacji sanitarnej w Opalenicy w rejonie ul.Energetycznej i ul.Wyzwolenia (WRPO)	374.033,06 zł,	
– dzierżawa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m.Urbanowo (PROW)	97.398,79 zł,	
– dzierżawa kanalizacji sanitarnej ul.Dworcowa w Opalenicy	14.223,22 zł,	
– dzierżawa kanalizacji sanitarnej pozostałej – Opalenica	500,00 zł,	
– dzierżawa m.in. powierzchni reklamowej, gruntów rolnych, sieci gazowych, kotłowni ul.Spokojna	175.895,79 zł,	
– dzierżawa lokali użytkowych	31.502,70 zł,	
– dzierżawa gruntów pod garaże	19.082,13 zł,	
– najem lokali mieszkalnych	312.227,22 zł,	
<i>Zaległości na koniec 2018 r. z uwzględnieniem zaległości za lata poprzednie 78.600,30 zł (brutto).</i>		
– wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	395,76 zł,	
– z budynków ośrodków zdrowia (gabinety)	97.422,01 zł,	
– wynajem pomieszczeń w obiektach oświatowych	42.980,88 zł,	
– w obiektach kultury	47.092,54 zł,	
– w Ośrodku Sportu i Rekreacji	1.040,00 zł,	
– boisko i pomieszczenia w Sielinku	1.148,71 zł,	
– czynsz łowiecki (wpłaty nastąpiły w II półroczu)	12.873,04 zł,	
f) opłaty adiacenckiej		30.693,30 zł,
g) opłaty za zajęcie pasa drogowego		114.733,84 zł.

Zasób mieszkaniowy Gminy Opalenica:

Obecnie w zasobie Gminy Opalenica znajduje się 108 mieszkań, w tym 43 mieszkań zlokalizowanych w budynkach tworzących Wspólnoty Mieszkaniowe, 55 w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Gminy, 1 w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej, 3 w budynkach sal wiejskich, 1 w szkołach oraz 5 mieszkań w budynku, którym Gmina włada jako samoistny posiadacz. Gmina wynajmuje również 1 lokal mieszkalny na os. Centrum w Opalenicy z przeznaczeniem na podnajem. W 2018 r. sprzedano w trybie przetargowym lokal przy ul. Niegolewskich 3/5 w Opalenicy. Jeden z lokali przy ul. Opalińskich 2 zmienił funkcję na lokal użytkowy. Przy ul. Poznańskiej 35 w Opalenicy utworzono nowy lokal jednopokojowy.

Wspólnotami Mieszkaniowymi w budynkach wielorodzinnych, w których Gmina posiada lokale mieszkalne administrują 2 firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „ALEX” z siedzibą w Opalenicy oraz INFOSTATE NIERUCHOMOŚCI z siedzibą w Poznaniu

18. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 146.253,94 zł, w tym z tytułu:

– opłaty adiacenckiej	30.693,30 zł,
– opłaty za zajęcie pasa drogowego	114.733,84 zł,
– opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	514,80 zł,
– przewozy regionalne specjalne	312,00 zł.

19. Dochodami pobieranymi przez Urzędy Skarbowe na rzecz Gminy były:

- podatki z tytułu działalności gospodarczej płacone w formie karty podatkowej wpływ w kwocie 18.028,14 zł, tj. 90,14%,
- podatki od spadku i darowizn w kwocie 32.872 zł, tj. 93,92% planu,
W 2018 r. nie wpłynął żaden wniosek o ulgę w podatku od spadków i darowizn.
- podatki od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 489.027,21 zł, tj. 103,97% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 34.713 zł, tj. 101,55% planu.

20. Opłatę skarbową zaplanowano w kwocie 52.070 zł, wykonano 54.098 zł, co stanowi 103,89% planu.

21. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 6,71%, rozliczany wg miejsca zatrudnienia pracowników, a więc od wszystkich osób prawnych działających na terenie gminy. Ustalono plan w tym podatku w kwocie 1.000.000 zł, uzyskano wpływy w kwocie 674.573,23 zł, tj. 67,46% planu. Niniejszy plan ustalono do wysokości wykonania w roku poprzedzającym rok budżetowy.

22. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosił 39,34% rozliczony zgodnie z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Udział w tym podatku był rozliczany i przekazywany przez Ministra Finansów. Dochody uzyskano w kwocie 14.007.779 zł, co stanowi 106,35% w stosunku do ustalonego planu w kwocie 13.170.794 zł.

23. Subwencja przekazana przez Ministra Finansów wynosiła 15.645.578 zł, w tym:

- część oświatowa w kwocie 15.159.784 zł,
- część wyrównawcza w kwocie 485.794 zł.

24. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (§ 2010 i 2060) otrzymano w kwocie 18.400.345,71 zł, w tym na :

- świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci „Program 500+” w kwocie 11.135.991,79 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5.009.076,17 zł,
- wspieranie rodzin w kwocie 666.549,39 zł,
- 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 w tym zakresie przez gminę za 2018 r. w kwocie 643.663,61 zł,
- prowadzenie ośrodka wsparcia w kwocie 437.516,50 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 201.161,49 zł,
- administrację państwową w kwocie 121.613,81 zł oraz na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw zewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego w kwocie 2.007,99 zł,
- zryczałtowane diety dla członków gminnych komisji wyborczych, zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, na wynagrodzenie dla urzędnika wyborczego oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie 107.870,43 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 32.800 zł,
- wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w kwocie 25.708,50 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 12.325,32 zł,
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie w kwocie 3.228 zł,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne w kwocie 419,02 zł,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 413,69 zł.

25. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy otrzymano

w kwocie 1.117.192,24 zł, w tym na:

- działalność przedszkoli 537.040 zł,
- działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 158.920 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 181.337,15 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 64.546 zł,
- realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 86.000 zł,
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3 w kwocie 28.000 zł,
- na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 14.849 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 15.238,29 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 12.000 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 12.374 zł,
- z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. w kwocie 6.887,80 zł.

26. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymano

w kwocie 1.295.969,57 zł w tym z przeznaczeniem na:

- Utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych w ramach budowy Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Opalenicy współfinansowanego ze środków WRPO na lata 2014-2020 - Poddziałanie 9.3.1 Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej w kwocie 999.694,81 zł,
- "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2) w kwocie 152.217,28 zł,
- "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2 w kwocie 96.000 zł,
- Utworzenie nowych miejsc i podniesienie standardu edukacji przedszkolnej w gminie Opalenica - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.1 w kwocie 39.031,04 zł,

- Utworzenie i doposażenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Opalenicy - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 6, działanie 6.4, poddziałanie 6.4.1 w kwocie 9.026,44 zł.

Refundację środków ze zrealizowanego w latach 2015-2017 projektu „Poprawa infrastruktury przyszkolnej przy Szkole Podstawowej im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy i Zespole Szkół w Opalenicy” złożonego w ramach wniosku o dofinansowanie o nr RPWP.09.03.03-30-0090/16 gmina otrzymała w roku 2019.

27. Uzyskano **dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych** w kwocie 3.285 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - "Wyprawka szkolna".
28. Otrzymano **dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin** w kwocie 72.721,33 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.
29. Uzyskano **dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz inwestycji i zakupów inwestycyjnych** w kwocie 114.950 zł, w tym od Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie:
 - budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Terespotockie, umowa nr 95/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. w kwocie 98.750 zł,
 - zakupu sadzonek drzew miododajnych, umowa nr 277/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. w kwocie 16.200 zł.
30. Uzyskano **dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień** w kwocie 10.916,08 zł, z tytułu uczęszczania dzieci z Buku, Lwówka i Kuślina do przedszkoli w oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Opalenica tj. w „Akademii Malucha” w Opalenicy.
31. Uzyskano dochody w kwocie 34.775,77 zł z tytułu realizacji **zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2360)**, w tym:
 - zwrot należności z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 33.916,53 zł,
 - odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie 577,02 zł,
 - opłata za usługi opiekuńcze 274 zł,
 - opłata za udostępnienie danych osobowych w kwocie 7,75 zł,
 - wpływ z tytułu Karty Dużej Rodziny w kwocie 0,47 zł.

32. Otrzymano **dotację z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** w kwocie 41.580 zł na podstawie umowy nr DFS-II-7211-2054/18 z dnia 27.09.2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadań z Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości (zakup sprzętu dla jednostek OSP).
33. Uzyskano **środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw** w kwocie 5.840 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych określonych w Programie Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.
34. Uzyskano **środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** w kwocie 1.749,07 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia "Edukacja ekologiczna w Gminie Opalenica dzięki wykonaniu ścieżki dydaktycznej, organizacja warsztatów i konkursu o tematyce ekologicznej w miejscowości Porażyn", zgodnie z informacją z WFOŚiGW w Poznaniu Nr WFOS-II-DPP-JL/400/794/2018 z dnia 04.09.2018r.
35. Uzyskano **środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** w kwocie 37.569 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia "Edukacja ekologiczna w Gminie Opalenica dzięki wykonaniu ścieżki dydaktycznej, organizacja warsztatów i konkursu o tematyce ekologicznej w miejscowości Porażyn", zgodnie z informacją z WFOŚiGW w Poznaniu Nr WFOS-II-DPP-JL/400/794/2018 z dnia 04.09.2018 r.
36. Uzyskano **wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** w kwocie 4.079 zł.
37. Uzyskano **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** w kwocie 96.735,84 zł, w tym m.in. zwroty z rozliczeń i korekt deklaracji podatku VAT.
38. Uzyskano **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** w kwocie 2.500 zł.
39. Uzyskano wpływy z tytułu **wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego**, w tym dochody bieżące w kwocie 14.900 zł i majątkowe w kwocie 55.900 zł.

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 71.047.264,62 zł, co stanowi 99,37% planu.

Struktura wykonanych dochodów

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk.	% strukt.
1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 772 123,35	18 400 345,71	98,02	25,90
2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 133 498,80	1 117 192,24	98,56	1,57
3	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 076 393,47	1 295 969,57	62,41	1,82
4	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 950,00	114 950,00	100,00	0,16
5	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 721,33	72 721,33	100,00	0,10
6	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	3 730,00	3 285,00	88,07	0,00
7	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 987,28	10 916,08	136,67	0,02
8	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 580,00	41 580,00	100,00	0,06
9	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 569,00	37 569,00	100,00	0,05
10	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 751,10	1 749,07	99,88	0,00
11	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 840,00	5 840,00	100,00	0,01
12	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 730,00	34 775,77	135,16	0,05
13	subwencja ogólna z budżetu państwa	15 645 578,00	15 645 578,00	100,00	22,02
	<i>w tym:</i>				
	<i>a) część oświatowa</i>	<i>15 159 784,00</i>	<i>15 159 784,00</i>	<i>100,00</i>	<i>21,34</i>
	<i>b) część wyrównawcza</i>	<i>485 794,00</i>	<i>485 794,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,68</i>
14	udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 170 794,00	14 682 352,23	103,61	20,67
15	pozostałe dochody	19 384 783,52	19 582 440,62	101,02	27,57
RAZEM		71 495 029,85	71 047 264,62	99,37	100,00
w tym:					
- dochody bieżące		69 517 788,32	69 475 639,04	99,94	97,79
- dochody majątkowe		1 977 241,53	1 571 625,58	79,49	2,21

Wykonanie dochodów w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów przedstawiono w układzie tabelarycznym.

Niższe wykonanie dochodów (poniżej 95%) wystąpiło w pozycjach, gdzie procent wykonania wynosi:

- we wpływach z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na ośrodki wsparcia 94,43%,
- we wpływach z podatku od spadków i darowizn 93,92%,
- we wpływach z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tytułu wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 93,84%,
- we wpływach od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 93,64%,
- we wpływach z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe 92,50 %,
- we wpływach z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego z Urzędu Skarbowego (niższe wykonanie spowodowane jest zmianą przepisów o podatku od towarów i usług):
 - ✓ z wynajmu sali wiejskiej 92,26 %,
 - ✓ z szaletów publicznych 79,45 %,
 - ✓ z pozostałej działalności 69,90 %,
 - ✓ z ochotniczej straży pożarnej -1,84%,
- we wpływach z różnych dochodów szkoły podstawowej 90,20 %,
- we wpływach z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 90,14% oraz wpływy z pozostałych odsetek 20,40%,
- we wpływach z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w rozdziale 75011 - 90,11 %,
- we wpływach z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w liceum ogólnokształcącym z przeznaczeniem na projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2):
 - ✓ paragraf 2007 – 89,73%,
 - ✓ paragraf 2009 – 89,73 %,
- we wpływach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 89,21%,

- we wpływach z wynajmu sali wiejskiej;
 - ✓ w Dakowach Mokrych 88,21%,
 - ✓ w Rudnikach 68,60%,
- we wpływach z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych z tytułu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 88,07%,
- we wpływach z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 87,62%,
- we wpływach z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolu 87,07%,
- we wpływach z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie z przeznaczeniem na utworzenie nowych miejsc i podniesienie standardu edukacji przedszkolnej w gminie Opalenica - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.1 86,56%,
- we wpływach z różnych dochodów z tytułu nieodpłatnej pomocy prawnej 84,81%,
- we wpływach z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 83,85%,
- we wpływach z usług w Ośrodku Sportu i Rekreacji 83,13%,
- we wpływach z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tytułu dodatków mieszkaniowych 82,50%,
- we wpływach z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w szkołach podstawowych z przeznaczeniem na projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2):
 - ✓ paragraf 2007 – 75,10%,
 - ✓ paragraf 2009 – 75,10 %,
- we wpływach z dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w Ośrodku Sportu i Rekreacji 74,29%,
- we wpływach z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 73,48%,
- we wpływach z opłaty eksploatacyjnej 73,10%,

- we wpływach z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w liceum ogólnokształcącym z przeznaczeniem na projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2):
 - ✓ paragraf 2007 – 71,59%,
 - ✓ paragraf 2009 – 71,64 %,
- we wpływach z usług z pozostałej działalności 66,09 %,
- we wpływach z usług w szkołach podstawowych 67,52%,
- we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 67,46%,
- we wpływach z dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w gimnazjum 65,70%,
- we wpływach z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w technikum z przeznaczeniem na projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2):
 - ✓ paragraf 2007 – 65,48%,
 - ✓ paragraf 2009 – 65,48 %
- we wpływach z opłat dodatkowych za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC 60%,
- we wpływach z dotacji celowej 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 w liceach ogólnokształcących z przeznaczeniem na projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - Partner Wiodący (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2):
 - ✓ paragraf 2057 – 51,92%,
 - ✓ paragraf 2059 – 51,92%,
- we wpływach z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w gimnazjum z przeznaczeniem na projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2):

- ✓ paragraf 2007 – 41,24%,
- ✓ paragraf 2009 – 41,24 %
- we wpływach z dotacji celowej 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 w szkołach podstawowych z przeznaczeniem na projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - Partner Wiodący (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2):
 - ✓ paragraf 2057 - 28,62 %,
 - ✓ paragraf 2059 - 28,62%,
- we wpływach z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w szkołach podstawowych z przeznaczeniem na projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2):
 - ✓ paragraf 2007 – 28,10%,
 - ✓ paragraf 2009 – 28,09 %,
- we wpływach z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w żłobku z przeznaczeniem na utworzenie i doposażenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Opalenicy - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 6, działanie 6.4, poddziałanie 6.4.1 - 9,26%,

Wyższe wykonanie dochodów (powyżej 105% planu) jest:

- we wpływach z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w szkołach podstawowych 1.250 %,
- pozostałe wpływach z różnych dochodów dotyczących promocji gminy 521,43%,
- we wpływach z pozostałych dochodów w Urzędzie Miejskim 370,65%,
- we wpływach z wynajmu sali wiejskiej:
 - ✓ w Rudnikach wigwam 265,58% ,
 - ✓ w Kozłowie 196,99%,
 - ✓ w Łagwach 190,32%,
 - ✓ w Łęczycach 136,97 %,
 - ✓ w Wojnowicach 124,15%,
 - ✓ w Kopankach 122,97%,

- ✓ w Uścięcicach 118,78%,
- ✓ w Sielinku 117,80%,
- ✓ w Terespotockie 114,82%,
- we wpływach z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego z Urzędu Skarbowego:
 - ✓ Urząd Miejski 239,83%,
 - ✓ promocja gminy 200 %,
 - ✓ budynki ośrodka zdrowia 153,94 %,
- we wpływach z pozostałych odsetek dotyczących promocji gminy 225,00 %,
- we wpływach dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w liceach ogólnokształcących 203,02%,
- we wpływach dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach podstawowych 191,72%,
- we wpływach z odszkodowań dla przedszkola 184,12%,
- we wpływach z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 134,59%,
- we wpływach z różnych dochodów z tytułu pomocy w zakresie dożywiania 123,95%,
- we wpływach od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 120,91%,
- we wpływach z usług stołówek szkolnych i przedszkolnych 118,44%,
- we wpływach z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 117,98%,
- we wpływach z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 117,86%,
- we wpływach z dotacji celowej otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola na terenie Gminy Opalenica 117,37%,
- we wpływach z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego dotyczących pozostałej działalności 114,55 %,
- we wpływach z opłaty za korzystanie ze środowiska 114,19%,
- we wpływach od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 113,31%,
- we wpływach z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 111,45%,
- we wpływach z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na ośrodki wsparcia 108,87%,
- we wpływach z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 107,89%,
- we wpływach z pozostałych odsetek z pozostałej działalności 105,59%,

Gmina Opalenica w budżecie na 2018 rok nie uwzględniła po stronie dochodów wpływów (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), wynikających z art.6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz.391) oraz po stronie wydatków związanych z:

- odbiorem, transportem, zbieraniem, odzyskiwaniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,
- tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługą administracyjną tego systemu,

ponieważ przystąpiła dnia 29 lutego 2012 r. do Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT" w Czempiniu, który w jej imieniu będzie realizował ww. zadania.

Wykonanie pozostałych dochodów nie odbiega od planu.

WYDATKI		
Dział	010 Rolnictwo i łowiectwo	715 738,18
Rozdział	01008 Melioracje wodne	41 013,98
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	<u>Składki na Spółki Wodne</u>	<u>1 013,98</u>
Rozdział	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opalenica	8 000,00
Rozdział	01030 Izby rolnicze	22 691,59
	Wpłata Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 691,59
	<p>W tym, wpłata Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę tych należności, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0,30 zł – wyrównanie wpływów za IV kw. 2017 r. - 22.700,05 zł - wpływy za 2018 r. <p>Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych w 2018 r. wynosiły 1.124.741,58 zł plus odsetki za zwłokę 10.261,12 zł, razem 1.135.002,70 zł (na dzień 31-12-2018r.), 2% od uzyskanych wpływów wynosi 22.700,05 zł, w tym kwota 22.691,29 zł została przekazana w 2018 r., a kwota 8,76 zł stanowiąca wyrównanie wpływów z tytułu podatku rolnego za IV kwartał 2018r. została przekazana w styczniu 2019 r.</p>	
Rozdział	01095 Pozostała działalność	644 032,61
	w tym, środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	643 663,61
	<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>7 260,00</u>
	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>1 248,00</u>
	<u>Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>118,83</u>
	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>265,62</u>
	<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>3 728,40</u>
	<u>Różne opłaty i składki</u>	<u>631 042,76</u>
	<u>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</u>	<u>369,00</u>
Dział	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	278 231,60
Rozdział	40002 Dostarczanie wody	278 231,60
	Zakup usług pozostałych - dopłaty do ścieków zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Opalenicy	278 231,60

Dział	Transport i łączność	4 543 982,85
Rozdział 60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	134 532,89
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	134 532,89
	- wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)	134 532,89
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	4 409 449,96
	I/ Wydatki bieżące:	763 199,83
	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>128 906,23</u>
	drogi miejskie	96 537,93
	- akcja zima (zimowe utrzymanie dróg) 2018/2019	981,54
	- naprawa chodników i dróg	13 703,63
	- oznakowanie ulic	81 299,26
	- zakup kart magnetycznych do wiaty rowerowej przy ul. Dworcowej w Opalenicy	553,50
	drogi zamiejskie	25 062,10
	- oznakowanie dróg	6 409,15
	- remont drogi gminnej nr G380031P w Terespotockim do drogi powiatowej Opalenica-Grodzisk Wlkp.	15 744,00
	- zakup samoobsługowej stacji naprawy rowerów (lokalizacja w m. Uścięćce)	2 908,95
	pozostałe wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami	7 306,20
	- oznakowanie dróg	2 649,60
	- oznakowanie ulic	4 656,60
	<u>Zakup usług remontowych</u>	<u>299 811,27</u>
	drogi miejskie	74 768,50
	- aprawa chodników i dróg	29 024,64
	- oznakowanie ulic	888,00
	- roboty awaryjne	44 855,86
	drogi zamiejskie	192 761,36
	- naprawa chodników i dróg	111 522,76
	- naprawa urządzenia odwadniającego - odtworzenie rowu przydrożnego w m. Uścięćce przy ul. Długiej	16 429,07
	- roboty awaryjne	6 680,92
	- wymiana nawierzchni chodnika na drodze gminnej nr 390514P Wąsowo - Dąbrowa w m. Jastrzębniki	58 128,61
	drogi miejskie i zamiejskie	5 397,31
	- konserwacja i naprawa samoobsługowej stacji naprawczej rowerów	1 916,72
	- remont wiat przystankowych	3 480,59
	przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego	26 884,10
	- remont drogi gminnej nr G380031P w Terespotockim do drogi powiatowej Opalenica-Grodzisk Wlkp.	15 857,37
	- wymiana nawierzchni chodnika na drodze gminnej nr 390514P Wąsowo - Dąbrowa w m. Jastrzębniki	11 026,73
	<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>334 482,33</u>
	drogi miejskie	56 543,88
	- akcja zima (zimowe utrzymanie dróg) 2017/2018	31 261,73
	- koszenie traw	2 927,48

- nadruk na karty magnetyczne do wiaty rowerowej przy ul.Dworcowej w Opalenicy	244,77
- oznakowanie ulic	10 399,90
- profilowanie dróg	1 800,00
- utwardzenie dróg gruntowych materiałem z recyklingu	9 910,00
drogi zamiejskie	196 804,25
- akcja zima (zimowe utrzymanie dróg) 2017/2018	345,00
- akcja zima (zimowe utrzymanie dróg) 2018/2019	180,00
- koszenie traw	16 737,02
- profilowanie dróg	77 610,15
- utwardzenie dróg gruntowych materiałem z recyklingu	101 932,08
drogi miejskie i zamiejskie	81 134,20
- opracowanie projektów organizacji ruchu drogowego	13 440,00
- przeglądy 5-letnie dróg gminnych	36 300,00
- przeglądy obiektów mostowych	2 460,00
- przeglądy roczne dróg gminnych	21 175,00
- ścinka zawyżonych poboczy na drogach o nawierzchni bitumicznej	7 095,00
- wykonanie pomiarów widoczności na drogach gminnych	664,20
2/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 646 250,13
- budowa chodnika na DG 380122P w m. Urbanowo wraz z dokumentacją	144 839,98
- budowa chodnika na drodze gminnej nr 380035P Porążyn - Kopanki - Biała Wieś w m. Porążyn - wraz z dokumentacją	129 960,10
w tym:	
*środki z budżetu gminy	103 166,12
*środki z funduszu sołeckiego	26 793,98
- budowa kładki przez rz. Mogilnica od ul. Łąkowej w Opalenicy wraz z opracowaniem dokumentacji	26 900,00
- dokumentacja projektowa - dwie kładki przez rz.Mogilnica od ul.Zamkowej	29 000,00
- opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż DW 307 pomiędzy Kopankami a Porążynem Dworcem	12 300,00
- opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż DW 307 pomiędzy Opalenicą a Porążynem	32 287,50
- przebudowa chodnika i zjazdów oraz budowa zatoki postojowej przy drodze gminnej nr 380124P ul. Poznańskiej w Opalenicy wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	172 263,82
- przebudowa części odcinka ul.Hetmańskiej w Dakowach Mokrych, z nawierzchni brukowcowej na nawierzchnię z kostki betonowej - dług. około 17 m z odcinka o długości 124,60m	76 023,37
w tym:	
*środki z budżetu gminy	49 179,96
*środki z funduszu sołeckiego	26 843,41
- przebudowa drogi gminnej nr 380033P w m.Terespotockie	349 515,77
w tym:	
*ze środków z Województwa Wielkopolskiego (przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer.4m)	98 750,00
*ze środków z budżetu gminy	250 765,77
- przebudowa drogi gminnej nr 380040P Opalenica ul. Strumykowa - Drapak - Troszczyn	65 816,80
w tym:	
*środki z budżetu gminy	50 067,88
*środki z funduszu sołeckiego	15 748,92

- przebudowa drogi gminnej nr 380083P - ulicy Półwiejskiej wraz z przebudową i budową kanalizacji deszczowej (budowa chodnika)	33 436,41
- przebudowa dróg gminnych ul. Poprzeczna, Zbożowa, Kręta, Słodka, Skośna wraz z rozbudową, przebudową i budową odcinków kanalizacji deszczowej i budową kolektora zbiorczego ścieków deszczowych	738 912,45
- przebudowa dróg gminnych w Opalenicy - ul. Kasprowicza, Wieniawskiego, połączenie ul. Szkolnej i Moniuszki wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	693 418,90
- przebudowa nawierzchni chodnika przy drodze gminnej nr 380087P ul. 27 Grudnia (od Placu Piłsudskiego do ul. Sienkiewicza) w Opalenicy wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	3 690,00
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380016P w m. Rudniki wraz z dokumentacją techniczną	24 826,91
- przebudowa skrzyżowania ul.: Poznańska-Zamkowa-Moniuszki w Opalenicy	164 970,02
- przebudowa skrzyżowania ul.26 Stycznia - Powstańca Kozaka - Farna (dokumentacja wraz z budową)	118 776,49
- przebudowa skrzyżowania ul.5 Stycznia - Powstańca Kozaka - Wyzwolenia (dokumentacja wraz z budową)	165 999,78
- wykonanie utwardzenia cz. działki ewid. 101/1 przy ul. Kanałowej w Wojnowicach wraz z dokumentacją techniczną	162 322,78
w tym:	
*środki z budżetu gminy	125 538,44
*środki z funduszu sołeckiego	36 784,34
- zmiana układu komunikacyjnego wraz z budową parkingów ul.26 Stycznia w Opalenicy	313 040,04
- opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż DW 307 pomiędzy Kopankami a Porążnym Dworcem Zadanie to jest w trakcie realizacji i zostało ujęte w planach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2018 w kwocie 36 900 zł.	36 900,00
- opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż DW 307 pomiędzy Opalenicą a Porążnym Zadanie to jest w trakcie realizacji i zostało ujęte w planach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2018 w kwocie 96 862,50 zł.	96 862,50
- przebudowa drogi gminnej nr 380040P Opalenica ul. Strumykowa-Drapak-Troszczyń wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej Zadanie to jest w trakcie realizacji i zostało ujęte w planach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2018 w kwocie 54 186,51 zł.	54 186,51

Dział	Gospodarka mieszkaniowa	1 023 129,72
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 013 129,72
1/	<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>443 119,02</u>
a)	administrowanie i zarządzanie budynkami, lokalami i pomieszczeniami	296 675,98
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 801,78
	Zakup energii	57 296,94
	Zakup usług remontowych	41 670,67

- remont pomieszczenia mieszkalnego – Opalenica, ul. Poznańska 35	2 119,08
- udrożnienie przewodu kominowego- Opalenica, ul. 5 Stycznia 10/3	120,00
- remont włączników i gniazd elektrycznych - Opalenica, ul. Poznańska 35/10	120,00
- remont oświetlenia - Opalenica, ul. 5 Stycznia 10/11	2 750,00
- remont stolarki okiennej - Opalenica, ul. Poznańska 35	307,50
- remont lokalu - Opalenica, ul. 5 Stycznia 10/12	2 350,50
- remont stolarki drzwiowej - Opalenica, ul. Strumykowa 13	6 245,94
- remont pieca- Opalenica, ul. Poznańska 35/5	700,00
- remont stolarki drzwiowej - Opalenica, ul. Poznańska 35/5	2 336,04
- remont stolarki okiennej - Opalenica, ul. 3 Maja 13/4	4 826,54
- remont stolarki okiennej - Opalenica, ul. Wyzwolenia 2/5	380,00
- remont stolarki okiennej - Opalenica, ul. Polna 23	4 754,80
- remont stolarki drzwiowej - Opalenica, ul. Staszica 52	2 336,04
- remont instalacji wod-kan. – Opalenica, ul. Rynek 10/1, ul. 5 Stycznia 10/9, ul. Poznańska 35/10, ul. Poznańska 35/5a, ul. Staszica 52/3, ul. 5 Stycznia 10, ul. Staszica 52, ul. Strumykowa 13/4	12 324,23
<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>68 353,59</u>
- przeglądy i inne	15 814,64
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	52 538,95
<u>Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</u>	<u>99 353,00</u>
- fundusz administracyjny	16 442,23
- fundusz eksploatacyjny	19 606,33
- fundusz remontowy	63 304,44
<u>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata śmieciowa</u>	<u>24 200,00</u>
b) pozostałe wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami	146 443,04
<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>68 355,42</u>
- inne (przeglądy SDS i inne)	1 463,70
- opłaty za dzierżawy (PKP)	89,81
- podziały i opracowania geodezyjne	10 763,70
- przetargi, ogłoszenia	9 619,83
- utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Opalenica w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	46 418,38
<u>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wycena nieruchomości</u>	<u>23 287,00</u>
<u>Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia</u>	<u>22 485,00</u>
<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>28 659,00</u>
<u>Oplaty na rzecz budżetu państwa</u>	<u>3 216,62</u>
<u>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>	<u>440,00</u>
<u>2/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>19 650,27</u>
- zmiana systemu ogrzewania lokali mieszkalnych na gazowe przy ul. Polnej 23 wraz z dokumentacją techniczną Zadanie realizowane przez Wspólnotę Mieszkaniową ul. Polnej 23 w Opalenicy. W 2018 r. zakupiono materiał i wykonano montaż kotłów i wsadów kominowych w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy. Gmina została obciążona kosztami związanymi ze swoim udziałem w nieruchomości wspólnej.	19 650,27
<u>3/ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>550 360,43</u>
- wykup majątku firmy VEOLIA, znajdującego się w kotłowni miejskiej będącej własnością Gminy Opalenica (wykup po upływie 15-letniej umowy dzierżawy po wartości księgowej)	457 730,06
- wykupy gruntów Gmina nabyła działkę nr 1328/18 położoną przy ul. Magnoliowej w Opalenicy.	79 398,67
- zakup nieruchomości zabudowanej położonej w Opalenicy przy ul. Zamkowej, działka nr ewd. 1228	13 231,70

Rozdział 70095 Pozostała działalność	10 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	
-dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych	10 000,00
<hr/>	
Dział Działalność usługowa	159 463,10
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	118 800,21
Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łęczyce	5 800,00
Zakup usług pozostałych	113 000,21
- inne opracowania	44 598,21
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Kopanki	6 000,00
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Rudniki	9 132,75
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Opalenicy w rejonie ulicy Kasztanowej, ulicy Podzamecze i ulicy Półwiejskiej oraz dla części wsi Kopanki w Gminie Opalenica	890,00
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony pomiędzy zabudową ulicy Wyzwolenia, ulicą Powstańca Kozaka, ulicą 3 Maja, rowem od strony południowej wraz z obszarem po torze kolejowym od strony zachodniej w Opalenicy	9 348,00
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony przy Rondzie – skrzyżowaniu ulicy 5 Stycznia i drogi zachodniej w Opalenicy	9 594,00
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony przy Rondzie Generała Kazimierza Sosnkowskiego w Opalenicy	5 904,00
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic: Poznańskiej, Parkowej, Łąkowej oraz toru kolejowego i rzeki Mogilnicy w Opalenicy	8 948,25
- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Sielinko (działalność gospodarcza przy realizowanej obwodnicy)	4 500,00
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Opalenica	11 685,00
- sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Troszczyń oraz części obszaru miasta Opalenica w rejonie ul. Strumykowej Zadanie to jest w trakcie realizacji i zostało ujęte w planach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2018 w kwocie 2 400,00 zł.	2 400,00
Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 243,32
Zakup usług pozostałych	1 243,32
- podziały, opracowania projektów technicznych i inne drobne prace geodezyjne	1 243,32

Rozdział 71095 Pozostała działalność	39 419,57
a) teren rekreacyjny przy ul. Gimnazjalnej	29 819,57
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 753,44
Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia	3 242,12
Zakup energii	2 168,07
Zakup usług pozostałych	12 455,94
b) wydatki na prace Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w	9 600,00
Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
Dział 750 Administracja publiczna	6 818 248,24
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	123 621,80
w tym, środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 621,80
Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 712,31
Składki na ubezpieczenia społeczne	17 140,54
Składki na Fundusz Pracy	2 442,96
Zakup materiałów i wyposażenia	4 313,99
- pozostałe materiały	2 318,00
zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej	
- wydawanego przez ministra właściwego do spraw zewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego	1 995,99
Zakup usług pozostałych	12,00
zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej	
- wydawanego przez ministra właściwego do spraw zewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego (dostawa)	12,00
Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 858,49
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 148,00
Zakup materiałów i wyposażenia	11 093,36
Zakup usług remontowych	184,50
Zakup usług pozostałych	1 432,63
- pozostałe usługi	699,55
- zapewnienie dostępu do usługi streamingu IP tj. przesyłania informacji multimedialnej w oparciu o transmisję skompresowanych danych audio-video	733,08
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 878 589,66
1/ Wydatki bieżące:	4 528 802,92
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 881,09
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 943 823,79
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 586,12
Składki na ubezpieczenia społeczne	508 441,22
Składki na Fundusz Pracy	60 892,18
Zakup materiałów i wyposażenia	1 53 552,36
Zakup energii	76 795,50
Zakup usług remontowych	24 753,29
Zakup usług zdrowotnych	4 370,00
Zakup usług pozostałych	334 928,78
- pozostałe usługi	269 781,60
- aktualizacja oprogramowania antywirusowego	5 621,10
- aktualizacja oprogramowania dziedzinowego firmy RADIX (opieka autorska)	13 118,20
- dzierżawa sprzętu drukującego (kserokopiarek)	46 407,88
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 403,19
Podróże służbowe krajowe	25 506,79

Podróże służbowe zagraniczne	1 280,12
Różne opłaty i składki	2 587,80
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 695,35
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata śmieciowa	2 784,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 923,44
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 597,90
2/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 606,74
- termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Opalenicy (stara i nowa część budynku)	260 116,74
Wykonano 100 % robót budowlanych, termomodernizacyjnych i instalacyjnych.	
- wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych w wejściu głównym do Urzędu Miejskiego w Opalenicy	21 490,00
3/ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 180,00
- zakup samochodu osobowego (używanego)	68 180,00
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 859,36
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie	
1/ art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-7 094,12
2/ Współpraca z zagranicą	122 663,89
Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia	5 556,79
Zakup usług pozostałych	114 707,10
3/ Promocja	81 781,59
Wynagrodzenia bezosobowe	2 660,00
Zakup materiałów i wyposażenia	44 458,05
Zakup usług pozostałych	34 663,54
- pozostałe usługi	34 614,34
- umowy licencji krajowych do audycji telewizyjnych z cyklu KRONIKI OPALENICY	49,20
4/ Echa Opalenickie	38 508,00
Zakup usług pozostałych	38 508,00
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 232 409,84
Od 1 stycznia 2016 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Opalenicy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Opalenicy zmienił nazwę na Centrum Usług Wspólnych w Opalenicy. CUW działa jako jednostka budżetowa i zapewnia obsługę finansową, rachunkową, prawną oraz administracyjno – organizacyjną 12 jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych.	
Poniesione wydatki w 2018 roku w kwocie:	1 232 409,84
zostały przeznaczone na koszty związane z obsługą wszystkich jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych.	
Obsługa jednostek polega na prowadzeniu: księgowości (księgi rachunkowe, płace, obsługa bankowa i inne), kadry, organizacja oświaty, BHP, dowozy uczniów do szkół i wiele innych zadań.	
W Centrum Usług Wspólnych zatrudnionych przeciętnie jest 13 osób na 12,91 etatach.	
W 2018 roku CUW obsługiwał około 600 pracowników i emerytów zatrudnionych we wszystkich obsługiwanych jednostkach. Administracyjnie i finansowo obsługuje Kasę Zapomogowo-Pożyczkową oraz część wspólną Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych wszystkich jednostek dotyczącą funduszu mieszkaniowego dla pracowników oraz emerytów i rencistów.	

Koordynuje działania w sferze remontowej obsługiwanych jednostek (np. wybór i umowy z wykonawcami), realizuje również wiele innych zadań związanych z funkcjonowaniem wszystkich obsługiwanych jednostek. Od 2017 r. Centrum Usług Wspólnych realizuje również 4 projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

1. Projekt RPWP.06.04.01-30-0048/15-00 „Utworzenie i doposażenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Opalenicy” mający na celu utworzenie 3 nowych oddziałów żłobkowych i doposażenie w pomoce dydaktyczne, zabawki i sprzęt specjalistyczny i audiowizualny. Cały projekt opiewa na kwotę 739 815,00 zł z czego ze środków europejskich jest 628 842,75 zł. CUW realizuje projekt w latach 2017 i 2018.

2. Projekt RPWP.08.01.01-30-0023/16-00 „Utworzenie nowych miejsc i podniesienie standardu edukacji przedszkolnej w gminie Opalenica” w Ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego mający na celu utworzenie 100 nowych miejsc edukacji przedszkolnej, zapewnienie ich bieżącego funkcjonowania oraz podniesienie kompetencji kadry kierowniczej. Cały projekt opiewa na kwotę 863 760,00 zł, natomiast ze środków europejskich dofinansowanie wynosi 734 196,00 zł.

3. Projekt RPWP.08.01.02-30-0184/16-00 „Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność” w Ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego mający na celu podniesienie kompetencji 377 uczniów i 26 nauczycieli szkół podstawowych i Zespołu Szkół w Opalenicy poprzez organizację zajęć dodatkowych z matematyki i przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem metody eksperymentu i pracy zespołowej jak również doposażenie pracowni matematyczno - przyrodniczych. Projekt ten jest projektem partnerskim. Partnerem Gminy Opalenica jest Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w Poznaniu. Cały projekt opiewa na kwotę 505 769,10 zł, Projekt RPWP.08.01.02-30-0182/16-00 „Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych” w Ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego mający na celu podniesienie jakości kształcenia w SP Opalenicy, Dakowach Mokrych, Rudnikach, Porążynie, Gimnazjum w Opalenicy i ZS w Opalenicy poprzez organizację zajęć dodatkowych w zakresie języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jak również doposażenie pracowni. Cały projekt opiewa na kwotę 1 317 223,70 zł, natomiast ze środków europejskich dofinansowanie wynosi 1 119 640,14 zł, a ze środków dotacji celowej 131 383,56 zł. Projekt jest projektem partnerskim, w którym partnerem jest Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w Poznaniu.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 830,59
Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 561,09
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 345,37
Składki na ubezpieczenia społeczne	140 732,09
Składki na Fundusz Pracy	11 879,64
Zakup materiałów i wyposażenia	39 193,37
Zakup energii	10 652,66
Zakup usług zdrowotnych	1 627,00
Zakup usług pozostałych	80 486,67
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 885,10
Podróże służbowe krajowe	3 649,94
Różne opłaty i składki	449,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900,36
Podatek od nieruchomości	1 131,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	364,68

	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 721,28
Rozdział 75095	Pozostała działalność	233 909,09
	Składka członkowska z tytułu przystąpienia do Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT”	32 846,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 800,00
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	63 632,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 735,80
	Składki na Fundusz Pracy	338,59
	Wynagrodzenia bezosobowe	20 165,00
	Różne opłaty i składki	37 391,70
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 098,43
Rozdział 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 228,00
	w tym, środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 228,00
1/	Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lesznie (do dnia 30.04.2018 r.)	1 076,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724,84
	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,60
	Składki na Fundusz Pracy	17,76
	Zakup materiałów i wyposażenia	208,80
2/	Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Poznaniu (od dnia 01.05.2018 r.)	2 152,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275,16
	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,20
	Składki na Fundusz Pracy	31,24
	Zakup materiałów i wyposażenia	626,40
Rozdział 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	107 870,43
	w tym, środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107 870,43
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 021,20
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 914,26
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 907,58
	Składki na Fundusz Pracy	380,81
	Wynagrodzenia bezosobowe	9 184,23
	Zakup materiałów i wyposażenia	11 198,41
	Zakup usług pozostałych	5 146,64
	Podróże służbowe krajowe	456,50
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,80
Dział	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 888 122,80
Rozdział 75405	Komendy powiatowe Policji	105 000,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	105 000,00
	wpłata na państwowy fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu z przeznaczeniem na remont Komisariatu Policji w Opalenicy	100 000,00

wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na udział funkcjonariuszy w dodatkowych służbach patrolowych przez Komendę Powiatową Policji w Nowym Tomysłu w 2018 r. w celu poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Opalenica	5 000,00
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 000,00
<u>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</u>	<u>26 000,00</u>
- wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na remont pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu w kwocie 20.000 zł oraz na zakup oprogramowania na potrzeby sekcji do spraw finansów jednostki w kwocie 6.000 zł	26 000,00
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	3 509 785,75
1/ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 570,00
- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Porażynie na dofinansowanie zakupu bramy garażowej	3 150,00
- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnikach na dofinansowanie zakupu syreny alarmowej	420,00
2/ Wydatki bieżące:	248 437,77
<u>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>41,28</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent pieniężny i rekompensata za udział w działaniach ratowniczych	34 704,50
<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>1 750,00</u>
<u>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>984,30</u>
<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>470,03</u>
<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>102 284,49</u>
- pozostałe materiały	60 284,49
- środki z budżetu gminy z przeznaczeniem na realizację zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości	420,00
- środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości	41 580,00
<u>Zakup energii</u>	<u>39 657,13</u>
<u>Zakup usług remontowych</u>	<u>7 038,38</u>
<u>Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>6 952,00</u>
<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>30 026,48</u>
<u>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>1 389,90</u>
<u>Różne opłaty i składki</u>	<u>21 873,85</u>
<u>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>47,43</u>
<u>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1 218,00</u>
3/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 182 777,98
- budowa budynku energooszczędnej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej z parkingiem i niezbędną infrastrukturą techniczną wraz z opracowaniem dokumentacji - WPF	2 987 968,54

W 2018 roku zakończono budowę remizy, której wykonawcą była firma BUDOWNICTWO M.CALUS sp. z o.o., spółka komandytowa z Borui Nowej. Budynek energooszczędnej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej podzielony jest na dwie części: dwukondygnacyjną i parterową. W części dwukondygnacyjnej na parterze mieszczą się pomieszczenia OSP a na piętrze sala wielofunkcyjna z zapleczem. Druga część parterowa stanowi zamknięty garaż czterostanowiskowy dostosowany do potrzeb wozów bojowych straży pożarnej. Ponadto na parterze znajduje się reprezentacyjny hol wejściowy prowadzący do sali wielofunkcyjnej na piętrze.

Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, teletechniczną, gazową, centralnego ogrzewania, wodociągową, sanitarną, klimatyzację.

W 2018 r. zrealizowano wewnętrzne prace budowlane oraz związane z aranżacją wnętrza budynku. Ponadto wykonano prace instalacyjne: sanitarne, elektryczne, gazowe, centralnego ogrzewania, wodne, teletechniczne, wentylacji oraz prace elewacyjne, kanalizacyjne, drogowe i zagospodarowania terenu.

- kontynuacja budowy budynku garażowego z zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnikach - WPF	164 514,97
<p>Budynek garażowy wykonany w systemie tradycyjnym, jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia. Fundamenty żelbetowe monolityczne. Budynek murowany z pustaków gazobetonowych i cegły, ściany fundamentowe z bloczków betonowych. Dach w konstrukcji drewnianej jedno i dwuspadowy kryty blachą trapezową i blachą dachówko-podobną. Stolarka okienna pcv, drzwi zewnętrzne aluminiowe jedno i dwuskrzydłowe, w garażu brama podnoszona typu HORMANN. Budynek ocieplony styropianem gr. 12 cm z wykończeniem tynkiem mineralnym.</p> <p>Sufity podwieszane z płyt gipsowo kartonowych na konstrukcji stalowej. Ocieplenie stropodachu wełna mineralna gr 25 cm. Stolarka wewnętrzna drzwi drewnopodobne na ościeżnicach regulowanych opaskowych. Drzwi z garażu do pom. magazynowego stalowe techniczne. Budynek wyposażony w instalację elektryczną (oświetlenie typu LED); wodno-kanalizacyjną z odprowadzeniem ścieków do zewnętrznego bezodpływowego zbiornika na ścieki bytowe; wewnętrzną instalację gazową z podłączeniem do dwufunkcyjnego pieca gazowego na ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową oraz do kuchenki gazowej z piekarnikiem elektrycznym; centralne ogrzewanie; wentylację grawitacyjną częściowo wyposażoną w wentylatory wyciągowe.</p>	
- wykonanie utwardzenia wjazdu do Strażnicy OSP w Rudnikach na działce ew. nr 231/9 w Rudnikach Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.	30 294,47
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	
4/ inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
- Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagwach na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	75 000,00
Rozdział 75414 Obrona cywilna	2 039,59
Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
Zakup energii	789,59
Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)	244 041,16
1/ Wydatki bieżące:	169 906,59
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18,54
Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 508,12
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 244,60

Składki na ubezpieczenia społeczne	20 859,95
Składki na Fundusz Pracy	2 973,08
Zakup materiałów i wyposażenia	6 661,55
Zakup energii	3 254,18
Zakup usług remontowych	584,25
Zakup usług zdrowotnych	185,00
Zakup usług pozostałych	5 305,81
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 131,89
Podróże służbowe krajowe	29,90
Różne opłaty i składki	2 101,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	677,40
2/ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 134,57
- zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Opalenicy	74 134,57
Rozdział 75495 Pozostała działalność	1 256,30
1/ Wydatki bieżące:	451,30
Zakup materiałów i wyposażenia	281,30
Zakup usług remontowych	170,00
- konserwacja monitoringu miejskiego	170,00
2/ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	805,00
- zakup i montaż monitoringu w altance biesiadnej w Porażynie	805,00
Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.	
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości	1 800,00
Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna	1 800,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	462,50
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 337,50
Dział 757 Obsługa długu publicznego	684 717,45
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	684 717,45
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	16 500,00
- koszty emisji obligacji	16 500,00
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	668 217,45
- spłata odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych	451 555,00
- spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek	216 662,45
Dział 801 Oświata i wychowanie	27 451 754,47
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	13 516 117,13

W 2018 r. do 63 oddziałów w szkołach podstawowych uczęszczało przeciętnie 1 254 uczniów, z czego:

- na terenie miasta – do Szkoły Podstawowej w Opalenicy - do 36 oddziałów przeciętnie uczęszczało 853 uczniów,
- na terenie wsi – do szkół podstawowych w: Dakowach Mokrych, Porażynie, Rudnikach i Wojnowicach - do 27 oddziałów przeciętnie uczęszczało 401 uczniów.

Koszt utrzymania szkoły podstawowej na terenie miasta – Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opalenicy- w 2018 roku to kwota:	5 436 560,48
- średni koszt ucznia w Szkole Podstawowej w Opalenicy w 2018 roku to kwota 6 373,46 zł.	
Na stanowiskach nauczycielskich w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opalenicy w 2018 roku przeciętnie zatrudnione były 82 osoby, co w przeliczeniu wynosi 61,43 etatów.	
Na stanowiskach administracyjnych zatrudnione przeciętnie były 3 osoby na 2,5 etatach.	
Na stanowiskach obsługi zatrudnionych przeciętnie było 19 osób na 15,10 etatach.	
Koszt utrzymania czterech szkół podstawowych na terenie wsi w 2018 roku to kwota:	4 345 964,42
- średni koszt ucznia w czterech szkołach wiejskich to kwota wynosząca 10 837,81zł.	
Na stanowiskach nauczycielskich w czterech szkołach wiejskich przeciętnie zatrudnionych było 90 osób, co w przeliczeniu wynosi 50,42 etatu.	
Na stanowiskach administracyjnych zatrudnione przeciętnie były 4 osoby na 3,25 etatu.	
Na stanowiskach obsługi zatrudnionych przeciętnie było 17 osób na 12,97 etatu.	
Uczniowie szkół podstawowych korzystają z dodatkowych zajęć w ramach projektu Nr umowy: RPWP.08.01.02-30-0182/16-00 „Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych” i projektu Nr RPWP.08.01.02-30-0184/16-00 „Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i jest to kwota:	134 265,41
Średni koszt utrzymania ucznia szkół podstawowych w gminie Opalenica w 2018 roku to kwota 7 801,05zł.	
I/ Wydatki bieżące:	11 278 835,55
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 538 310,65
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Kopankach prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły „Mali Wielcy” w Kopankach	773 759,37
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Rodzice-Dzieciom” w Urbanowie	764 551,28
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 404,03
Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 461 033,28
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 829,52
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168 906,01
Składki na Fundusz Pracy	127 122,44
Wynagrodzenia bezosobowe	1 070,00
Zakup materiałów i wyposażenia	171 933,25
Zakup środków dydaktycznych i książek	140 361,54
- środki z budżetu gminy	112 361,54
- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 000,00
Nagrody konkursowe	589,81
Zakup energii	255 748,07
Zakup usług remontowych	287 046,39
Zakup usług zdrowotnych	11 383,00
Zakup usług pozostałych	144 479,61

	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 484,55
	Podróże służbowe krajowe	998,84
	Podróże służbowe zagraniczne	228,61
	Różne opłaty i składki	8 401,70
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 189,35
	Podatek od nieruchomości	470,25
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 626,44
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 218,21
2/	Projekt realizowany ze środków unijnych "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2)	54 491,43
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 183,64
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 469,25
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 468,02
	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,04
	Składki na Fundusz Pracy	892,44
	Składki na Fundusz Pracy	51,04
3/	Projekt realizowany ze środków unijnych "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2)	79 773,98
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 460,86
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290,83
	Składki na Fundusz Pracy	209,55
	Wynagrodzenia bezosobowe	22 122,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 848,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 524,58
	Zakup usług pozostałych	10 318,16
4/	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 061 016,17
	modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej im. A. i Wł. Niegolewskich w Rudnikach	71 290,80
	Dokonano wymiany kotła grzewczego na dwa nowe w systemie kaskadowym wraz z automatyką, okablowaniem i osprzętem instalacyjnym oraz wkładem kominowym jednościennym, montowanym w szacht kominowy.	
	- przebudowa sali na 2 sale lekcyjne w budynku głównym Szkoły Podstawowej w Kopankach	24 289,50
	Wykonano prace elektryczne oraz prace budowlane związane z wymianą podłogi drewnianej na warstwową betonową oraz przebudową ścianek działowych w związku z przebudową sali na dwie sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Kopankach w ramach posiadanych środków.	
	- rozbiorka budynków garażowych położonych w Opalenicy przy ul. Poznańskiej 37	87 341,03
	Dokonano rozbiorki budynku garażowego o powierzchni zabudowy 201,36 m ² na podstawie Decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu, Nr PINB-5162.3.2018.MH z dnia 12 lutego 2018 r. nakazującej rozbiorę przedmiotowego budynku.	
	- termomodernizacja Bloku Żywnieniowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojnowicach	123 818,46
	Wykonano 100 % robót budowlanych, termomodernizacyjnych i instalacyjnych.	
	- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy wraz z salą gimnastyczną	814 311,68
	Wykonano 100 % robót budowlanych, termomodernizacyjnych i instalacyjnych.	

- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dakowach Mokrych wraz z salą gimnastyczną Wykonano 100 % robót budowlanych, termomodernizacyjnych i instalacyjnych.	410 714,42
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojnowicach wraz z salą gimnastyczną Wykonano 100 % robót budowlanych, termomodernizacyjnych i instalacyjnych.	415 857,34
- zmiana sposobu użytkowania z przebudową i adaptacją części pomieszczeń kotłowni na salę lekcyjną z zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej im. Powstańców Ziemi Opalenickiej w Urbanowie	113 392,94

Zakres wykonanych prac: rozbiórka istniejących ścianek działowych, murowanie nowych ścian i ścianek działowych, wykonanie tynków cementowo wapiennych, wykonanie podbetonu na podsypane piaskowej oraz posadzki cementowej z izolacjami termicznymi i przeciwwilgociowymi, wykonanie sufitów podwieszanych z płyt g-k na rusztach stalowych, montaż okien z parapetami i drzwiami zewnętrznymi, montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, wykonanie okładzin ściennych z płytek w sanitariacie, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów, wykonanie okładzin posadzkowych z płytek z przygotowaniem podłoża, wykonanie chodnika z kostki betonowej przy budynku, demontaż i montaż pieca gazowego, wykonanie instalacji z montażem grzejników centralnego ogrzewania, wykonanie wewnętrznej instalacji wodnokanalizacyjnej z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej, montaż urządzeń sanitarnych, wykonanie instalacji elektrycznej z montażem opraw typu LED oświetlenia wewnętrznego oraz montażem gniazd wtykowych.

5/ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy /boisko szkolne przy ul.Famej/ (SP Opalenica)	42 000,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **1 506 183,43**

Na terenie gminy Opalenica w 2018 roku funkcjonowało 9 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych obejmujących opieką 185 dzieci w wieku od 3 do 6 lat , z czego :

W Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opalenicy funkcjonują 3 oddziały przedszkolne i obejmują opieką 53 dzieci. Zatrudnionych było 6 nauczycieli na 3,62 etatu.

Koszt utrzymania 3 oddziałów w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opalenicy to kwota: 264 823,63

W Dakowach Mokrych funkcjonują 2 oddziały, w Porażynie – 2 oddziały i w Rudnikach – 2 oddziały, do których uczęszczało przeciętnie 132 dzieci. Zatrudnionych przeciętnie było 15 nauczycieli na 8,83 etatu oraz 5 osób obsługi na 3,45 etatu (Rudniki, Dakowy Mokre, Porażyn) koszt utrzymania oddziałów w 2018 roku to kwota:

757 241,95

Średni koszt utrzymania 1 dziecka w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opalenicy w 2018 roku to 4 996,67 zł.

Sredni koszt utrzymania 1 dziecka w oddziale przedszkolnym w na wsi w 2018 roku to kwota 5 736,68 zł.

Średni koszt utrzymania 1 dziecka w oddziale przedszkolnym w Gminie Opalenica w 2018 roku to kwota 5 524,67 zł.

1/ Wydatki bieżące:	1 455 292,28
---------------------	--------------

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	433 226,70
dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Kopankach prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły „Mali Wielcy” w Kopankach	210 151,29
dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Rodzice-Dzieciom” w Urbanowie	223 075,41
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 187,24
Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 936,70
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 943,12
Składki na ubezpieczenia społeczne	112 998,05
Składki na Fundusz Pracy	10 897,94
Zakup materiałów i wyposażenia	22 478,65
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 293,37
Zakup energii	55 284,54
Zakup usług remontowych	31 241,96
Zakup usług zdrowotnych	1 146,00
Zakup usług pozostałych	52 494,31
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 390,22
Różne opłaty i składki	1 533,10
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 461,19
Podatek od nieruchomości	24,75
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 520,44
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234,00
2/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 891,15
- dostosowanie pomieszczeń sanitarnych do potrzeb dzieci przedszkolnych w budynku Szkoły Podstawowej w Kopankach	50 891,15

Zakres wykonanych prac: rozbiórka istniejących ścianek działowych kabin sanitarnych ze skuciem starych okładzin ściennych i posadzkowych, demontaż starego osprzętu sanitarnego. Wymiana rur instalacji wodno-kanalizacyjnych. Montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej. Wykonanie okładzin ściennych z płytek. Szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów. Wykonanie okładzin posadzkowych z płytek z przygotowaniem podłoża. Montaż urządzeń armatury sanitarnej. Wymiana instalacji elektrycznej z montażem opraw typu LED oświetlenia wewnętrznego oraz montażem gniazd wtykowych. Montaż systemowych kabin sanitarnych z płyty wiórowej laminowanej.

Rozdział 80104 Przedszkola

3 756 133,97

Na terenie Miasta i Gminy działają 3 przedszkola, które skupiają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Ogółem do 3 przedszkoli w 2018 r. przeciętnie uczęszczało 408 dzieci do 17 oddziałów.

Do **Przedszkola Nr 1 w Opalenicy** uczęszczało 212 dzieci do 9 oddziałów, które korzystają z opieki wychowawczej w systemie :

- 8 godzinnym - 124 dzieci w 5 oddziałach,
- 5 godzinnym - 88 dzieci w 4 oddziałach.

W Przedszkolu Nr 1 w Opalenicy zatrudnionych przeciętnie było 19 nauczycieli w przeliczeniu na 17,98 etatu oraz 10 pełnoetatowych pracowników obsługi. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin wynosi 1,00 zł za każdą godzinę, (pozostała opłata za pobyt dziecka w przedszkolu częściowo uzupełniana jest dotacją celową z budżetu państwa).

Uzyskane z opłat 1,00 zł dochody w 2018 roku wyniosły 58 662,65zł.

Koszt utrzymania Przedszkola Nr 1 w Opalenicy w 2018 roku to kwota:

1 475 098,06

Koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu w 2018 roku to kwota 6 958,00 zł.

Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Wojnowicach skupia 71 dzieci w 3 oddziałach.

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę 5 jak i 7 godzinną. Zatrudnionych jest 9 nauczycieli na 5,68 etatu i 5 pracowników obsługi na 3,25 etatach.

Oplata za pobyt dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin wynosi 1 zł za każdą godzinę, (pozostała opłata za pobyt dziecka w przedszkolu częściowo uzupełniana jest dotacją celową z budżetu państwa).

Uzyskane z opłat 1,00 zł dochody w I połowie 2018 roku wyniosły 3 916,00 zł.

Koszt utrzymania Przedszkola w Wojnowicach to kwota:

488 050,77

Koszt utrzymania 1 dziecka w Przedszkolu w Wojnowicach to 3 818,47 zł.

Od miesiąca lutego 2017 roku rozpoczęło działalność **Przedszkole Nr 2 w Opalenicy**.

Przedszkole Nr 2 zapewnia opiekę 125 dzieciom przebywającym w 5 oddziałach.

Zatrudnionych jest 15 nauczycieli przedszkoli na 11,96 etatach i 8 pracowników obsługi na 7,75 etatach.

Oplata za pobyt dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin wynosi 1,00 zł za każdą godzinę, (pozostała opłata za pobyt dziecka w przedszkolu częściowo uzupełniana jest dotacją celową z budżetu państwa).

Uzyskane z opłat 1,00 zł dochody w 2018 roku wyniosły 54 395,29 zł.

Koszt utrzymania Przedszkola Nr 2 w Opalenicy w roku 2018 roku to kwota:

998 049,53

Koszt utrzymania Przedszkola Nr 2 to również kwota:

148 408,40

Jest to kwota wydatkowana z projektu Projekt RPWP.08.01.01-30-0023/16-00 „Utworzenie nowych miejsc i podniesienie standardu edukacji przedszkolnej w gminie Opalenica w Ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cały koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu w 2018 roku to kwota 9 171,66

Średni koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolach w Gminie Opalenica w 2018 roku wyniósł 7 621,58 zł.

Uwzględniając dopłatę z funduszy europejskich średni koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolach w Gminie Opalenica w 2018 roku wyniósł 7 257,83 zł

I/ Wydatki bieżące: 3 213 165,06

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 95 083,62

- dotacja celowa dla Gminy Dopiewo z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Skrzaty" w Skórzewie 3 456,39

- dotacja celowa dla Gminy Grodzisk Wlkp. z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Prywatnego Przedszkola "Akademia Małuchów" w Opalenicy, Oddział w Grodzisku Wlkp., ul.Żwirowa 15a, Grodzisk Wlkp. 3 949,34

- dotacja celowa dla Gminy Grodzisk Wlkp. z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Prywatnego "BOBO Wiercipięta" w Grodzisku Wlkp. 7 024,96

- dotacja celowa dla Gminy Grodzisk Wlkp. z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Publicznego im.Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim 9 464,58

- dotacja celowa dla Gminy Kuślin z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Publicznego w Wąsowie 6 628,08

- dotacja celowa dla Gminy Luboń z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Niepublicznego "Tajemnicza Wyspa" w Luboniu	6 687,84
- dotacja celowa dla Gminy Lwówek z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Publicznego w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Komela Makuszyńskiego w Zębowie	2 954,28
- dotacja celowa dla Gminy Puszczykowo z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Niepublicznego "Kotki Dwa" w Puszczykowie	1 114,64
- dotacja celowa dla Gminy Stęszew z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Publicznego w Stęszewie	556,90
- dotacja celowa dla Gminy Srem z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Klub Malucha Bajkowy świat" w Śremie	7 794,88
- dotacja celowa dla Miasta i Gminy Buk z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Pluszak" w Buku	38 438,73
- dotacja celowa dla Miasta Poznań z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Prywatnego Przedszkola "Nostru Bimbi" w Poznaniu	7 029,00
- dotacja celowa dla Gminy Duszniki z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Publicznego w Dusznikach	-16,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 883,08
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Akademia Maluchów" w Opalenicy	156 883,08
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 420,84
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 842 996,38
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 898,31
Składki na ubezpieczenia społeczne	314 697,02
Składki na Fundusz Pracy	31 741,85
Zakup materiałów i wyposażenia	39 014,98
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 416,19
Zakup energii	178 702,94
Zakup usług remontowych	19 998,02
Zakup usług zdrowotnych	2 760,00
Zakup usług pozostałych	203 381,08
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 916,48
Różne opłaty i składki	6 602,70
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 651,45
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 417,12
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 583,00
Projekt realizowany ze środków unijnych "Utworzenie nowych miejsc i podniesienie standardu edukacji przedszkolnej w gminie Opalenica" - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.1	148 408,40
Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 763,30
Składki na ubezpieczenia społeczne	17 892,43
Składki na Fundusz Pracy	2 197,67
Wynagrodzenia bezosobowe	19 405,00
Zakup usług pozostałych	3 150,00
3/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 560,50
- termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Opalenicy	
Wykonano 100 % robót budowlanych, termomodernizacyjnych i instalacyjnych.	

4/ Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,01
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na Utworzenie i doposażenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Opalenicy - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 6, działanie 6.4, poddziałanie 6.4.1 (rozliczenie części inwestycyjnej)	0,01

Rozdział 80110 Gimnazja **2 277 892,15**

Na terenie Opalenicy działają 2 Gimnazja.
Do Gimnazjum im. Gen. K. Sosnkowskiego w Opalenicy w 2018 roku przeciętnie uczęszczało 191 uczniów do 8 oddziałów.
Przeciętnie zatrudnionych w 2018 roku było 26 nauczycieli w wymiarze 19,54 etatu.
Obsługa i administracja to przeciętnie 6 osób zatrudnionych na 4,58 etatach.
Koszt utrzymania Gimnazjum im. Gen. K. Sosnkowskiego w Opalenicy to kwota: 1 566 439,41
Srednioroczny koszt utrzymania 1 ucznia Gimnazjum w 2018 roku to kwota 8 201,25 zł.
Od 1 września 2016 roku działa Gimnazjum przy Zespole Szkół w Opalenicy i skupia 69 uczniów w 3 oddziałach.
Zatrudnieni nauczyciele to 8 osób na 6,24 etatach.
Koszt utrzymania Gimnazjum w Zespole Szkół w Opalenicy w 2018 roku to 479 929,63
Średni koszt utrzymania 1 ucznia w 2018 roku to kwota 6 955,50 zł.

Uczniowie gimnazjum korzystają z dodatkowych zajęć w ramach projektu Nr umowy: RPWP.08.01.02-30-0182/16-00 „Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych” i projektu Nr RPWP.08.01.02-30-0184/16-00 „Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i jest to kwota: 30 629,50

1/ Wydatki bieżące: 2 046 369,04

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 245,09
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 039,97
Składki na ubezpieczenia społeczne	242 463,66
Składki na Fundusz Pracy	24 609,07
Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
Nagrody konkursowe	60,00
Zakup materiałów i wyposażenia	16 883,20
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 426,21
Zakup energii	80 731,97
Zakup usług remontowych	40 044,01
Zakup usług zdrowotnych	1 414,60
Zakup usług pozostałych	66 225,42
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 341,51
Podróże służbowe krajowe	673,67
Podróże służbowe zagraniczne	36,53
Różne opłaty i składki	3 626,70
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 317,52
Podatek od nieruchomości	35,48
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 392,08
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102,35

Projekt realizowany ze środków unijnych "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2)	
2/ Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 756,73
	19 876,70

	3 435,65
Składki na ubezpieczenia społeczne	444,38
Składki na Fundusz Pracy	6 872,77
Projekt realizowany ze środków unijnych "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2)	4 884,96
Wynagrodzenia osobowe pracowników	839,75
Składki na ubezpieczenia społeczne	113,34
Składki na Fundusz Pracy	1 034,72
Zakup usług pozostałych	
4/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 893,61
termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Gen.K.Sosnkowskiego w Opalenicy (starsza część budynku)	200 893,61
Wykonano 100 % robót budowlanych, termomodernizacyjnych i instalacyjnych.	

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół **673 053,54**

Centrum Usług Wspólnych w Opalenicy prowadzi zadanie - usługi transportowe. Usługi transportowe wykonują firmy wyłonione w wyniku przetargów. Od września 2017 roku w wyniku przetargu wyłoniona została firma przewozowa DAL-TRANS z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim. Na terenie gminy średnio dowożonych do szkół jest 508 uczniów, a poza teren gminy dowożonych jest 4 uczniów: do Wolsztyna 1 uczeń, do Zbąszynia 3 uczniów. Dzienna trasa dowozu uczniów na terenie gminy wynosi średnio 581 km i średnio 190 km wynosi dzienna trasa poza gminę. Firma przewozowa obsługuje również dowóz dzieci i młodzieży na konkursy, zawody. Dowożeni są uczniowie klas mundurowych na pływalnię miejską w Wolsztynie. Miesięczny limit przeznaczony na ten cel to 1286 km.

Średnioroczny koszt dowozu 1 ucznia w 2018 roku wynosi 103,84zł.

Powyższe usługi finansowane są w 100% z budżetu Gminy.

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	40 000,00
dotacja na dowozy do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sielinku	40 000,00
Zakup usług pozostałych	633 053,54

Zespół Szkół w Opalenicy

Zespół Szkół w Opalenicy przeciętnie zatrudniał w 2018 roku 51 nauczycieli w wymiarze 44 etatów.

Zatrudniał też przeciętnie 11 osób na 9,94 etatu na stanowiskach administracyjnych i obsługowych.

Do Zespołu Szkół do 23 oddziałów uczęszczało średnio 541 uczniów.

W skład Zespołu Szkół wchodzi:

- Gimnazjum
- Liceum Ogólnokształcące
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
- Technikum
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa
- Branżowa Szkoła I Stopnia

Średnioroczny koszt utrzymania 1 ucznia i słuchacza w 2018 roku wynosi 7 997,69 zł.

Rozdział 80115 Technika **931 032,23**

Technikum w Opalenicy wchodzi w skład Zespołu Szkół w Opalenicy i kształci w zawodach: technik logistyk i informatyk.
Do Technikum do 5 oddziałów uczęszczało 126 uczniów. Nauczyciele uczący młodzież w Technikum to 12,57 etatu.
Koszt utrzymania Technikum w Zespole Szkół w Opalenicy to kwota: 922 763,68
Przeciętny koszt utrzymania 1 ucznia w 2018 roku to kwota 7 323,52 zł.

Uczniowie Szkoły Branżowej I stopnia korzystają z dodatkowych zajęć w ramach projektu Nr umowy: RPWP.08.01.02-30-0182/16-00 „Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych” i projektu Nr RPWP.08.01.02-30-0184/16-00 „Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i jest to kwota: 8 268,55

1/ Wydatki bieżące: **922 763,68**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 889,86
Składki na ubezpieczenia społeczne	109 802,95
Składki na Fundusz Pracy	13 425,61
Nagrody konkursowe	110,00
Zakup materiałów i wyposażenia	10 921,93
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 028,50
Zakup energii	31 410,12
Zakup usług remontowych	14 815,25
Zakup usług zdrowotnych	1 007,60
Zakup usług pozostałych	21 628,22
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 786,92
Podróże służbowe krajowe	867,30
Podróże służbowe zagraniczne	66,98
Różne opłaty i składki	879,36
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 188,47
Podatek od nieruchomości	65,49
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,48
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	187,64

Projekt realizowany ze środków unijnych "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2) 4 206,97
Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 516,35
Składki na ubezpieczenia społeczne 604,47
Składki na Fundusz Pracy 86,15

Projekt realizowany ze środków unijnych "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2) 4 061,58
Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 525,84
Składki na ubezpieczenia społeczne 434,18
Składki na Fundusz Pracy 55,22
Zakup usług pozostałych 1 046,34

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia **226 038,60**

Szkoła Branżowa I stopnia w Opalenicy wchodzi w skład Zespołu Szkół w Opalenicy.
Do Szkoły Branżowej I stopnia w 2018 roku do 4 oddziałów przeciętnie uczęszczało 66 uczniów. Nauczyciele uczący młodzież w Branżowej Szkole I stopnia to przeciętnie 2,85 etatu.

Koszt utrzymania Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół w Opalenicy to kwota: 226 038,60
Przeciętny koszt utrzymania 1 ucznia w 2018 roku to kwota 3 424,82 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 630,32
Składki na ubezpieczenia społeczne	26 207,21
Składki na Fundusz Pracy	3 313,05
Nagrody konkursowe	35,00
Zakup materiałów i wyposażenia	3 223,02
Zakup środków dydaktycznych i książek	931,80
Zakup energii	9 994,16
Zakup usług remontowych	4 713,95
Zakup usług zdrowotnych	320,60
Zakup usług pozostałych	6 930,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	568,57
Podróże służbowe krajowe	275,96
Podróże służbowe zagraniczne	21,31
Różne opłaty i składki	211,57
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 198,14
Podatek od nieruchomości	21,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,88
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12,06

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**2 316 155,84**

Liceum Ogólnokształcące, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wchodzi w skład Zespołu Szkół w Opalenicy.

Do szkół tych do 10 oddziałów przeciętnie uczęszczało 225 uczniów.

Nauczyciele uczący w liceach to przeciętnie 20,98 etatu.

W szkole utworzone są klasy mundurowe (w każdym roczniku 1 klasa) z rozszerzoną nauką pływania, są też klasy o profilu akademickim, psychologiczno-pedagogicznym.

Koszt utrzymania liceum to kwota: 2 242 073,29

Przeciętny koszt utrzymania 1 ucznia w 2018 roku to kwota 9 964,77 zł.

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego korzystają z dodatkowych zajęć w ramach projektu Nr umowy: RPWP.08.01.02-30-0182/16-00 „Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych” i projektu Nr RPWP.08.01.02-30-0184/16-00 „Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i jest to kwota: 74 082,55

1/ Wydatki bieżące: 2 242 073,29

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 992,62
Inne formy pomocy dla uczniów	3 700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 330,86
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 999,78
Składki na ubezpieczenia społeczne	275 964,71
Składki na Fundusz Pracy	30 231,75
Nagrody konkursowe	506,13
Zakup materiałów i wyposażenia	21 954,42
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 301,19
Zakup energii	62 820,26
Zakup usług remontowych	31 887,54
Zakup usług zdrowotnych	2 080,20
Zakup usług pozostałych	44 207,53
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 573,81
Podróże służbowe krajowe	2 309,30
Podróże służbowe zagraniczne	133,95
Różne opłaty i składki	1 935,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 841,24

	Podatek od nieruchomości	70,03
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	696,96
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	536,01
2/	Projekt realizowany ze środków unijnych "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2)	13 341,32
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 255,98
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 934,89
	Składki na Fundusz Pracy	150,45
3/	Projekt realizowany ze środków unijnych "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2)	60 741,23
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 629,04
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655,24
	Składki na Fundusz Pracy	179,57
	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 506,70
	Zakup usług pozostałych	9 120,68

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 288 548,80

Zasadnicza Szkoła Zawodowa również wchodziła w skład Zespołu Szkół w Opalenicy do 31.08.2018 roku. Obecnie kształcenie uczniów w zawodach przejęła Szkoła Branżowa I stopnia.

Do szkoły do 4 oddziałów przeciętnie uczęszczało 84 uczniów .

Nauczyciele uczący w szkole to 2,04 etatu.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa była to szkoła wielozawodowa, kształcąca uczniów w zawodach takich jak: sprzedawca, stolarz, mechanik samochodowy, fryzjer.

Koszt utrzymania Zasadniczej Szkoły Zawodowej w 2018 roku to kwota: 288 548,48

Przeciętny koszt utrzymania 1 ucznia w 2018 roku to kwota 3 435,10 zł.

	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294,30
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 561,59
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 303,75
	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 767,46
	Składki na Fundusz Pracy	3 372,98
	Nagrody konkursowe	75,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 794,76
	Zakup energii	21 415,99
	Zakup usług remontowych	10 101,30
	Zakup usług zdrowotnych	687,00
	Zakup usług pozostałych	55 528,75
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 218,33
	Podróże służbowe krajowe	591,34
	Podróże służbowe zagraniczne	45,67
	Różne opłaty i składki	453,37
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 276,67
	Podatek od nieruchomości	45,00
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	237,60
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127,94

Rozdział 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli 78 948,48

Są to koszty związane z doksztalaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, czyli zwroty czesnego za studia, kursy doskonalące i dokształcające nauczycieli oraz wspólne szkolenia nauczycieli, w tym:

- CUW	18 154,00 zł
- Zespół Szkół w Opalenicy	9 591,04 zł

- Gimnazjum	4 650,90 zł
- Szkoła Podstawowa w Opalenicy	17 966,67 zł
- Szkoła Podstawowa w Dakowach Mokrych	487,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Rudnikach	4 999,27 zł
- Szkoła Podstawowa w Porążynie	5 308,70 zł
- Przedszkole Nr 1 w Opalenicy	4 250,00 zł
- Przedszkole Nr 2	5 492,90 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojnowicach	8 048,00 zł
1/ Wydatki bieżące:	75 348,48
Zakup usług pozostałych	12 215,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 133,48
Projekt realizowany ze środków unijnych "Utworzenie nowych miejsc i podniesienie standardu edukacji przedszkolnej w gminie Opalenica" - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.1	3 600,00
Zakup usług pozostałych	3 600,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 593 004,16

Na terenie Gminy Opalenica działają dwie stołówki. Jedna w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opalenicy i druga w Przedszkolu Nr 1 w

Koszty prowadzenia stołówki w **Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opalenicy** wyniosły: 348 450,13

Do przygotowania posiłków zatrudnione są 3 osoby na 3 etatach. W 2018 roku wydano 40 479 obiadów dla dzieci i uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Opalenica, oraz 6743 śniadania i podwieczorki wydane dzieciom z oddziałów przedszkolnych działających w szkole. Oplata za wyżywienie - obiad wynosi 4,80 zł. Uzyskane dochody z wpłat rodziców za wyżywienie oraz wpłat OPS wyniosły 208 429,56 zł, co stanowi około 9,81% całkowitych kosztów utrzymania stołówki. Pozostała kwota 140 020,57 zł kosztów stołówki finansowana jest z budżetu Gminy

Koszty prowadzenia stołówki w **Przedszkolu Nr 1 w Opalenicy** wyniosły: 244 554,03

Do przygotowania posiłków zatrudnione są 4 osoby na 4 etatach. W 2018 roku w stołówce Przedszkola Nr 1 przygotowano 52 005 całodienne posiłki dla dzieci przebywających 8 godzin dziennie. Stołówka Przedszkola Nr 1 w Opalenicy przygotowuje i dostarcza posiłki dla Przedszkola Nr 2 w Opalenicy, Żłobka w Opalenicy a od 1 września do Przedszkola w Wojnowicach. Oplata za wyżywienie wynosi 6,00 zł za trzy posiłki - 2,00 zł śniadanie, 1,00 zł II śniadanie i 3,00 zł obiad. Tylko w Przedszkolu w Wojnowicach nie podaje się II śniadania i oplata wynosi 5,00 zł. Oplata za wyżywienie dzieci w Żłobku wynosiła w styczniu i w lutym 7,00 zł, a od marca 2018 roku jest to 6,00 zł ze względu na przygotowywaną dodatkowo kuchnię mleczną. Uzyskane dochody z wpłat za wyżywienie oraz wpłat Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 104393,63 zł, co stanowi 42,68% kosztów utrzymania stołówki w przedszkolu. Pozostałe koszty utrzymania stołówki w kwocie 140 160,40 zł finansowane są z budżetu Gminy.

1/ Wydatki bieżące:	562 024,95
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	642,80
Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 957,25
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 963,76
Składki na ubezpieczenia społeczne	34 179,64
Składki na Fundusz Pracy	2 927,58
Zakup materiałów i wyposażenia	27 969,33
Zakup środków żywności	278 859,47

	Zakup usług remontowych	3 952,50
	Zakup usług zdrowotnych	275,00
	Zakup usług pozostałych	1 442,62
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 855,00
2/	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 979,21
	Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego (SP Opalenica)	30 979,21
Rozdział 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	230 610,94
	Od 1 stycznia 2015 roku wprowadzony został nowy rozdział, w którym ujmuje się koszty związane z opieką nad dziećmi z niepełnosprawnością w przedszkolach w tym:	
	W Przedszkolu Nr 1 w Opalenicy opieką objęte jest 1 dziecko z niepełnosprawnością. Dodatkowe koszty związane z opieką i organizacją specjalnych metod pracy dla tego dziecka w 2018 roku to kwota:	79 101,96
	W Przedszkolu Nr 2 w Opalenicy opieką objęte jest 1 dziecko z niepełnosprawnością. Dodatkowe koszty związane z opieką i organizacją specjalnych metod pracy dla tego dziecka w 2018 roku to kwota:	89 527,89
	W Przedszkolu w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Wojnowicach opieką objęte jest 1 dziecko z niepełnosprawnością. Dodatkowe koszty związane z opieką i organizacją specjalnych metod pracy dla tego dziecka w 2018 roku to kwota:	7 290,96
	W oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Rudnikach opieką objęte jest 1 dziecko z niepełnosprawnością. Koszty związane z opieką i organizacją specjalnych metod pracy dla tego dziecka w 2018 roku to kwota:	47 231,55
	W oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opalenicy opieką objęte było 1 dziecko z niepełnosprawnością. Koszty związane z opieką i organizacją specjalnych metod pracy dla tego dziecka w 2018 roku to kwota:	3 525,22
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 933,36
	- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Akademia Maluchów" w Opalenicy	3 933,36
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 114,06
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 687,39
	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 633,43
	Składki na Fundusz Pracy	4 253,63
	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 999,90
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 989,17
Rozdział 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	386 543,59
	Od 1 stycznia 2015 roku wprowadzony został nowy rozdział, w którym ujmuje się koszty związane ze specjalnymi metodami pracy z dziećmi z niepełnosprawnością w szkołach w tym:	
	W Szkole Podstawowej w Opalenicy specjalnymi metodami pracy objętych jest 11 uczniów z niepełnosprawnością. Dodatkowe koszty związane ze specjalną organizacją nauki w 2018 roku to kwota:	177 510,25
	W Szkole Podstawowej w Porążynie specjalnymi metodami pracy objętych jest 2 uczniów z niepełnosprawnością. Dodatkowe koszty związane ze specjalną organizacją nauki w 2018 roku to kwota:	13 418,12

	W Szkole Podstawowej w Dakowach Mokrych specjalnymi metodami pracy objęty jest 1 uczeń z niepełnosprawnością. Dodatkowe koszty związane ze specjalną organizacją nauki w 2018 r. to kwota:	24 596,23
	W Szkole Podstawowej w Rudnikach specjalnymi metodami pracy objętych jest 2 uczniów z niepełnosprawnością. Dodatkowe koszty związane ze specjalną organizacją nauki w 2018 roku to kwota:	75 698,87
	W Szkole Podstawowej w Wojnowicach specjalnymi metodami pracy objęty jest 1 uczeń z niepełnosprawnością. Dodatkowe koszty związane ze specjalną organizacją nauki w 2018 roku to kwota:	61 954,30
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	33 365,82
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Kopankach prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły „Mali Wielcy” w Kopankach	24 775,68
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Rodzice-Dzieciom” w Urbanowie	8 590,14
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 167,02
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 015,16
	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 700,29
	Składki na Fundusz Pracy	5 908,41
	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 280,97
	Zakup usług pozostałych	516,60
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 589,32
Rozdział 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	231 590,87
	W Zespole Szkół w Opalenicy specjalnymi metodami pracy objętych jest 4 uczniów z niepełnosprawnością. Koszty przeznaczone na specjalną organizację nauki w 2018 roku to kwota:	103 664,71
	W Gimnazjum w Opalenicy specjalnymi metodami pracy objętych jest 9 uczniów z niepełnosprawnością. Dodatkowe koszty związane ze specjalną organizacją nauki w 2018 roku to kwota:	127 926,16
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 454,32
	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 601,98
	Składki na Fundusz Pracy	4 191,52
	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 593,57
	Zakup usług remontowych	7 441,68
	Zakup usług pozostałych	39,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 268,80

Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	201 161,49
	Od 2018 roku w tym rozdziale wydzielono kwoty na zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów. Kwoty te są odzwierciedleniem ilości dzieci w poszczególnych szkołach w klasach I – VIII i klasach III gimnazjów:	
	- Zespół Szkół w Opalenicy (Gimnazjum)	18 542,56 zł
	- Gimnazjum	2 348,40 zł
	- Szkoła Podstawowa w Opalenicy	106 376,85 zł
	- Szkoła Podstawowa w Dakowach Mokrych	12 833,07 zł
	- Szkoła Podstawowa w Rudnikach	10 451,74 zł
	- Szkoła Podstawowa w Porajynie	13 673,28 zł
	- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojnowicach	16 588,43 zł
	- Centrum Usług Wspólnych w Opalenicy	2 009,63 zł
	W Centrum Usług Wspólnych wydatkowana jest kwota 1% od zaplanowanej kwoty na zakup podręczników i ćwiczeń. Jest to kwota przeznaczona na zakup materiałów biurowych.	
	środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	201 161,49
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 337,53
	* dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej w Kopankach prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły "Mali Wielcy" w Kopankach na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne	9 061,32
	* dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej w w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Rodzice-Dzieciom" w Urbanowie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne	9 276,21
	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>2 009,63</u>
	<u>Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>180 814,33</u>
Rozdział 80195	Pozostała działalność	238 739,25
	W rozdziale tym znajdują się wydatki na zapomogi zdrowotne nauczycieli. W 2018 roku przydzielono 2 zapomogi zdrowotnych na kwotę: Zapomogi zdrowotne otrzymało 5 nauczycieli.	
	Wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów to kwota Z czego na poszczególne placówki przypada:	
	Zespół Szkół w Opalenicy	26 527,63 zł
	Gimnazjum	17 461,58 zł
	Szkoła Podstawowa w Opalenicy	74 599,20 zł
	Szkoła Podstawowa w Dakowach Mokrych	14 070,00 zł
	Szkoła Podstawowa w Rudnikach	8 946,60 zł
	Szkoła Podstawowa w Porajynie	6 377,17 zł
	Przedszkole Nr 1 w Opalenicy	14 433,76 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojnowicach	21 841,80 zł
	Na naszym terenie obsługujemy 115 emerytowanych nauczycieli.	

W rozdziale tym znajdują się również wydatki na nagrody Burmistrza przyznawane dyrektorom i nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej i jest		39 562,32
Nagrody otrzymało 9 dyrektorów i 5 nauczycieli z jednostek oświatowych.		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 319,19
Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		5 717,52
Składki na Fundusz Pracy		744,80
Zakup usług pozostałych		3 600,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		184 257,74
Dział	851 Ochrona zdrowia	690 725,07
Rozdział	85111 Szpitale ogólne	250 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		250 000,00
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowotomyskiego na dofinansowanie zakupu ambulansu dla podstacji Pogotowia Ratunkowego w Opalenicy prowadzonej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hologii w Nowym Tomyslu		250 000,00
Rozdział	85121 Lecznictwo ambulatoryjne	98 297,39
1/ Ośrodek Zdrowia Opalenica		97 121,85
Zakup materiałów i wyposażenia		1,23
Zakup energii		872,63
Zakup usług pozostałych		3 451,61
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		557,31
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		92 239,07
- fundusz eksploatacyjny		37 058,20
- fundusz remontowy		24 774,43
- umowa o zarządzanie Ośrodkiem Zdrowia w Opalenicy - fundusz administracyjny		30 406,44
2/ Ośrodek Zdrowia Dakowy Mokre		1 175,54
Zakup energii		1 175,54
Rozdział	85149 Programy polityki zdrowotnej	36 075,00
Usługi w zakresie profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży		36 075,00
Rozdział	85153 Zwalczanie narkomanii	2 850,00
Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
Zakup usług pozostałych		2 350,00
Rozdział	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 502,68
1/ Świetlice środowiskowe z elementami socjoterapii		209 075,28
Na terenie Gminy Opalenica działa 5 Świetlic Środowiskowych w: Opalenicy, Wojnowicach, Jastrzębnikach, Rudnikach, Dakowach Mokrych. Ogółem do świetlic w 2018 roku uczęszczało 130 dzieci.		

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie utworzenia placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy świetlice otrzymały status placówek wsparcia dziennego. Główny cel działalności świetlic to wspieranie dzieci w procesie przygotowywania ich do samodzielnego życia, kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 410,21
Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 755,84
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 218,94
Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,21
Składki na Fundusz Pracy	1 981,11
Wynagrodzenia bezosobowe	49 575,00
Zakup materiałów i wyposażenia	5 277,33
Zakup środków żywności	4 514,86
Zakup energii	3 545,53
Zakup usług remontowych	291,00
Zakup usług zdrowotnych	294,00
Różne opłaty i składki	142,00
Zakup usług pozostałych	21 328,51
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 667,74
Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13,00

2/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 39 927,40

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opalenicy obejmuje swoją działalnością Miasto i Gminę Opalenica. Siedzibą Komisji jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy. Komisja prowadzi działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i innych uzależnień, pracuje z osobami uzależnionymi oraz kontroluje lokalny rynek alkoholowy. Niezbędną wiedzę i umiejętności do prawidłowego wykonywania swoich ustawowych obowiązków członkowie Komisji nabyli podczas szkolenia z zakresu: profilaktyki lokalnej, kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, działania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Komisja odbyła w 2018 roku 16 posiedzeń, podczas 9 przeprowadzono rozmowy motywujące osoby zgłoszone do podjęcia leczenia odwykowego, pozostałe dotyczyły wydawania postanowień opiniujących zgodność lokalizacji punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz spraw organizacyjnych.

Wynagrodzenia bezosobowe	29 232,00
Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
Zakup usług pozostałych	2 350,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 675,00
Podróże służbowe krajowe	390,40
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00

3/ Punkt konsultacyjno-informacyjny 40 500,00

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny prowadzi działalność interwencyjno – wspierającą oraz konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych, współuzależnionych, dzieci alkoholików, ofiar przemocy w rodzinie i osób używających środki psychoaktywne. Spotkania nastawione są na pomoc w rozpoznawaniu sytuacji osobistej lub rodzinnej, zawierające propozycje i wybór ewentualnej dalszej formy pracy terapeutycznej

Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
--------------------------	----------

Zakup usług pozostałych	35 700,00
Rozdział 85195 Pozostała działalność	14 000,00
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	14 000,00
Nowotomskie Stowarzyszenie "Amazonki" - "Rehabilitacja i integracja Amazonek warunkiem powrotu do zdrowia"	7 500,00
Polski Związek Niewidomych - "Wyjazd szkoleniowo-rehabilitacyjny do Dźwirzyna"	4 000,00
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Opalenicy - "Aktywność fizyczna jako forma rehabilitacji - lewa prawa i zaczyna się zabawa"	2 500,00
Dział 852 Pomoc społeczna	2 638 081,26

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy w 2018r. realizował zadania administracji rządowej i samorządowej m.in. z zakresu:

- pomocy społecznej,
 - wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 - świadczeń rodzinnych,
 - dodatków mieszkaniowych,
 - pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
 - pomocy osobom uprawnionym do alimentów w formie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - działań wobec dłużników alimentacyjnych,
 - rządowego programu Rodzina 500 plus,
 - rządowego programu „Dobry Start”,
 - dodatków energetycznych,
 - procedury wydawania kart dużej rodziny,
 - wspieranie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz
- prowadzenie działań na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych poprzez Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów. W ciągu 2018r. realizowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, w związku z tym prowadzono Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, świetlice środowiskowe, ponadto realizowano Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

W sprawach z zakresu **pomocy społecznej** zarejestrowano 488 wniosków, przeprowadzono 514 wywiadów środowiskowych, wydano 660 decyzji administracyjnych w tym 15 decyzji odmawiających udzielenia pomocy. W okresie sprawozdawczym jedna osoba odwołała się do organu wyższego stopnia.

Udzielono 375 świadczeń w formie zasiłków stałych, 67 świadczeń w formie zasiłków okresowych oraz 355 świadczeń w formie zasiłków celowych (żywność, opał, leki, odzież, remont i inne), 4 rodzinom udzielono pomocy z tyt. zdarzenia losowego.

Z pomocy skorzystało 200 rodzin w tym 316 osobom udzielono świadczeń. Najczęstszą przyczyną udzielenia pomocy była: długotrwała choroba – 110 rodzin, bezrobocie – 40 środowisk oraz 53 - bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Z szeroko rozumianej pomocy w formie pracy socjalnej skorzystało 79 rodzin w tym 196 osób.

Ośrodek od kilku lat współpracuje z **Wielkopolskim Bankiem Żywności** w Poznaniu otrzymując raz w tygodniu żywność, która systematycznie jest wydawana naszym mieszkańcom. W 2018r. otrzymano 8 396,848 kg żywności na kwotę 85 116,78zł. którą przekazano 81 środowiskom korzystającym z pomocy tut. Ośrodka.

Przed świętami wielkanocnymi, gwiazdkowymi w sklepach, marketach handlowych wolontariusze ze szkół zebrali 2 119,479 kg żywności, którą przekazano 104 najbardziej potrzebującym środowiskom.

W ramach **Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020** współfinansowanego z **Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogramu 2018** skorzystało 893 osoby, które otrzymały 22 250,14 kg żywności na kwotę 114 548 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej **225 064,39**

Osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo umieszczenia w domu pomocy społecznej. Z usług domu pomocy społecznej skorzystało 10 mieszkańców naszej Gminy.

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 225 064,39

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia **437 516,50**

W ramach aktywnej lokalnej polityki społecznej wychodząc na przeciw oczekiwaniom osób starszych, niepełnosprawnych, Ośrodek Pomocy Społecznej podejmował wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziałem Rejonowym w Opalenicy działania pozastatutowe. Środki finansowe pozyskiwano poprzez przystępowanie do różnego rodzaju konkursów oraz darowizn.

W ramach działań pozastatutowych odbywały się spotkania integracyjno-kulturalno-sportowe. Misją ich było przeciwdziałanie osamotnieniu, wykluczeniu społecznemu osób starszych, niepełnosprawnych, akceptacja własnego wieku. Aktywizując środowisko podejmowano przedsięwzięcia w ramach **Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów**, który od kilku lat funkcjonuje jako ośrodek wsparcia przy Ośrodku Pomocy Społecznej. Tut. Ośrodek ściśle współpracuje i współdziała z organizacjami pozarządowymi działającymi szczególnie w zakresie pomocy społecznej z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziałem Rejonowym w Opalenicy organizuje przedsięwzięcia w zakresie pomocy osobom starszym, z Kołem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Kołem Stowarzyszenia „Amazonek”, w zakresie pomocy niepełnosprawnym.

Koło „Amazonek” ma swoją siedzibę i prowadzi działalność przy Ośrodku Pomocy Społecznej, korzystając z sali rehabilitacyjnej wyposażonej w sprzęt rehabilitacyjny, korzystając z masaży limfatycznych.

w tym, środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 437 516,50

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 427 516,50

Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **35 049,82**

Składki na ubezpieczenia społeczne 1 361,88

	Składki na Fundusz Pracy	191,10
	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	Zakup usług pozostałych	10 677,80
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 519,04
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 563,61
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 563,61
	- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 238,29
	- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 325,32
Rozdział 85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 025,84
	Świadczenia społeczne	167 655,85
	- środki z budżetu gminy	155 655,85
	- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00
	Zakup środków żywności	599,99
	Zakup usług pozostałych	2 770,00
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	43 333,64
	W sprawie pomocy w formie dotatków mieszkaniowych przyjęto 24 wnioski i tyle samo wydano decyzji administracyjnych.	
	Wobec tego wypłacono 158 świadczeń, w tym:	
	* mieszkańcom miasta Opalenica 131 świadczenia,	
	* mieszkańcom wsi – 27 świadczeń.	
	Z dotatku energetycznego skorzystały 3 rodziny, wypłacono 29 świadczeń.	
	Świadczenia społeczne	43 325,64
	- środki z budżetu gminy	42 914,62
	- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	411,02
	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00
	- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8,00
Rozdział 85216	Zasilki stałe	181 337,15
	Świadczenia społeczne	181 337,15
	- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	181 337,15
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 205 235,89
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 899,15
	Świadczenia społeczne	25 359,75
	- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 359,75
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 074,70
	- środki z budżetu gminy	764 528,70
	- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 546,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 721,04
	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 034,85
	Składki na Fundusz Pracy	9 230,57
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00

Zakup materiałów i wyposażenia	32 981,49
- środki z budżetu gminy	32 632,74
- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	348,75
Zakup energii	17 993,09
Zakup usług remontowych	14 814,85
Zakup usług zdrowotnych	2 228,00
Zakup usług pozostałych	20 795,67
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 795,76
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 996,40
Podróże służbowe krajowe	836,50
Różne opłaty i składki	1 553,60
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 802,98
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	624,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 393,49

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **87 391,21**

Osobom, które z powodu wieku, choroby i niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione udzielono pomocy w formie usług opiekuńczych. Z pomocy w formie **usług opiekuńczych** skorzystało 14 rodzin, w tym 23 osoby. Udzielono 3 683 świadczenia. Pomoc świadczona była przez jedną opiekunkę społeczną zatrudnioną na cały etat oraz cztery na umowę zlecenie.

Natomiast 4 osoby niepełnosprawne skorzystały z **specjalistycznych usług opiekuńczych** świadczonych przez jednego specjalistę. Udzielono 328 świadczeń.

Realizując postanowienie sądu rejonowego wypłacono wynagrodzenie czterem opiekunom prawnym, którzy opiekują się siedmiorgiem osób niepełnosprawnych

Składki na ubezpieczenia społeczne	8 088,21
Wynagrodzenia bezosobowe	46 503,00
Zakup usług pozostałych	32 800,00

- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 800,00
---	-----------

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania **162 947,39**

Podejmowano także szereg działań na rzecz rodziny i dziecka. Od kilku lat jako priorytet traktuje się pomoc w formie **dożywiania dzieci w szkole**. W 2018r. udało się zabezpieczyć tą formą pomocą najbardziej potrzebujące środowiska.

W zakresie dożywiania pomocą objęto 137 osoby, w tym 132 dzieci; pomocy udzielano w formie niepieniężnej, zakupu posiłku oraz w formie pieniężnej tj. zasiłków celowych na zakup żywności – 64 rodziny. Z posiłków w naturze skorzystało 5 osób dorosłych. Ponadto zakupiono patelnię uchylną na stelażu dla stołówki w Szkole Podstawowej w Opalenicy. Natomiast w okresie świąt bożonarodzeniowych wydano 97 paczek żywnościowych.

Świadczenia społeczne	159 893,20
- środki z budżetu gminy	73 893,20
- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	3 054,19

Rozdział 85295 Pozostała działalność **61 615,82**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286,46
Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 694,15
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 239,66

Składki na ubezpieczenia społeczne	7 308,16
Składki na Fundusz Pracy	783,58
Wynagrodzenia bezosobowe	23 225,00
Zakup materiałów i wyposażenia	2 535,28
Zakup usług zdrowotnych	94,00
Zakup usług pozostałych	4 807,50
Różne opłaty i składki	49,20
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83
Dział Edukacyjna opieka wychowawcza	339 625,39
Rozdział 85401 Świetlice szkolne	319 010,39
Świetlice szkolne prowadzone są w 2 jednostkach: - Gimnazjum w Opalenicy – opieką obejmuje przeciętnie 50 uczniów. Opiekę nad dziećmi w świetlicy sprawują nauczyciele na 1,06 etatu, i inni nauczyciele w ramach godzin ponadwymiarowych. Koszt utrzymania świetlicy w 2018 roku to kwota: 90 617,31 Koszt opieki nad uczniem w świetlicy Gimnazjum w 2018 roku to kwota 1 812,34 zł.	
- Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opalenicy – opieką obejmuje przeciętnie 350 uczniów z miasta i wsi. Zatrudnionych jest 6 nauczycieli na 5 etatach oraz inni nauczyciele w ramach godzin Koszt utrzymania świetlicy w 2018 roku to kwota: 228 393,08 Koszt opieki nad uczniem w świetlicy w Szkole Podstawowe w Opalenicy w 2018 roku Opalenicy to kwota 652,55 zł.	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 891,91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 357,51
Składki na ubezpieczenia społeczne	44 249,03
Składki na Fundusz Pracy	4 107,41
Zakup materiałów i wyposażenia	997,69
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 406,84
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 615,00
Wyplacono 8 uczniom Zespołu Szkół pomoc o charakterze socjalnym „Wyprawka szkolna”. Pomoc otrzymali uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością. 3 285,00 Tut. Ośrodek realizuje pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opalenica. Formą pomocy jest pomoc stypendialna z której skorzystało 47 dzieci, udzielono 141 świadczeń, w tym 2 rodziny otrzymały zasilek szkolny dla 2 dzieci.	
Stypendia dla uczniów	15 200,00
- środki z budżetu gminy	3 146,00
- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 054,00
Inne formy pomocy dla uczniów	4 415,00
- środki z budżetu gminy	810,00
- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	320,00
- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżetu państwa w ramach programów rządowych	3 285,00
Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 000,00
Wyplacono stypendium Burmistrza dla najlepszego absolwenta w Zespole Szkół w Opalenicy w kwocie:	1 000,00

	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
Dział	855 Rodzina	17 687 024,87
Rozdział 85501	Świadczenie wychowawcze	11 144 850,56
	Realizując świadczenia rodzinne przyjęto 1.001 wniosków, z tego: na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 641, zasiłki pielęgnacyjne - 148, świadczenia pielęgnacyjne – 19, specjalny zasiłek opiekuńczy – 14, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 150 oraz 28 na świadczenia rodzicielskie oraz 1 na świadczenie „za życiem”.	
	Zrealizowano 24.709 świadczeń, wydano 1.651 decyzji administracyjnych, 17 decyzji odmownych. Jedna osoba odwołała się do organu wyższego stopnia.	
	Z funduszu alimentacyjnego udzielono 826 świadczeń	
	w tym, środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 135 991,79
	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	7 966,72
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00
	Świadczenia społeczne	10 968 581,02
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 714,69
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 480,25
	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 725,47
	Składki na Fundusz Pracy	2 991,51
	Zakup materiałów i wyposażenia	506,63
	Zakup usług zdrowotnych	531,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	839,90
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	892,05
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 141 979,62
	Ponadto Ośrodek realizował rządowy program Rodzina 500 plus , w ramach którego przyjęto 1 451 wniosków o udzielenie świadczenia wychowawczego.	
	W ramach programu udzielono 21 961 świadczeń, wydano 1 471 decyzji administracyjnych, 8 decyzji odmownych, 2 osoby odwołały się do organu wyższego stopnia.	
	w tym, środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 009 076,17
	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	5 393,15
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 591,67
	Świadczenia społeczne	4 739 900,16

- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 739 900,16
<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>199 069,73</u>
- środki z budżetu gminy	104 345,93
- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 723,80
<u>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>12 649,07</u>
<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>159 292,25</u>
- środki z budżetu gminy	6 129,00
- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	153 163,25
<u>Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>3 472,06</u>
- środki z budżetu gminy	400,00
- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 072,06
<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>8 437,17</u>
- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 437,17
<u>Zakup usług remontowych</u>	<u>659,90</u>
<u>Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>711,00</u>
- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	711,00
<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>2 497,00</u>
- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 497,00
<u>Podróże służbowe krajowe</u>	<u>27,20</u>
<u>Różne opłaty i składki</u>	<u>0,00</u>
<u>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>5 071,99</u>
- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 071,99
<u>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>1 499,74</u>
- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 499,74
<u>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</u>	<u>707,53</u>
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny	413,69
W ramach programu prorodzinnego Karta Dużej Rodziny przyjęto 28 wniosków, wydano 219 kart w tym dla 85 dla rodziców oraz 134 dla dzieci.	
- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	413,69
<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>345,00</u>
<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>60,24</u>
<u>Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>8,45</u>
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	747 062,58

Ośrodek Pomocy Społecznej realizując ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zatrudnia asystenta rodziny, który obejmował swoją pieczę 13 środowisk rodzinnych. Ponadto pokryto w kwocie 42 548,78zł. koszty pobytu dzieci z naszej Gminy w rodzinie zastępczej. Obecnie opieką zastępczą objętych jest 12 dzieci.

W związku z realizacją rządowego programu **Dobry Start** przyjęto 1 515 wniosków o świadczenia, udzielono 2 150 świadczeń, wydano 2 decyzje odmowne oraz 3 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	808,00
<u>Świadczenia społeczne</u>	<u>645 000,00</u>
- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	645 000,00
<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>75 402,99</u>
- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 768,00
- środki z budżetu gminy	39 945,99
- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 849,00
- środki z Funduszu Pracy	5 840,00
<u>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>2 927,05</u>
<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>13 256,94</u>
- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 578,52
- środki z budżetu gminy	10 678,42
<u>Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>1 741,95</u>
- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	361,82
- środki z budżetu gminy	1 380,13
<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>3 564,35</u>
- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 417,35
- środki z budżetu gminy	147,00
<u>Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>50,00</u>
<u>Podróże służbowe krajowe</u>	<u>2 152,20</u>
<u>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>1 580,88</u>
<u>Oplaty na rzecz budżetu państwa</u>	<u>30,00</u>
<u>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>548,22</u>
- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	423,70
- środki z budżetu gminy	124,52

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

610 169,64

Od miesiąca marca 2017 roku rozpoczął działalność **Żłobek w Opalenicy**. **Żłobek** zapewnia opiekę 48 dzieciom do lat 3 przebywającym w 3 oddziałach. Zatrudnionych jest 8 opiekunów na 7,77 etatach, 1 pielęgniarka i 4 pracowników obsługi na 4 etatach.

Oplata stała za pobyt dziecka w Żłobku do lutego wynosiła 120,00 zł, a od miesiąca marca wynosi 200,00 zł.

W 2018 roku dopłaty wynoszą:

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich wynosi-	22 580,17
Wpłaty rodziców-	155 148,86
Dofinansowanie z budżetu gminy -	401 800,87

1/ Wydatki bieżące:	587 589,47
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	30 639,74
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 572,81
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 033,75
Składki na ubezpieczenia społeczne	59 243,33
Składki na Fundusz Pracy	8 313,14
Zakup materiałów i wyposażenia	14 477,26
Zakup energii	40 250,66
Zakup usług remontowych	4 019,08
Zakup usług zdrowotnych	270,00
Zakup usług pozostałych	62 168,64
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 167,72
Różne opłaty i składki	1 577,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 431,74
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 785,60
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	949,00
Projekt realizowany ze środków unijnych "Utworzenie i doposażenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Opalenicy" - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 6, działanie 6.4, poddziałanie 6.4.1	22 580,17
Składki na ubezpieczenia społeczne	7 851,87
Składki na Fundusz Pracy	1 174,57
Zakup materiałów i wyposażenia	1 718,37
Zakup energii	1 950,60
Zakup usług pozostałych	5 813,80
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77,77
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 705,19
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	42 548,78
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 548,78
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 612 645,29
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	286 276,89
1/ Wydatki bieżące	116 276,89
Zakup usług remontowych	28 550,87
- remont kanalizacji deszczowych w pasach drogowych dróg gminnych	28 550,87
Zakup usług pozostałych	34 761,02
- czyszczenie kanalizacji deszczowej	23 591,50
- umowa dzierżawy sieci kanalizacji deszczowej	11 169,52
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty na rzecz środowiska	52 965,00
2/ Wydatki majątkowe:	170 000,00
- wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "KOMOPAL" Sp. z o.o. w Opalenicy	170 000,00
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	26 628,88

Zakup materiałów i wyposażenia	205,20
- akcja "Sprzątania świata" i "Dzień ziemi"	205,20
<u>Zakup usług pozostałych - utylizacja azbestu</u>	<u>21 279,82</u>
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 143,86
- monitoring składowiska odpadów w Jastrzębnikach - ekspertyza	5 143,86

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi **1 309 158,95**

1/ Wydatki bieżące:	1 270 178,21
<u>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>31 273,70</u>
<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>608 100,79</u>
<u>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>42 827,62</u>
<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>108 501,36</u>
- pozostałe składki na ubezpieczenia społeczne	107 169,13
- środki wyodrębnione dla samorządu wsi	1 332,23
<u>Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>13 930,30</u>
<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>19 825,00</u>
- pozostałe wynagrodzenia bezosobowe	3 625,00
- środki wyodrębnione dla samorządu wsi	16 200,00
<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>81 483,14</u>
- zakup materiałów i sprzętu dla osób skierowanych przez sąd	26,79
- zakup materiałów i sprzętu dla pracowników gospodarczych	81 456,35
<u>Zakup energii</u>	<u>7 879,38</u>
<u>Zakup usług remontowych</u>	<u>6 831,75</u>
<u>Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>2 785,00</u>
<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>322 340,26</u>
- mechaniczne zamiatanie dróg	73 872,00
- opłata rat leasingu operacyjnego za traktor rolniczy wraz z osprzętem	65 150,40
- pozostałe usługi	8 657,34
- środki wyodrębnione dla samorządu wsi Jastrzębniki - wywóz nieczystości stałych	1 188,00
- wywóz nieczystości stałych	173 472,52
<u>Różne opłaty i składki</u>	<u>4 797,00</u>
<u>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>19 602,91</u>
2/ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 980,74
- zakup i ustawienie pomieszczenia gospodarczego wraz z utwardzeniem podłoża w Łagwach na cz. działki ew. nr 275/12 i 275/10	19 392,00
Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	
Budynek gospodarczy w konstrukcji drewnianej montowany na kotwach stalowych osadzonych w betonowych stopach fundamentowych. Dach dwuspadowy, kryty papą na deskowaniu. Ściany pełne deskowe wyposażone w dwuskrzydłową bramę i drzwi drewniane, zamykane na zamki patentowe. Budynek ustawiony na utwardzeniu z kostki betonowej gr. 6 cm, ułożonej na podbetonie i podsypce piaskowo cementowej z obramowaniem obrzeżem betonowym 20x100 cm. Wymiary osiowe 4,80 m x 4,16m, wysokość w kalenicy 3,50 m, wysokość przy okapie 2,70 m.	
- zakup i ustawienie pomieszczenia gospodarczego wraz z utwardzeniem podłoża w Sielinku	5 633,24
Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	

Wykonano mapy geodezyjne, zakupiono kostkę brukową i beton oraz ustawiono blaszane pomieszczenie gospodarcze

- zakup traktorka ogrodowego - Uścięcice 13 955,50
Zadanie realizowane w ramach Funduszu Soleckiego
Zakup traktorka Viking MT 5097 C na potrzeby sołectwa Uścięcice.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 312 115,79

1/ Wydatki bieżące:	294 465,79
<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>236 137,52</u>
- pozostałe materiały i wyposażenia	174 472,05
- pozostałe materiały i wyposażenia (GN)	2 267,90
- środki wyodrębnione dla samorządu wsi	12 647,57
- zakup drzew w związku z wycinką drzew	28 750,00
- zakup sadzonek drzew miododajnych:	18 000,00
* ze środków z budżetu gminy	1 800,00
* ze środków z Województwa Wielkopolskiego	16 200,00
<u>Zakup energii</u>	<u>1 346,72</u>
<u>Zakup usług remontowych</u>	<u>5 575,59</u>
- pozostałe usługi remontowe	5 406,28
- remont sprzętu powierzonego sołectwom (GN)	169,31
<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>51 404,96</u>
<u>Różne opłaty i składki</u>	<u>1,00</u>
2/ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 650,00
- zakup kosiarki, przyczepy i tylnego odrzutnika do utrzymania czystości i porządku w sołectwie Sielinko	17 650,00
Zadanie realizowane w ramach Funduszu Soleckiego	

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 987,00

Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty na rzecz środowiska 987,00

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 49 006,00

<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>1 749,80</u>
<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>47 256,20</u>
- pozostałe usługi	42 596,60
- odbiór i utylizacja padłych zwierząt	4 098,60
- pozostałe	561,00

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 475 796,88

1/ Wydatki bieżące:	1 393 907,79
<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>171 018,01</u>
- pozostałe materiały i wyposażenia	31 542,01
- zakup lamp solarnych oraz hybrydowych	139 476,00
<u>Zakup energii</u>	<u>593 565,17</u>
- dostawa	380 842,39
- dystrybucja	212 722,78
<u>Zakup usług remontowych</u>	<u>386 552,43</u>
- konserwacja i remont oświetlenia	386 552,43

Zakup usług pozostałych	242 668,69
- pozostałe usługi	77 580,06
- usługa oświetlania w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drogach na terenie administrowanym przez Gminę Opalenica	165 088,63
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	103,49
2/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 889,09
- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Terespotockie na działce nr ewid.105 - opracowanie dokumentacji	161,84
- budowa oświetlenia drogowego w Opalenicy ul.26 Stycznia (obecnie ul.Jana Pawła II)	65 529,75
- budowa oświetlenia drogowego w Wojnowicach na ul.Ogrodowej (1 lampa) wraz z opracowaniem dokumentacji	11 397,72
- przebudowa przyłącza kablowego na działce nr ewid.887 przy ul.Poznańskiej w Opalenicy	4 799,78
Rozdział 90095 Pozostała działalność	152 674,90
1/ Wydatki bieżące:	66 573,07
a) szalety miejskie ul.3 Maja	55 484,15
- Składki na ubezpieczenia społeczne	6 052,26
- Wynagrodzenia bezosobowe	35 207,85
- Zakup materiałów i wyposażenia	3 976,60
- Zakup energii	7 588,07
- Zakup usług remontowych	502,10
- Zakup usług zdrowotnych	195,00
- Zakup usług pozostałych	1 962,27
b) edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych	6 970,95
- Zakup materiałów i wyposażenia	2 882,51
- Zakup usług pozostałych	4 088,44
c) Edukacja ekologiczna w Gminie Opalenica dzięki wykonaniu ścieżki dydaktycznej, organizacja warsztatów i konkursu o tematyce ekologicznej w miejscowości Porążyn	4 117,97
- Zakup materiałów i wyposażenia	3 517,97
- środki z budżetu gminy	1 766,87
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	1 751,10
- Zakup usług pozostałych	600,00
- środki z budżetu gminy	600,00
2/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 101,83
- "Edukacja ekologiczna w Gminie Opalenica dzięki wykonaniu ścieżki dydaktycznej, organizacja warsztatów i konkursu o tematyce ekologicznej w miejscowości Porążyn", w tym:	39 569,00
- * środki z budżetu gminy	2 000,00
- * środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	37 569,00
- zagospodarowanie terenu na wybieg dla psów (działka pomiędzy ul. Młyńską a ul. Gimnazjalną w Opalenicy)	46 532,83
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 075 090,36

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 835,00
<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>17 835,00</u>
- wykonanie i montaż wiklinowej muszli koncertowej w Parku Miejskim w Opalenicy wraz z opracowaniem dokumentacji	17 835,00
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 187 261,04
1/ <u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1 109 061,83</u>
<u>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</u>	<u>860 000,00</u>
- Centrum Kultury i Biblioteka im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy	860 000,00
<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>60 806,50</u>
- środki wyodrębnione dla samorządu	26 273,82
- zakup i posadzenie tui żywoplotowych - 230 szt. na terenie bosika sportowego i przy sali wiejskiej w Niegolewie na działce ew. nr 100 Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	4 300,00
- zakup ławek na plac przy Domu Ludowym w Uścięcicach Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	10 543,99
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlic wiejskich	15 491,69
- zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Sielinku Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Zakupiono Profichef zmywarkę do szkła oraz 2 szt. Czajników Bosch	4 197,00
<u>Zakup energii</u>	<u>95 483,76</u>
- środki wyodrębnione dla samorządu wsi	95 483,76
<u>Zakup usług remontowych</u>	<u>65 327,47</u>
- remont nagrzewnicy gazowej typu Mora w sali wiejskiej w Wojnowicach	170,00
- remont - naprawa serwisowa kotła gazowego w sali wiejskiej w Łęczycach	369,00
- remont sali wiejskiej w Kopankach – likwidacja skutków zalania obiektu w wyniku awarii gazowego ogrzewacza ciepłej wody użytkowej	47 476,77
- remont urządzeń gazowych – piec typu MORA w sali wiejskiej w Wojnowicach	153,50
- remont sali wiejskiej w Kopankach – wymiana zniszczonych ościeżnic drzwiowych	4 135,26
- remont ogrodzenia w Kozłowie	330,00
- remont oświetlenia w Sali wiejskiej w Wojnowicach	600,00
- remont oświetlenia w Porążynie	150,00
- remont oświetlenia w Sali wiejskiej w Kopankach	3 290,00
- remont zamka drzwi w Sali wiejskiej w Wojnowicach	350,00
- remont urządzeń gazowych w Sali wiejskiej w Kopankach i Kozłowie	279,00
- remont pokrycia dachu w Sali wiejskiej w Wojnowicach	710,94
- remont przepływowego podgrzewacza wody w Sali wiejskiej w Kopankach	1 968,00
- remont małej salki w Sali wiejskiej w Uścięcicach	5 345,00
<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>25 115,12</u>
- przeglądy techniczne w budynkach sal wiejskich i inne	18 168,60
- środki wyodrębnione dla samorządu wsi	6 946,52
- Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata śmieciowa	2 328,00
Pozostałe odsetki	0,98
2/ <u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>1 078 199,21</u>
- budowa sali wiejskiej w m. Urbanowo wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	49 999,53
- rozbudowa i przebudowa budynku sali wiejskiej w miejscowości Porążyn na działce o numerze ewid.432/6 dla sołectwa Porążyn Dworzec (dokumentacja techniczna)	7 995,00

Wykonano pełnobrażowy projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku sali wiejskiej w miejscowości Porażyn na działce nr ewid. 432/6 wraz z uzyskaniem Decyzji pozwolenia na budowę nr 284/2018 z 30.04.2018 r.	
- rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury i Biblioteki im.Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy Wykonano wielobranżową dokumentację projektową.	61 300,00
- termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Centrum Kultury im.Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy Wykonano 100 % robót budowlanych, termomodernizacyjnych i instalacyjnych.	920 520,09
- utwardzenie części terenu wokół sali wiejskiej kostką brukową Porażyn Dworzec Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Wykonano utwardzenie części terenu przy sali wiejskiej w Porażynie Dworzec – zakres robót 22,50 m ² .	2 250,00
- wykonanie i montaż altanki przy sali wiejskiej w Łągwach Wykonano mapy zasadnicze i dokumentację. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2019.	1 016,59
wykonanie i montaż zabudowy ścian altanki biesiadnej w Jastrzębnikach Wykonano, dostarczono i zamontowano dziewięć plandek. * środki w ramach Funduszu Sołeckiego * środków z budżetu gminy	8 118,00 7 626,00 492,00
- wykonanie ogrodzenia terenu przy sali wiejskiej i boiska sportowego w Niegolewie, na działce ew. nr 100 w tym: * środki w ramach Funduszu Sołeckiego * środków własnych Gminy	27 000,00 11 529,96 15 470,04
Rozdział 92116 Biblioteki	571 606,00
1/ <u>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</u> - Centrum Kultury i Biblioteka im.Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy	560 000,00 560 000,00
2/ <u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u> "Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego" - WPF - wkład własny do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 Wykonano wielobranżową dokumentację projektową	11 606,00 11 606,00
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 966,26
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja na zabytki	50 000,00 50 000,00
<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	966,26 25 000,00
Rozdział 92195 Pozostała działalność	222 422,06
<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u> <u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> - pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia - zakup namiotów na potrzeby sołectwa Porażyn Dworzec Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	27 000,00 74 793,12 69 917,12 4 876,00
<u>Zakup usług remontowych</u> <u>Zakup usług pozostałych</u> Różne opłaty i składki	10 000,00 110 363,94 265,00

Dział	Kultura fizyczna	1 532 425,66
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	361 210,80
1/	Wydatki bieżące:	218 651,70
a)	utrzymanie obiektów sportowych - Stadion Miejski	130 443,50
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,20
	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	22 431,50
	Zakup energii	60 608,46
	Zakup usług remontowych	11 496,90
	Zakup usług pozostałych	25 428,64
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	418,80
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 628,00
b)	utrzymanie kompleksu boisk "Moje Boisko Orlik 2012"	28 297,70
	Wynagrodzenia bezosobowe	10 980,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 474,96
	Zakup energii	6 054,91
	Zakup usług remontowych	5 781,00
	Zakup usług pozostałych	2 006,83
c)	utrzymanie placów zabaw	53 435,70
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 456,45
	Zakup usług remontowych	39 987,30
	Zakup usług pozostałych	11 991,95
d)	przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego	5 438,81
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 737,71
	- zakup i montaż siłowni zewnętrznej i ławek w m. Urbanowo na działce ewidencyjnej nr 162/18 (ławki)	599,99
	- zakup i montaż stołu do tenisa stołowego - Porażyn Dworzec	4 137,72
	Zakup usług pozostałych	701,10
	- zakup i montaż stołu do tenisa stołowego - Porażyn Dworzec - transport	701,10
e)	pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	1 035,99
	- wyposażenia boiska przy sali wiejskiej w Niegolewie - siatka do piłkoczwytu	1 035,99
2/	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 484,76
	- wykonanie automatycznego systemu nawadniania płyty boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Opałenicy przy ul. Parkowej 46	61 008,00
	Wykonano automatyczne nawadniania płyty boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Opałenicy przy ul. Parkowej 46 – zastosowano 17 zraszaczy firmy Rain Bird z wbudowanymi zaworami elektromagnetycznymi. Zakres prac obejmował pomiary i tyczenie w terenie, wycięcie i odłożenie murawy, wykonanie wykopów pod rurociągi i okablowanie sterujące, ułożenie rurociągów i okablowania, zainstalowanie zraszaczy i sterownika, odtworzenie murawy, wstępne zaprogramowanie oraz przeszkolenie z zakresu obsługi.	
	- wykonanie ogrodzenia terenu w Kozłowie na działce ew. 110 i 108 (teren rekreacyjny)	18 476,76
	w tym:	
	*ze środków z budżetu gminy	2 064,76
	* środki w ramach Funduszu Sołeckiego	16 412,00
3/	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 074,34
	- zakup i montaż siłowni zewnętrznej i ławek w m. Urbanowo na działce ewidencyjnej nr 162/18 (siłownia zewnętrzna)	22 817,42
	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	

- zakup i montaż siłowni zewnętrznych w Łęczycach Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	16 233,16
- zakup i montaż sprzętu wyposażenia placu zabaw dla dzieci w Kopankach Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	24 023,76
Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	851 426,81
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 136,92
Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 313,12
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 505,10
Składki na ubezpieczenia społeczne	83 206,03
Składki na Fundusz Pracy	9 891,17
Wynagrodzenia bezosobowe	7 220,00
Nagrody konkursowe	7 396,02
Zakup materiałów i wyposażenia	33 305,95
Zakup energii	120 802,16
Zakup usług remontowych	9 236,22
Zakup usług zdrowotnych	630,00
Zakup usług pozostałych	28 952,37
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 407,69
Podróże służbowe krajowe	1 850,42
Różne opłaty i składki	7 249,50
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 721,14
Podatek od nieruchomości	121,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 628,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 854,00
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	247 000,00
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	65 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	182 000,00
Rozdział 92695 Pozostała działalność	72 788,05
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 580,00
Stypendia dla uczniów	4 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	742,61
Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00
Zakup materiałów i wyposażenia	20 560,29
Zakup energii	1 688,60
Zakup usług pozostałych	22 396,55

Struktura wykonanych wydatków wg grup

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% strukt.
1. Wydatki bieżące	65 708 426,01	62 669 978,00	95,38	83,28
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41 387 020,07	39 366 825,76	95,12	52,31
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 042 947,58	26 670 085,65	98,62	35,44
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 344 072,49	12 696 740,11	88,52	16,87
2) dotacje na zadania bieżące	4 758 505,30	4 658 666,03	97,90	6,19
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 928 238,30	17 537 934,18	97,82	23,31
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	8 19 592,34	421 834,58	51,47	0,56
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
6) obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	815 070,00	684 717,45	84,01	0,91
2. Wydatki majątkowe	13 023 796,63	12 581 926,74	96,61	16,72
w tym:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00
R A Z E M	78 732 222,64	75 251 904,74	95,58	100,00

W 2018 roku budżet wydatkowano w kwocie 75.251.904,74 zł, co stanowi 95,58% planu.

Wykonanie inwestycji

W 2018 r. wydatkowano na zadania inwestycyjne kwotę 12.581.926,74 zł.

Szczegółowe informacje z wykonania inwestycji są zawarte w załączniku do niniejszej informacji.

Z budżetu udzielono dotacje w kwocie 4.991.666,03 zł, które obejmują:

1. Dotacje podmiotowe:

- Centrum Kultury i Biblioteka im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy na działalność kulturalną 860.000 zł,
- Centrum Kultury i Biblioteka im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy na działalność biblioteki 560.000 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kopankach prowadzona przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły "Mali Wielcy" w Kopankach 1.008.686,34 zł, w tym:
 - ✓ rozdz.80101 w kwocie 773.759,37 zł,
 - ✓ rozdz.80103 w kwocie 210.151,29 zł
 - ✓ rozdz.80150 w kwocie 24.775,68 zł;
- Szkoła Podstawowa w Urbanowie prowadzona przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Rodzice-Dzieciom" w Urbanowie 996.216,83 zł, w tym:
 - ✓ rozdz.80101 w kwocie 764.551,28 zł,

- ✓ rozdz.80103 w kwocie 223.075,41 zł;
- ✓ rozdz.80150 w kwocie 8.590,14 zł;
- Prywatne Przedszkole „Akademia Maluchów” 160.816,44 zł, w tym:
 - ✓ rozdz.80104 w kwocie 156.883,08 zł,
 - ✓ rozdz.80149 w kwocie 3.933,36 zł;

2. Dotacje celowe:

- a) na dofinansowanie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Opalenicy na realizację zadania publicznego „Dom to nie miejsce, w którym mieszkasz, ale miejsce, gdzie ciebie rozumieją.” w kwocie 427.516,50 zł,
- b) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 182.000 zł, z tego na:
 - Klub Sportowy „PROMIEN” w Opalenicy w kwocie 100.000 zł (dotacja przekazana w 100%),
Zadanie: "Upowszechnianie i krzewienie sportu wśród mieszkańców gminy Opalenica wraz ze zwiększaniem dostępności do działalności sportowej; Prowadzenie zajęć z masowej kultury fizycznej oraz działalności wychowawczej wśród dorosłych, dzieci i młodzieży; Popularyzacja uprawiania sportu poprzez organizowanie zawodów sportowych na obiektach sportowych na terenie gminy Opalenica wraz z ich utrzymaniem i przygotowaniem do sezonu sportowego; integrowanie kibiców i kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Opalenica poprzez organizowanie cyklicznych zawodów sportowych."
 - Klub Sportowy Jastrzęb Rudniki w kwocie 8.000 (dotacja przekazana w 100%),
Zadanie "Prowadzenie zajęć sportowych, udział w rozgrywkach ligowych piłki nożnej oraz prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej wśród dzieci i młodzieży"
 - Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów i Rencistów i Inwalidów w Opalenicy w kwocie 2.000 zł (dotacja przekazana w 100%),
Zadanie "Biesiada - olimpiada dla niepełnosprawnych i seniorów"
 - Międzyszkolny Klub Sportowy w Opalenicy w kwocie 12.000 zł (dotacja przekazana w 100%),
Zadanie: "Prowadzenie zajęć sportowych, udział w rozgrywkach ligowych koszykówki dziewcząt oraz prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej wśród dzieci i młodzieży gminy Opalenica"
 - „BASKET TEAM” w Opalenicy w kwocie 22.000 zł (dotacja przekazana w 100%),
Zadanie: "Propagowanie gry w piłkę koszykową, a także promocja miasta poprzez udział zawodników Basket Team Opalenica w turniejach towarzyskich i zawodach ligowych organizowanych przez PZKOSZ w mieście Opalenica i na terenie całego kraju"
 - Ludowy Klub Sportowy „OGROL” w Sielinku w kwocie 10.000 zł (dotacja przekazana w 100%),

Zadanie: "Poprawa warunków uprawiania sportu; upowszechnianie i krzewienie sportu wśród mieszkańców gminy Opalenica; zwiększenie mieszkańcom gminy dostępności do działalności sportowej; popularyzacja uprawiania sportu; integrowanie kibiców; kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy",

- Fundacja Piotra Reissa w kwocie 2.000 zł (dotacja przekazana w 100%),

Zadanie: "Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Ligi Wielkopolski - Lubuskiej oraz rozgrywek WZPN dla dzieci i młodzieży z Gminy Opalenica",

- Uczniowski Klub Sportowy „BRAWO” Opalenica w kwocie 14.000 zł (dotacja przekazana w 100%),

Zadanie: "Propagowanie tańca sportowego wśród dzieci i młodzieży oraz promocja Opalenicy poprzez udział tancerzy UKS Brawo w ogólnopolskich turniejach tanecznych i zawodach sportowych w ramach współzawodnictwa Polskiego Związku Tańca Sportowego",

- Miejski Klub Tenisa Stołowego w Opalenicy w kwocie 12.000 zł (dotacja przekazana w 100%),

Zadanie: "Dofinansowanie rozwoju sportu w gminie Opalenica roku 2018";

- c) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 65.000 zł, z tego na:

- Uczniowski Klub Sportowy „BRAWO” Opalenica w kwocie 9.000 zł (dotacja przekazana w 100%),

Zadanie: "Propagowanie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację i prowadzenie zajęć z zakresu tańca sportowego i akrobatyki",

- Klub Sportowy „Promień” w Opalenicy w kwocie 5.000 zł (dotacja przekazana w 100%),

Zadanie "Międzynarodowy Turniej Klasyfikacyjny Europejskiej Federacji Tenisowej „Tennis Europe” Młodzików i Młodziczek do lat 14 w tenisie ziemnym.",

- Międzyszkolny Klub Sportowy w Opalenicy w kwocie 12.000 zł (dotacja przekazana w 100%),

Zadanie "Prowadzenie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, prowadzenie działalności wychowawczej, organizowanie cyklicznych zawodów sportu szkolnego w grach zespołów i lekkiej atletyce na terenie Miasta i Gminy, promowanie Opalenicy na terenie województwa i kraju przez udział w zawodach sportowych",

- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Opalenicy w kwocie 850 zł (dotacja przekazana w 100%),

Zadanie "Nordic Walking formą sportu, turystyki i rekreacji",

- Miejski Klub Tenisa Stołowego Opalenica w kwocie 6.000 zł (dotacja przekazana w 100%),

Zadanie "Tenis stołowy łączy pokolenia",

- Kurkowe Bractwo Strzeleckie - w kwocie 1.000 zł (dotacja przekazana w 100%),

Zadanie „Propagowanie strzelectwa sportowego wśród dzieci i młodzieży”

- Opalenicki Klub Biegacza w kwocie 5.800 zł (dotacja przekazana w 100%),

Zadanie "Biegaj z Opalenickim Klubem Biegacza",

- Klub Sportowy Spartanie Opalenica w kwocie 5.850 zł (dotacja przekazana w 100%),
Zadanie "Unihokej jako sposób popularyzacji zdrowego trybu życia, zasad fair play i Miasta i Gminy Opalenica."
 - Opalenica Dance Studio w kwocie 7.000 zł (dotacja przekazana w 100%),
Zadanie "Prowadzenie zajęć tanecznych i akrobatycznych dzieci i młodzieży w 2018 roku"
 - Opalenicki Klub Sportowy w kwocie 12.500 zł (dotacja przekazana w 100%),
Zadanie "Prowadzenie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w szczególności dyscypliny jaką jest karate olimpijskie WKF wśród dzieci i młodzieży. Promowanie Opalenicy poprzez udział zawodników w rywalizacji na terenie województwa i kraju",
- d) dla spółek wodny na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Opalenica w kwocie 40.000 zł,
- e) na dowozy do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sielinku w 2018 roku (nazwa zadania: „Komu w drogę, temu czas”) w kwocie 40.000 zł,
- f) dla Rodzinnych Ogródków w kwocie 10.000 zł,
- g) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Porążynie na dofinansowanie zakupu bramy garażowej w kwocie 3.150 zł,
- h) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnikach na dofinansowanie zakupu syreny alarmowej w kwocie 420 zł,
- i) na wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) w kwocie 134.532,89 zł,
- j) na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 50.000 zł,
- k) dla Szkoły Podstawowej w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Rodzice-Dzieciom” w Urbanowie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na finansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne w kwocie 9.276,21 zł,
- l) dla Szkoły Podstawowej w Kopankach prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły „Mali Wielcy” w Kopankach na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na finansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne w kwocie 9.061,32 zł,
- m) na ochronę zdrowia:
- "Wyjazd szkoleniowo-rehabilitacyjny do Dźwirzyna" - Polski Związek Niewidomych w kwocie 4.000 zł,

- „Rehabilitacja i integracja Amazonek warunkiem powrotu do zdrowia”- Nowotomyskie Stowarzyszenie „Amazonki” w kwocie 7.500 zł,
 - "Aktywność fizyczna jako forma rehabilitacji - lewa prawa i zaczyna się zabawa" - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Opalenicy w kwocie 2.500 zł,
 - n) zwrot dotacji od Stowarzyszenia Współpracy z Zagranicą „Euroopal” na współpracę z zagranicą i integrację europejską w kwocie *in minus* 7.094,12 zł,
 - o) dla Gminy Luboń z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Niepublicznego "Tajemnicza Wyspa" w Luboniu w kwocie 6.687,84 zł,
 - p) dla Miasta i Gminy Buk z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Pluszak" w Buku w kwocie 38.438,73 zł,
 - q) dla Miasta Poznania z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Prywatnego "Nostrri Bambi" w Poznaniu w kwocie 7.029 zł,
 - r) dla Gminy Kuślin z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Publicznego w Wąsowie w kwocie 6.628,08 zł,
 - s) dla Gminy Puszczykowo z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Niepublicznego "Kotki Dwa" w Puszczykowie w kwocie 1.114,64 zł,
 - t) dla Gminy Duszniki z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola w Dusznikach w kwocie *in minus* 16 zł,
 - u) dla Gminy Śrem z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola „Klub Malucha Bajkowy Świat” w Śremie w kwocie 7.794,88 zł,
 - v) dla Gminy Stęszew z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Publicznego w Stęszewie w kwocie 556,90 zł,
 - w) dla Gminy Lwówek z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Publicznego w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Kornela Makuszyńskiego w Zębowie w kwocie 2.954,28 zł,
 - x) dla Gminy Dopiewo z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Skrzaty" w Skórzewie w kwocie 3.456,39 zł,
 - y) dla Gminy Grodzisk Wlkp. z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do:
 - Przedszkola Prywatnego „BOBO Wiercipięta” w Grodzisku Wlkp. w kwocie 7.024,96 zł,
 - Przedszkola Prywatnego „Akademia Maluchów” Nr 2 w Grodzisku Wlkp. w kwocie 3.949,34 zł.
 - Przedszkola Publicznego im.Krasnała Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim w kwocie 9.464,58 zł.
3. Dotacje celowa na zadania majątkowe:
- a) dla Powiatu Nowotomyskiego na dofinansowanie zakupu ambulansu dla podstacji Pogotowia Ratunkowego w Opalenicy prowadzonej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hologii w Nowym Tomysłu w kwocie 250.000 zł,

- b) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagwach na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 75.000 zł,
- c) na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opalenica w kwocie 8.000 zł.

Fundusz sołecki

W styczniu 2015 r. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr V/23/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Opalenica środków stanowiących fundusz sołecki.

W lipcu 2017 r. Burmistrz poinformował sołtysów o wysokości środków stanowiących fundusz sołecki dla poszczególnych sołectw. Sołectwa do 30 września 2017 r. zgłosiły do realizacji przedsięwzięcia w ramach wyodrębnionych środków, szczegółowy wykaz zadań ujęto w części tabelarycznej.

Wydatki na obsługę długu publicznego wynoszą 684.717,45 zł, z tego :

- spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 216.662,45 zł,
- spłata odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych 451.555 zł,
- koszty emisji obligacji w kwocie 16.500 zł.

Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym

Gmina Opalenica nie udzieliła na dzień 31 grudnia 2018 r. żadnych poręczeń i gwarancji. W związku z powyższym nie zaplanowała ani nie wydatkowała środków na powyższy cel.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa z art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Ustawa z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 215, poz.1664) zlikwidowała z dniem 01 stycznia 2010 r. gminne i powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Od tego momentu saldo i wpływy trafiły do budżetu.

Gmina Opalenica wykazała wpływy i wydatki z tego tytułu w odrębnym załączniku.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Opalenica

Przychody wykonano w kwocie 9.037.192,79 zł, z tytułu:

1/ przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4.500.000,00 zł,
2/ wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4.537.192,79 zł.

Rozchody wykonano w kwocie 1.800.000 zł, z tytułu:

- 1/ wykupu innych papierów wartościowych w kwocie 1.500.000,00 zł,
- 2/ spłaty przez Gminę pożyczek otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadania pn.:

- a) budowa kanalizacji sanitarnej w części Opalenicy i w miejscowości Sielinko, składającą się z pięciu zadań z roku 2012 na realizację III etapu w kwocie 100.000 zł;
- b) rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Troszyczynie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Opalenicy w rejonie ul.Energetycznej i ul.Wyzwolenia z roku 2013 w kwocie 200.000 zł.

W projekcie budżetu na rok 2018 planowano deficyt w kwocie 6.262.411,30 zł, natomiast na koniec 2018 roku otrzymano deficyt w kwocie 4.204.640,12 zł.

Stan zadłużenia, w tym zobowiązań wymagalnych

Zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji na koniec 2018 r. wynosi 26.543.078,75 zł, w tym z tytułu:

- a) innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 19.500.000 zł, w tym:
 - z roku 2010 w kwocie 1.500.000 zł,
 - z roku 2015 w kwocie 3.500.000 zł,
 - z roku 2016 w kwocie 5.200.000 zł,
 - z roku 2017 w kwocie 4.800.000 zł,
 - z roku 2018 w kwocie 4.500.000 zł;
- b) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6.994.000 zł, w tym:
 - na budowę kanalizacji sanitarnej w części Opalenicy i w miejscowości Sielinko z roku 2012 – na realizację III etapu w kwocie 194.000 zł,
 - na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Troszyczynie oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Opalenicy w rejonie ul.Energetycznej i ul.Wyzwolenia z roku 2013 w kwocie 6.800.000 zł.
- c) zawartych umów zaliczanych do pożyczek i kredytów wynosi 49.078,75 zł, w tym z tytułu:
 - umowy zawartej w roku 2015 dot. opłat rat leasingu operacyjnego za traktor rolniczy wraz z osprzętem w kwocie 27.146 zł,
 - umowy zawartej w roku 2015 dot. wykupu traktorka rolniczego wraz z osprzętem po upływie podstawowego okresu umowy leasingu operacyjnego w kwocie 21.932,75 zł.

Gmina Opalenica na koniec I półrocza br. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan należności, w tym należności wymagalnych

Stan należności wynosi 9.912.093,68 zł, z tego:

- gotówka i depozyty 3.238.464,23 zł,
- należności wymagalne 6.599.753,03 zł.
- pozostałe należności 73.876,42 zł.

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH NIETYMAGALNYCH WYKAZANYCH W SPRAWOZDANIU Rb-28S
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK.**

Dział, rozdział, paragraf	Kwota zobowiązania nietymagałnego (w zł)	Wyszczególnienie
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	8,76	
Rozdział 01030 Izby rolnicze		
§ 2850 Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8,76	2% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 750,26	
Rozdział 40002 Dostarczanie wody		
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 750,26	dopłata do ceny odprowadzania ścieków
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	621,28	
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	621,28	
§ 4260 Zakup energii	402,67	zużycie wody, dystrybucja energii el.
§ 4300 Zakup usług pozostałych	218,61	wywóz nieczystości
Dział 710 Działalność usługowa	1 349,98	
Rozdział 71095 Pozostała działalność	1 349,98	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	146,12	wynagrodzenie za grudzień 2018 lista plac nr 1
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	wynagrodzenie za grudzień 2018 lista plac nr 1
§ 4260 Zakup energii	353,86	dostawa i dystrybucja energii elektrycznej
Dział 750 Administracja publiczna	363 709,56	
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 933,78	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 028,49	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 713,77	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 601,08	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	222,94	zakup paliwa
§ 4260 Zakup energii	3 296,98	dostawa i dystrybucja energii elektrycznej
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 815,19	wysyłka korespondencji, czynsz dzierżawny kserokopiarek, opłata za wydruki ponad limit kserokopiarek
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 255,33	rozmowy telefoniczne
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	553,50	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	553,50	ogłoszenie prasowe
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	68 222,28	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 160,54	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 677,24	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	813,13	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4300 Zakup usług pozostałych	120,44	pakiet Eko Firma+
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,93	rozmowy telefoniczne
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 124,79	
Rozdział 75412 Ochotnicze straż pożarne	9 554,20	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148,75	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25,57	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 566,84	zakup paliwa, wody pożarowej
§ 4260 Zakup energii	6 521,74	dostawa i dystrybucja energii elektrycznej, pobór gazu

Dział, rozdział, paragraf	Kwota zobowiązania niewymagalnego (w zł)	Wyszczególnienie
§ 4300 Zakup usług pozostałych	156,00	catering
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,30	rozmowy komórkowe
Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)	11 570,59	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11,04	wynagrodzenie za grudzień 2018, lista plac nr 10
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 213,36	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585,67	dodatkowe wynagrodzenie roczne, lista plac nr 10
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	226,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne, lista plac nr 10
§ 4210 Zakup materiałów	236,67	zakup paliwa
§ 4260 Zakup energii	199,45	woda i energia elektryczna
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98,40	rozmowy telefoniczne
Dział 757 Obsługa długu publicznego	53 216,95	
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	53 216,95	
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	53 216,95	odsetki od obligacji
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 395 722,54	
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	651 841,18	
SP Porażyn	65 760,25	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287,39	jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 369,16	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 662,26	dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 094,61	dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4260 Zakup energii	5 343,19	energia elektryczna, pobór gazu
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,64	rozmowy telefoniczne
SP Dakowy Mokre	67 115,62	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 246,12	jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 158,69	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 026,69	dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	920,09	dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4260 Zakup energii	5 559,27	energia elektryczna, pobór gazu, woda
§ 4300 Zakup usług pozostałych	204,40	abonament, wywóz nieczystości płynnych
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,36	rozmowy telefoniczne
SP Wojnowice	93 730,88	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 383,21	jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 631,98	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 691,86	dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli

Dział, rozdział, paragraf	Kwota zobowiązania niewymagalnego (w zł)	Wyszczególnienie
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 134,67	dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4260 Zakup energii	12 216,40	energia elektryczna, pobór gazu, woda
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	165,00	badania lekarskie
§ 4300 Zakup usług pozostałych	507,76	wywóz nieczystości, wymiana akumulatora czujnika ruchu
SP Rudniki	65 477,99	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 976,40	jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 079,21	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 140,92	dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	956,35	dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4260 Zakup energii	3 079,11	energia elektryczna, pobór gazu
§ 4300 Zakup usług pozostałych	246,00	eksploatacja kotłowni
SP Opalenica	359 756,44	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 115,59	jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 218,28	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 767,79	dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 532,30	dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4260 Zakup energii	9 158,60	energia elektryczna, pobór gazu
§ 4300 Zakup usług pozostałych	884,96	serwis i wynajem materiałów, eksploatacja kotłowni, wywóz nieczystości
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78,92	rozmowy telefoniczne
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 211,16	
SP Porażyn	17 447,95	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191,97	jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 334,52	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 484,08	dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	355,90	dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4260 Zakup energii	71,00	woda
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10,48	abonament
SP Dakowy Mokre	15 181,30	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	223,56	jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 506,42	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235,37	dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	215,95	dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
SP Rudniki	14 407,77	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024,46	jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli

Dział, rozdział, paragraf	Kwota zobowiązania niewymagalnego (w zł)	Wyszczególnienie
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 034,41	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 117,58	dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	121,45	dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4260 Zakup energii	104,63	woda
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5,24	abonament
SP Opalenica	27 174,14	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416,37	Jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 523,96	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 943,44	dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	290,37	dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
Rozdział 80104 Przedszkola	190 227,93	
Przedszkole nr 1 w Opalenicy	92 489,38	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 854,37	jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 948,25	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 620,26	dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	816,62	dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4260 Zakup energii	5 248,81	energia elektryczna, pobór gazu
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,07	rozmowy telefoniczne
Przedszkole nr 2 w Opalenicy	69 086,81	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 917,11	jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 423,97	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 653,62	dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 113,41	dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4260 Zakup energii	8 260,84	energia elektryczna, pobór gazu, woda
§ 4300 Zakup usług pozostałych	717,52	pakiet EkoFirma+, wywóz nieczystości
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,34	rozmowy telefoniczne
ZSP Wojnowice	28 651,74	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535,43	jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 207,17	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 081,36	dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	475,52	dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4260 Zakup energii	291,21	energia elektryczna, woda
§ 4300 Zakup usług pozostałych	61,05	wywóz nieczystości
Rozdział 80110 Gimnazja	140 647,99	
Gimnazjum w Opalenicy	100 271,15	

Dział, rozdział, paragraf	Kwota zobowiązania niewymagalnego (w zł)	Wyszczególnienie
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 289,72	Jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 619,19	dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 540,58	dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 377,60	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4260 Zakup energii	7 444,06	pobór gazu
Gimnazjum przy Zespole Szkół w Opalenicy	40 376,84	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447,62	jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 415,24	dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 820,96	dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	693,02	dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
Rozdział 80115 Technika	70 942,35	
Technikum przy Zespole Szkół w Opalenicy	70 942,35	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 246,61	jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 221,34	dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 222,57	dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 251,83	dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	36 720,98	
Branżowe Szkoły przy Zespole Szkół w Opalenicy	36 720,98	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	760,79	jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 010,14	dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 289,51	dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	660,54	dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	146 443,95	
Liceum Ogólnokształcące w Opalenicy	146 443,95	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915,25	jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 101,79	dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 396,25	dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 889,40	dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4260 Zakup energii	18 449,94	energia elektryczna, woda
§ 4300 Zakup usług pozostałych	676,36	wywóz nieczystości
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14,96	rozmowy telefoniczne
Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe	360,37	
Szkoła Zawodowa w Opalenicy	360,37	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307,51	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52,86	dodatkowe wynagrodzenie roczne

Dział, rozdział, paragraf	Kwota zobowiązania niewymagalnego (w zł)	Wyszczególnienie
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	16 690,66	
Przedszkole nr 1 w Opalenicy	9 206,14	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 769,69	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328,64	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	107,81	dodatkowe wynagrodzenie roczne
SP Opalenica	7 484,52	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 312,10	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085,05	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	87,37	dodatkowe wynagrodzenie roczne
Rozdział 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	21 217,76	
Przedszkole nr 1 w Opalenicy	7 053,88	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	928,50	jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 992,62	dodatkowe wynagrodzenie roczne dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,52	dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	120,24	nauczycieli
Przedszkole nr 2 w Opalenicy	10 864,84	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	471,21	jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 610,07	dodatkowe wynagrodzenie roczne dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 561,08	dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	222,48	nauczycieli
SP Rudniki	3 299,04	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 748,97	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	482,72	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	67,35	dodatkowe wynagrodzenie roczne
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	29 214,26	
SP Rudniki	6 915,42	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,33	jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 102,03	dodatkowe wynagrodzenie roczne dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011,90	dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	141,16	nauczycieli
SP Dakowy Mokre	3 306,91	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	438,83	jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 316,70	dodatkowe wynagrodzenie roczne dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	483,87	dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	67,51	nauczycieli

Dział, rozdział, paragraf	Kwota zobowiązania niewymagalnego (w zł)	Wyszczególnienie
SP Porajzyn	1 115,67	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	933,21	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	159,60	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	22,86	dodatkowe wynagrodzenie roczne
SP Opalenica	14 100,71	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 866,77	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039,92	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	194,02	dodatkowe wynagrodzenie roczne
ZSP Wojnowice	3 775,55	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85,88	jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 069,87	dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	542,49	dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	77,31	
Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły za wodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	17 203,95	
Gimnazjum w Opalenicy	10 858,62	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	702,74	jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 087,77	dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527,81	dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	215,36	
§ 4270 Zakup usług remontowych	324,94	konserwacja platformy dla niepełnosprawnych
Zespół Szkół w Opalenicy	6 345,33	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 303,71	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	911,69	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	129,93	dodatkowe wynagrodzenie roczne
Dział 851 Ochrona zdrowia	8 121,42	
Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne	36,90	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36,90	rozmowy komórkowe
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 084,52	
Świetlice środowiskowe z elementami socjoterapii	8 084,52	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 736,63	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,21	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	118,26	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4260 Zakup energii	13,19	woda
§ 4300 Zakup usług pozostałych	40,23	wywóz nieczystości płynnych
Dział 852 Pomoc społeczna	68 990,97	
Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	9,22	
§ 3110 Świadczenia społeczne	9,22	opłata za zasiłek w naturze

Dział, rozdział, paragraf	Kwota zobowiązania niewymagalnego (w zł)	Wyszczególnienie
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	66 228,61	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 737,80	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 557,19	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	662,64	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4260 Zakup energii	15,83	woda
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 078,26	wywóz nieczystości płynnych, wysyłka korespondencji
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	176,89	rozmowy telefoniczne
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 097,08	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	163,08	składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	934,00	umowy zlecenia
Rozdział 85295 Pozostała działalność	1 656,06	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 381,09	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	241,13	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	33,84	dodatkowe wynagrodzenie roczne
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	27 975,56	
Rozdział 85401 Świetlice szkolne	27 975,56	
SP Opalenica	19 546,70	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	942,98	jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 541,52	dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 833,75	dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	228,45	dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
Gimnazjum w Opalenicy	8 428,86	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	219,81	jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 814,22	dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222,51	dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	172,32	dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli
Dział 855 Rodzina	61 386,53	
Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze	10 567,71	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 820,37	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,04	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	207,30	dodatkowe wynagrodzenie roczne
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 570,92	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 048,26	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 278,22	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	244,44	dodatkowe wynagrodzenie roczne
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	4 025,44	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 357,05	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	586,14	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	82,25	dodatkowe wynagrodzenie roczne
Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	31 222,46	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 038,28	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 546,24	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	637,94	dodatkowe wynagrodzenie roczne

Dział, rozdział, paragraf	Kwota zobowiązania niewymagalnego (w zł)	Wyszczególnienie
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 061,26	
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	62 614,98	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 966,46	wynagrodzenie za grudzień 2018, lista plac nr 9
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 581,64	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 861,10	dodatkowe wynagrodzenie roczne, lista plac nr 9
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 088,37	dodatkowe wynagrodzenie roczne, lista plac nr 9
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	974,20	zakup paliwa
§ 4260 Zakup energii	143,21	dostawa i dystrybucja energii elektrycznej
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 692,80	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 692,80	zakup paliwa
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 797,31	
§ 4260 Zakup energii	44 797,31	dostawa i dystrybucja energii elektrycznej
Rozdział 90095 Pozostała działalność	4 956,17	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	473,37	wynagrodzenie za grudzień 2018, lista plac nr 2
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 753,70	wynagrodzenie za grudzień 2018, lista plac nr 2
§ 4260 Zakup energii	1 729,10	dostawa i dystrybucja energii elektrycznej
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 105,07	
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 105,07	
§ 4260 Zakup energii	11 034,27	dostawa i dystrybucja energii elektrycznej, pobór gazu, woda
§ 4300 Zakup usług pozostałych	70,80	wywóz nieczystości
Dział 926 Kultura fizyczna	59 047,27	
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	1 066,90	
§ 4260 Zakup energii	1 066,90	energia elektryczna
Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	57 919,04	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 241,40	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 684,31	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	680,01	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,33	energia cieplna elektryczna
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12,99	rozmowy telefoniczne
Rozdział 92695 Pozostała działalność	61,33	
§ 4260 Zakup energii	51,58	woda, dystrybucja energii elektrycznej
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9,75	wywóz nieczystości
Razem	2 207 192,20	

**Część tabelaryczna
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Opalenica
za 2018 roku**

I. WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPALENICA ZA 2018 R. W UKŁADZIE TEKSTU UCHWAŁY

	Plan na 2018 r. na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
Dochody ogółem	70 927 743,01	68 832 715,46	71 495 029,85	71 047 264,62	99,37
z tego:					
1) dochody bieżące w kwocie	65 625 177,99	66 714 921,99	69 517 788,32	69 475 639,04	99,94
2) dochody majątkowe w kwocie	5 302 565,02	2 117 793,47	1 977 241,53	1 571 625,58	79,49
Dochody, o których mowa w ust.1, obejmują w szczególności:					
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości	16 495 688,00	17 084 711,08 zł	18 772 123,35	18 400 345,71 zł	98,02
2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości	14 400,00	0,00 zł	7 987,28	10 916,08 zł	136,67
3) dotacje i środki ze wnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości	1 844 085,74	2 108 885,74	2 076 393,47	1 295 969,57	62,41
Wydatki ogółem	77 190 154,31	77 190 517,57	78 732 222,64	75 251 904,74	95,58
z tego:					
1) wydatki bieżące w kwocie	63 279 152,08	64 491 491,53	65 708 426,01	62 669 978,00	95,38
2) wydatki majątkowe w kwocie	13 911 002,23	12 699 026,04	13 023 796,63	12 581 926,74	96,61
Wydatki, o których mowa w ust.1, obejmują w szczególności:					
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości	16 495 688,00	17 077 071,61 zł	18 764 483,88	18 400 345,71 zł	98,06
2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości	0,00	0,00 zł	156 883,08	156 883,08 zł	100,00
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego, w wysokości	568 971,43	819 592,34 zł	819 592,34	421 834,58 zł	51,47
Łączna kwota planowanych przychodów budżetu	8 062 411,30	10 157 802,11	9 037 192,79	9 037 192,79	100,00
Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Opalenica na 2017 rok:					
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 661 800,00	1 861 472,89	1 918 200,97	1 899 616,51	99,03
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 850 691,48	3 408 543,25	3 325 498,50	3 092 049,52	92,98
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych:	290 000,00	290 000,00	290 000,00	342 150,87	117,98
1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	285 500,00	316 976,70	316 976,70	289 502,68	91,33
2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	2 850,00	0,00

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz.1232 z późn. zm.)	106 000,00	106 000,00	106 000,00	121 038,19	114,19
i wydatki na finansowanie z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą	106 000,00	212 694,17	212 694,17	41 599,83	19,56
Rezerwy					
1) ogólnej w wysokości	440 000,00	377 000,00	16 915,26	0,00	0,00
2) celowej w wysokości	490 000,00	265 160,00	215 160,00	0,00	0,00
z tego:					
a) na wydatki majątkowe w wysokości	315 000,00	90 160,00	40 160,00	0,00	0,00
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00

II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

- dotyczy załącznika Nr 1 do uchwały Nr LVI/348/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2018.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.
Planowane dochody bieżące:						
010			Rolnictwo i leśnictwo	753 948,44	753 948,44	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	97 411,79	97 411,79	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	97 398,79	97 398,79	100,00
			-PROW dzierżawa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m.Urbanowo	97 398,79	97 398,79	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13,00	13,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	656 536,65	656 536,65	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	12 873,04	12 873,04	100,00
			-opłaty za czynsze łowieckie	12 873,04	12 873,04	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	643 663,61	643 663,61	100,00
600			Transport i łączność	2 920,43	58 820,43	2 014,10
	60016		Drogi publiczne gminne	2 920,43	58 820,43	2 014,10
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	55 900,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 920,43	2 920,43	100,00
			-pozostałe	3,43	3,43	100,00
			-odszkodowanie z PZU	2 917,00	2 917,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	794 182,46	837 422,74	105,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	794 182,46	837 422,74	105,44
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 852,34	180 698,33	99,91
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	528,00	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	606 830,12	636 525,61	104,89
			-dzierżawy pozostałe	140 230,00	175 895,79	125,43
			-najem garaży i gruntu pod garaże	18 923,90	19 082,13	100,84
			-najem lokali biurowych	5 19,96	395,76	76,11
			-najem lokali mieszkalnych	320 000,00	312 227,22	97,57
			-najem lokali użytkowych	28 356,26	31 502,70	111,10
			-wynajem pomieszczeń w budynkach ośrodka zdrowia	98 800,00	97 422,01	98,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 680,50	105,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	15 990,30	533,01
			-zwrot podatku VAT naliczonego z Urzędu Skarbowego	3 000,00	15 990,30	533,01
710			Działalność usługowa	40 500,00	26 706,74	65,94
	71095		Pozostała działalność	40 500,00	26 706,74	65,94
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	26 435,92	66,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	-78,67	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	349,49	69,90
			-zwrot podatku VAT naliczonego z Urzędu Skarbowego	500,00	349,49	69,90
750			Administracja publiczna	195 787,97	202 506,99	103,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 192,00	123 629,55	90,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 192,00	123 621,80	90,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00

Dział	Rodz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 232,00	66 701,09	114,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 000,00	51 451,63	98,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 232,00	15 249,46	244,70
			-pozostałe	232,00	859,91	370,65
			-zwrot podatku VAT naliczonego z Urzędu Skarbowego	6 000,00	14 389,55	239,83
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	363,97	1 276,73	350,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,04	0,09	225,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	363,93	1 276,64	350,79
			-pozostałe	170,73	890,24	521,43
			-zwrot podatku VAT naliczonego z Urzędu Skarbowego	193,20	386,40	200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 899,62	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,62	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 893,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 184,00	111 098,43	94,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 228,00	3 228,00	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	3 228,00	3 228,00	100,00
			Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lesznie (do dnia 30.04.2018 r.)	1 076,00	1 076,00	100,00
			Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Poznaniu (od dnia 01.05.2018 r.)	2 152,00	2 152,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 956,00	107 870,43	93,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 956,00	107 870,43	93,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 381,64	74 892,34	95,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	57 940,64	56 892,12	98,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 331,07	15 331,07	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 029,57	-18,95	-1,84
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 580,00	41 580,00	100,00
			-środki z Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości	41 580,00	41 580,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 441,00	18 000,22	88,06
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	17 524,42	87,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	441,00	475,80	107,89
755			Wymiar sprawiedliwości	1 800,00	1 526,55	84,81
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 800,00	1 526,55	84,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 526,55	84,81
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 804 371,43	30 417 861,87	102,06
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 050,00	18 038,34	89,97
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	18 028,14	90,14
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	10,20	20,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 679 032,63	9 755 459,53	100,79
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 118 500,00	9 191 847,90	100,80
		0320	Wpływy z podatku rolnego	159 897,00	159 897,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	98 051,00	98 051,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	181 095,11	181 007,51	99,95
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	34 184,00	34 713,00	101,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	499,20	603,60	120,91
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	86 806,32	89 339,52	102,92

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.
	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	5 347 157,05	5 350 551,54	100,06
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 125 000,00	3 109 966,32	99,52
		0320	Wpływy z podatku rolnego	964 162,00	964 844,58	100,07
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 806,00	5 824,00	100,31
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 516,32	487 482,62	101,45
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	32 872,00	93,92
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	26 322,40	26 365,00	100,16
		0430	Wpływy z opłaty targowej	166 000,00	159 961,00	96,36
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	470 350,33	489 027,21	103,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	18 727,25	93,64
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 000,00	55 481,56	102,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	587 337,75	611 460,23	104,11
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 070,00	54 098,00	103,89
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000,00	62 137,14	73,10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	342 150,87	117,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	151 520,10	146 253,94	96,52
			-opłata za zniwieszczenie naturalnej retencji terenowej	514,80	514,80	100,00
			-opłaty adiacenckie	30 693,30	30 693,30	100,00
			-opłaty za zajęcie pasa drogowego	120 000,00	114 733,84	95,61
			-przewozy regionalne specjalne	312,00	312,00	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 132,11	3 132,11	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	324,80	382,80	117,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 000,00	60,00
			-opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	5 000,00	3 000,00	60,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	290,74	305,37	105,03
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 170 794,00	14 682 352,23	103,61
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 170 794,00	14 007 779,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	674 573,23	67,46
	758		Różne rozliczenia	15 716 414,70	15 709 400,74	99,96
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 159 784,00	15 159 784,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 159 784,00	15 159 784,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	485 794,00	485 794,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	485 794,00	485 794,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 836,70	63 822,74	90,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 000,00	41 625,51	101,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	409,43	409,43	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	7 639,47	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 887,80	6 887,80	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 900,00	14 900,00	100,00
	801		Oświata i wychowanie	2 313 506,57	1 976 378,23	85,43
	80101		Szkoły podstawowe	438 537,38	238 030,14	54,28
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników w majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 935,91	30 551,55	191,72
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 752,00	67,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,63	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	111,93	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	2 500,00	1 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 209,27	34 466,18	90,20
			-pozostałe	9 500,00	4 621,35	48,65

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.
			-odszkodowanie z PZU	28 709,27	28 709,27	100,00
			-zwrot podatku VAT należonego z Urzędu Skarbowego	0,00	1 135,56	0,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	234 009,08	98 554,08	42,12
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2)	164 210,32	46 137,27	28,10
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - Partner (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2)	69 798,76	52 416,81	75,10
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 183,41	10 743,77	53,23
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2)	9 389,68	2 638,00	28,09
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2)	10 793,73	8 105,77	75,10
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	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	83 664,07	23 944,37	28,62
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - Partner Wiodący (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2)	83 664,07	23 944,37	28,62
	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	8 335,64	2 385,63	28,62
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner Wiodący (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2)	8 335,64	2 385,63	28,62
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 033,74	234 627,05	95,75
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 200,00	12 890,00	97,65
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednośladkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 000,00	30 860,50	73,48
	0830		Wpływy z usług	30 913,74	31 914,17	103,24
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,40	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,98	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 920,00	158 920,00	100,00
80104			Przedszkola	915 408,28	850 496,14	92,91
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	152 000,00	121 740,94	80,09
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednośladkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	162 000,00	141 060,32	87,07
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	102,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	329,00	605,76	184,12
			-odszkodowanie z PZU	329,00	605,76	184,12
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 092,00	39 031,04	86,56
			Utworzenie nowych miejsc i podniesienie standardu edukacji przedszkolnej w gminie Opalenica - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.1	45 092,00	39 031,04	86,56

Dział	Rodz.	§	Zródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	548 000,00	537 040,00	98,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 987,28	10 916,08	136,67
			-dotacja od Gminy Buk na dzieci uczęszczające do przedszkola Akademia Maluchów w Opalenicy	3 603,78	4 678,32	129,82
			-dotacja od Gminy Kuślin na dzieci uczęszczające do przedszkola Akademia Maluchów w Opalenicy	4 383,50	4 678,32	106,73
			-dotacja od Gminy Lwówek na dzieci uczęszczające do przedszkola Akademia Maluchów w Opalenicy	0,00	1 559,44	0,00
80110			Gimnazja	81 654,72	26 339,26	32,26
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników w majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 900,00	2 562,42	65,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,04	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,07	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	57 082,74	22 471,79	39,37
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2)	54 484,53	22 471,79	41,24
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - Partner (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2)	2 598,21	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 517,26	1 284,94	36,53
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2)	3 115,47	1 284,94	41,24
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2)	401,79	0,00	0,00
		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	15 600,42	0,00	0,00
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - Partner Wiodący (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2)	15 600,42	0,00	0,00
		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	1 554,30	0,00	0,00
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner Wiodący (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2)	1 554,30	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	12 052,56	13 534,12	112,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 052,56	13 534,12	112,29
80115			Technika	29 886,34	6 311,34	21,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,34	0,00

Dział	Rozdz.	§	Zródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 678,96	5 946,00	50,91
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2)	9 080,75	5 946,00	65,48
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - Partner (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2)	2 598,21	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	921,04	340,00	36,91
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2)	519,25	340,00	65,48
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2)	401,79	0,00	0,00
		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	15 720,11	0,00	0,00
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - Partner Wiodący (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2)	15 720,11	0,00	0,00
		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	1 566,23	0,00	0,00
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner Wiodący (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2)	1 566,23	0,00	0,00
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,26	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,26	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	116 457,38	93 001,16	79,86
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów w ich duplikatów	0,00	104,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	153,00	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	4 860,00	9 866,91	203,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	328,25	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	68 243,94	57 117,27	83,70
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2)	22 701,89	16 252,00	71,59
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - Partner (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2)	45 542,05	40 865,27	89,73

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 340,76	7 249,43	86,92
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2)	1 298,11	930,00	71,64
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2)	7 042,65	6 319,43	89,73
		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	31 840,35	16 532,80	51,92
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - Partner Wiodący (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2)	31 840,35	16 532,80	51,92
		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	3 172,33	1 647,20	51,92
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner Wiodący (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2)	3 172,33	1 647,20	51,92
		80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,56	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,56	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	271 500,00	312 876,66	115,24
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00	139 306,33	111,45
		0830	Wpływy z usług	146 500,00	173 516,86	118,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,17	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,30	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,05	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,05	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	202 976,17	201 161,49	99,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 976,17	201 161,49	99,11
		851	Ochrona zdrowia	11 815,00	31 318,00	265,07
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	11 815,00	18 188,00	153,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 815,00	18 188,00	153,94
			-zwrot podatku VAT naliczonego z Urzędu Skarbowego	11 815,00	18 188,00	153,94
		85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	13 130,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 130,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	917 135,10	885 370,39	96,54
		85203	Ośrodki wsparcia	463 833,10	438 093,52	94,45
		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	463 303,10	437 516,50	94,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	530,00	577,02	108,87
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 422,00	27 563,61	90,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 700,00	12 325,32	83,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 722,00	15 238,29	96,92

Dział	Rodz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00	12 018,48	100,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,48	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	453,00	419,02	92,50
		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	453,00	419,02	92,50
	85216		Zasilki stałe	185 700,00	181 337,15	97,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 700,00	181 337,15	97,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 327,00	91 164,02	100,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	8,32	64,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	901,20	1 802,40
		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	25 718,00	25 708,50	99,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 546,00	64 546,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 800,00	46 791,43	99,98
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	13 717,43	97,98
			-odpłatność za posiłki	14 000,00	13 717,43	97,98
		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	32 800,00	32 800,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	274,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	87 600,00	87 983,16	100,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 983,16	123,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	86 000,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 604,00	15 659,72	94,31
	85401		Świetlice szkolne	0,00	0,72	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,72	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 604,00	15 659,00	94,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 874,00	12 374,00	96,12
		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	3 730,00	3 285,00	88,07
	855		Rodzina	17 467 762,63	17 050 086,68	97,61
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 188 404,00	11 145 390,68	99,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	898,89	49,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	8 500,00	65,38
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 173 604,00	11 135 991,79	99,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 310 075,00	5 048 553,26	95,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	700,69	35,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	4 859,87	44,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 271 875,00	5 009 076,17	95,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 200,00	33 916,53	134,59
	85503		Karta Dużej Rodziny	415,00	414,16	99,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	415,00	413,69	99,68

Dział	Rodz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,47	0,00
85504			Wspieranie rodziny	700 289,00	687 238,39	98,14
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	679 600,00	666 549,39	98,08
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 849,00	14 849,00	100,00
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 840,00	5 840,00	100,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	264 979,63	164 394,26	62,04
	0830		Wpływy z usług	167 520,00	155 148,86	92,62
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	69,96	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	149,00	0,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	97 459,63	9 026,44	9,26
			Utworzenie i doposażenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Opalenicy - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 6, działanie 6.4, poddziałanie 6.4.1	97 459,63	9 026,44	9,26
85508			Rodziny zastępcze	3 600,00	4 095,93	113,78
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 600,00	4 079,00	113,31
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,93	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 056 547,16	1 073 385,58	101,59
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	919 330,97	919 353,33	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	919 330,97	919 353,33	100,00
			-dzierżawa kanalizacji sanitarnej pozostałej - Opalenica	500,00	500,00	100,00
			-dzierżawa kanalizacji sanitarnej ul.Dworcowa w Opalenicy	14 223,22	14 223,22	100,00
			-dzierżawa kanalizacji sanitarnej w części Opalenicy i w miejscowości Sielinko (WRPO)	530 597,05	530 597,05	100,00
			-dzierżawy oczyszczalni ścieków w Troszynie oraz kanalizacji sanitarnej w Opalenicy w rejonie ul.Energetycznej i ul. Wyzwolenia (WRPO)	374 010,70	374 033,06	100,01
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 200,00	16 200,00	100,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 200,00	16 200,00	100,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych	16 200,00	16 200,00	100,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 303,49	3 766,57	288,96
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	103,49	103,49	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	3 663,08	305,26
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	106 000,00	121 038,19	114,19
	0690		Wpływy z różnych opłat	106 000,00	121 038,19	114,19
			-opłaty za korzystanie ze środowiska	106 000,00	121 038,19	114,19
90095			Pozostała działalność	13 712,70	13 027,49	95,00
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	550,00	550,00	100,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00
	0830		Wpływy z usług	8 400,00	8 333,32	99,21
			-usługi szaleatów publicznych	8 400,00	8 333,32	99,21
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 383,50	79,45
			-zwrot podatku VAT naliczonego z Urzędu Skarbowego	3 000,00	2 383,50	79,45
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 751,10	1 749,07	99,88

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.
			-środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia "Edukacja ekologiczna w Gminie Opalenica dzięki wykonaniu ścieżki dydaktycznej, organizacja warsztatów i konkursu o tematyce ekologicznej w miejscowości Porażyn	1 751,10	1 749,07	99,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 521,13	114 257,33	109,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 521,13	113 257,33	109,41
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	613,00	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	36 963,00	47 092,54	127,40
			-wplata za wynajem sali wiejskiej w Dakowach Mokrych	400,00	352,83	88,21
			-wplata za wynajem sali wiejskiej w Jastrzębnikach	1 403,00	1 402,59	99,97
			-wplata za wynajem sali wiejskiej w Kopankach	948,00	1 165,73	122,97
			-wplata za wynajem sali wiejskiej w Kozłowie	1 217,00	2 397,39	196,99
			-wplata za wynajem sali wiejskiej w Łągwach	4 756,00	9 051,80	190,32
			-wplata za wynajem sali wiejskiej w Łęczycach	3 917,00	5 365,03	136,97
			-wplata za wynajem sali wiejskiej w Niegolewie	2 652,00	2 775,57	104,66
			-wplata za wynajem sali wiejskiej w Rudnikach	5 076,00	3 482,22	68,60
			-wplata za wynajem sali wiejskiej w Sielinku	962,00	1 133,27	117,80
			-wplata za wynajem sali wiejskiej w Uścięcicach	4 532,00	5 383,10	118,78
			-wplata za wynajem sali wiejskiej w Wojnowicach	10 000,00	12 415,40	124,15
			-wplata za wynajem sali wiejskiej we wsi Terespotockie	500,00	574,11	114,82
			-wplata za wynajem wigwamu w Rudnikach	600,00	1 593,50	265,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,98	98,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 945,10	1 945,10	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 612,03	63 605,71	98,44
			-pozostałe	51 612,03	51 612,03	100,00
			-zwrot podatku VAT należonego z Urzędu Skarbowego	13 000,00	11 993,68	92,26
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	123 405,66	134 997,84	109,39
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	20 964,01	104,82
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	16 625,00	83,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,48	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 063,69	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 269,84	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	102 400,00	112 648,81	110,01
		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	1 400,00	1 040,00	74,29
		0830	Wpływy z usług	101 000,00	104 978,95	103,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,70	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 509,22	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 086,94	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 005,66	1 385,02	137,72
		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	1 002,80	1 148,71	114,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,86	3,02	105,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	233,29	0,00
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				69 517 788,32	69 475 639,04	99,94
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	707 982,27	296 274,76	41,85

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.
Planowane dochody majątkowe:						
600			Transport i łączność	98 750,00	98 750,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	98 750,00	98 750,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 750,00	98 750,00	100,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Terespotockie	98 750,00	98 750,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	343 590,00	306 530,94	89,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 590,00	306 530,94	89,21
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	343 590,00	306 530,94	89,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedpożarowa	300,00	300,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	300,00	300,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	100,00
758			Różne rozliczenia	128 621,33	128 621,33	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	128 621,33	128 621,33	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 721,33	72 721,33	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	55 900,00	55 900,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 368 411,20	999 854,31	73,07
	80101		Szkoły podstawowe	362 794,95	159,50	0,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	159,50	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	362 794,95	0,00	0,00
			Projekt "Poprawa infrastruktury przyszkolnej przy Szkole Podstawowej im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy i Zespole Szkół w Opalenicy" złożonego w ramach wniosku o dofinansowanie o nr RPWP.09.03.03-30-0090/16	362 794,95	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	999 694,81	999 694,81	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	999 694,81	999 694,81	100,00
			Utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych w ramach budowy Zespołu Przedszkolno-Złobkowego w Opalenicy współfinansowanego ze środków WRPO na lata 2014-2020 - Poddziałanie 9.3.1 Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej	999 694,81	999 694,81	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 921,44	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	5 921,44	0,00	0,00
			Projekt "Poprawa infrastruktury przyszkolnej przy Szkole Podstawowej im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy i Zespole Szkół w Opalenicy" złożonego w ramach wniosku o dofinansowanie o nr RPWP.09.03.03-30-0090/16	5 921,44	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 569,00	37 569,00	100,00
			Pozostała działalność	37 569,00	37 569,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 569,00	37 569,00	100,00
			-środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia "Edukacja ekologiczna w Gminie Opalenica dzięki wykonaniu ścieżki dydaktycznej, organizacja warsztatów i konkursu o tematyce ekologicznej w miejscowości Pozażyn	37 569,00	37 569,00	100,00
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 977 241,53	1 571 625,58	79,49
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>1 368 411,20</i>	<i>999 694,81</i>	<i>73,06</i>
			OGÓLEM DOCHODY	71 495 029,85	71 047 264,62	99,37
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>2 076 393,47</i>	<i>1 295 969,57</i>	<i>62,41</i>

III.SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

- dotyczy załącznika Nr 2 do uchwały Nr LV/348/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2018.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego																
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obowiązków	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
030		Białka i łowiska	Plan	872 234,62	712 040,45	670 040,45	8 626,83	661 413,62	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 194,17	160 194,17	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	715 738,18	707 738,18	667 738,18	8 626,83	659 111,35	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	82,06	99,40	99,66	100,00	99,65	99,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	
01008		Melioracje wodne	Plan	44 800,00	44 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	41 013,98	41 013,98	1 013,98	0,00	1 013,98	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	91,55	91,55	36,21	0,00	36,21	95,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaracyjna wsi	Plan	160 194,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 194,17	160 194,17	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00
01030		Iny i rurociągi	Plan	23 176,84	23 176,84	23 176,84	0,00	23 176,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	22 691,59	22 691,59	22 691,59	0,00	22 691,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	97,91	97,91	97,91	0,00	97,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095		Pozostałe działania	Plan	644 003,61	644 003,61	644 003,61	8 626,83	635 436,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	644 032,41	644 032,41	644 032,41	8 626,83	635 405,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	278 231,60	278 231,60	278 231,60	0,00	278 231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	93,05	93,05	93,05	0,00	93,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002		Dostarczenie wody	Plan	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	278 231,60	278 231,60	278 231,60	0,00	278 231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	93,05	93,05	93,05	0,00	93,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	Plan	4 653 715,27	968 341,72	833 808,83	0,00	833 808,83	134 532,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 373,55	3 685 373,55	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 543 982,85	897 732,72	763 199,83	0,00	763 199,83	134 532,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646 250,13	3 646 250,13	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	97,64	92,71	91,53	0,00	91,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	98,94	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązków	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek z prawem handlowym				
						wynagrodzenia składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
60001	Krajowe pasażerki przewozy kolejowe	Plan	134 532,89	134 532,89	0,00	0,00	0,00	134 532,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	134 532,89	134 532,89	0,00	0,00	0,00	134 532,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Dotugi publiczne gminne	Plan	4 409 449,96	833 808,83	833 808,83	0,00	833 808,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 373,55	3 685 373,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	4 409 449,96	763 199,83	763 199,83	0,00	763 199,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646 250,13	3 646 250,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	97,57	91,53	91,53	0,00	91,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	Plan	1 219 580,00	551 580,00	541 580,00	0,00	541 580,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 023 129,72	453 119,02	443 119,02	0,00	443 119,02	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 010,70	570 010,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	83,89	82,15	81,82	0,00	81,82	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33	85,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	1 209 580,00	541 580,00	541 580,00	0,00	541 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 013 129,72	443 119,02	443 119,02	0,00	443 119,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 010,70	570 010,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	83,76	81,82	81,82	0,00	81,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33	85,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Porozumienia działalności	Plan	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Działalność usługowa	Plan	250 127,75	250 127,75	250 127,75	37 054,60	213 073,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	159 463,10	159 463,10	159 463,10	27 353,44	132 109,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	63,75	63,75	63,75	73,82	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan	176 873,75	176 873,75	176 873,75	14 500,00	162 373,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	118 800,21	118 800,21	118 800,21	3 800,00	113 000,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	67,17	67,17	67,17	26,60	69,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 243,32	1 243,32	1 243,32	0,00	1 243,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	12,43	12,43	12,43	0,00	12,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Porozumienia działalności	Plan	63 254,00	63 254,00	63 254,00	22 554,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	39 419,87	39 419,87	39 419,87	21 553,44	17 866,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	62,32	62,32	62,32	95,54	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rezult.	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:							
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wymagowania składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750		Administracja publiczna	Plan	7 326 674,05	6 971 991,05	4 754 960,44	5 259 262,62	1 495 697,04	0,00	217 030,59	0,00	0,00	0,00	0,00	354 400,00	354 600,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	6 818 248,24	6 468 461,50	4 284 895,94	5 018 488,70	1 266 487,24	-7 094,12	190 659,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 786,74	349 786,74	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	93,06	92,78	90,04	96,42	84,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	98,62	0,00	0,00	0,00
75011		Utrzymania województwa	Plan	137 192,00	137 192,00	137 192,00	132 866,00	4 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	123 621,80	123 621,80	123 621,80	119 295,81	4 325,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	90,11	90,11	90,11	89,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	135 000,00	135 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	113 858,49	113 858,49	12 716,49	0,00	12 716,49	0,00	101 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	84,34	84,34	63,58	0,00	63,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Utrzymania gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	5 305 519,07	4 950 839,07	4 928 439,07	3 951 886,00	976 553,07	0,00	22 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 400,00	354 600,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 878 589,64	4 528 802,92	4 518 921,83	3 748 743,31	770 178,52	0,00	9 881,09	0,00	0,00	0,00	0,00	349 786,74	349 786,74	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	91,95	91,23	93,69	94,84	78,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	98,62	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	246 510,00	246 510,00	246 510,00	5 060,00	241 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	235 859,36	235 859,36	242 953,48	5 060,00	237 893,48	-7 094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	95,63	95,63	98,56	100,00	98,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Plan	1 234 149,90	1 234 149,90	1 230 319,39	1 059 450,62	171 868,77	0,00	2 830,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 232 409,84	1 232 409,84	1 229 879,25	1 058 518,15	171 361,09	0,00	2 830,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	99,86	99,86	99,86	99,91	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Parostanowiska działalności	Plan	268 300,00	268 300,00	191 500,00	110 000,00	81 500,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	233 909,09	233 909,09	187 109,09	86 871,39	70 237,70	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	87,13	87,13	97,80	79,87	86,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	118 184,00	118 184,00	56 862,80	37 817,45	19 045,35	0,00	61 321,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	111 098,43	111 098,43	50 975,23	31 779,48	18 297,85	0,00	61 021,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	94,00	94,00	88,07	84,03	96,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	3 228,00	3 228,00	3 228,00	2 392,00	835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 228,00	3 228,00	3 228,00	2 392,00	835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydki bieżące	z tego:							Wydki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obliga długie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan	114 956,00	114 956,00	53 634,80	35 424,65	18 210,15	0,00	61 321,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	107 870,43	107 870,43	46 849,23	29 386,93	17 462,33	0,00	61 021,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	93,84	93,84	87,35	82,94	95,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	3 943 984,74	3 988 158,74	556 467,66	163 316,46	395 131,00	3 970,00	38 141,28	0,00	0,00	0,00	3 345 826,00	3 345 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 888 122,80	555 405,25	517 070,93	149 790,08	367 280,85	3 570,00	34 764,32	0,00	0,00	0,00	3 332 717,55	3 332 717,55	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	98,58	92,85	92,92	92,85	92,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	Plan	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażki pożarne	Plan	3 542 582,42	272 561,42	233 850,14	3 251,44	230 598,68	3 570,00	35 141,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 021,00	3 270 021,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 509 785,75	252 007,75	213 691,99	3 204,33	230 487,66	3 570,00	34 745,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 777,00	3 257 777,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,07	92,44	91,38	98,55	91,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	99,61	0,00	0,00	0,00
75414		Ochrona cywilna	Plan	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 039,59	2 039,59	2 039,59	0,00	2 039,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	78,45	78,45	78,45	0,00	78,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	Plan	265 827,32	190 827,32	187 827,32	158 065,00	29 762,32	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	244 041,56	149 906,59	149 888,05	146 585,75	23 502,30	0,00	18,54	0,00	0,00	0,00	74 134,57	74 134,57	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	91,80	89,04	90,45	92,74	78,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	98,85	0,00	0,00	0,00	
75495		Porozumienia Działalności	Plan	1 973,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 296,30	451,30	451,30	0,00	451,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	63,61	38,57	38,57	0,00	38,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:							
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wyplawy z tytułu pożyczek i gwarancji		obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						8	9														
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
755		Wymiar sprawiedliwości	Plan	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nierodpłatna pomoc prawna	Plan	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	Plan	815 070,00	815 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	684 717,45	684 717,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 717,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	84,01	84,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan	815 070,00	815 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	684 717,45	684 717,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 717,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	84,01	84,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	Plan	233 075,26	191 915,26	191 915,26	0,00	191 915,26	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 160,00	40 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	Plan	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	Plan	232 075,26	191 915,26	191 915,26	0,00	191 915,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 160,00	40 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800		Oświata i wychowanie	Plan	28 282 795,87	25 651 954,83	22 130 393,28	17 245 918,24	4886 475,02	2 366 099,31	231 962,23	723 500,01	0,00	0,00	2 830 843,04	2 830 843,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	27 451 754,47	24 671 413,82	23 727 623,53	17 206 466,97	4 521 156,38	2 319 140,74	228 395,38	399 234,41	0,00	0,00	2 780 340,65	2 780 340,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk.	97,06	96,93	98,38	99,77	92,56	98,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	98,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoly podstawowe	Plan	13 838 501,07	11 745 160,04	9 693 445,19	8 192 766,21	1 500 678,98	1 553 310,65	152 212,00	346 192,20	0,00	0,00	2 143 341,03	2 143 341,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	13 516 817,13	11 413 100,96	9 590 128,87	8 185 961,25	1 404 159,62	1 538 310,65	150 404,03	134 265,41	0,00	0,00	2 103 016,17	2 103 016,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk.	97,32	97,17	98,93	99,92	93,57	99,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	98,12	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	1 555 591,13	1 594 591,13	1 044 056,73	786 391,43	237 445,30	433 226,70	27 327,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 506 183,43	1 455 292,28	995 878,34	779 775,81	216 182,53	433 226,70	26 167,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 892,15	50 891,15	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	96,82	96,72	95,39	99,14	83,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	99,78	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	Plan	3 861 923,51	3 462 923,50	3 020 394,97	2 341 745,32	678 449,65	268 551,14	19 508,00	154 449,37	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,01	399 000,01	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3 756 133,97	3 361 573,46	2 943 775,52	2 335 333,56	608 443,90	251 966,70	17 420,84	148 401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	394 560,51	394 560,51	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	97,26	97,07	97,46	99,73	89,66	93,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	99,39	0,00	0,00	0,00	
80105	Przedszkola specjalne	Plan	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	Plan	2 353 486,33	2 147 986,15	2 069 231,43	1 730 761,64	318 449,79	0,00	1 000,00	77 754,72	0,00	0,00	0,00	0,00	205 500,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 277 892,15	2 076 998,54	2 045 869,84	1 748 557,79	297 311,25	0,00	50,00	30 629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	200 893,61	200 893,61	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	96,79	96,70	98,87	99,87	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	97,74	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowodzenie urzędów do urzędów	Plan	700 000,00	700 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	673 053,54	673 053,54	633 053,54	0,00	633 053,54	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	96,15	96,15	95,92	0,00	95,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	Plan	948 181,18	948 181,18	937 794,58	800 560,00	137 234,84	0,00	50,00	29 886,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	931 032,23	931 032,23	922 438,48	797 118,42	125 332,26	0,00	33,00	8 268,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	96,16	96,16	98,36	99,57	91,31	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	Plan	234 292,13	234 292,13	233 792,13	193 000,00	40 792,13	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	226 038,60	226 038,60	225 718,60	190 150,58	35 568,02	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	96,48	96,48	96,55	98,52	87,19	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	Plan	2 372 136,01	2 372 136,01	2 253 838,43	1 988 404,74	265 233,89	0,00	6 700,00	111 597,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 316 155,84	2 316 155,84	2 235 388,67	1 987 527,10	247 855,51	0,00	6 492,62	74 082,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	97,64	97,64	98,18	99,85	93,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130	Szkoly zawodowe	Plan	301 831,67	301 831,67	301 537,37	183 006,75	118 530,62	0,00	294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	288 548,80	288 548,80	288 254,50	183 005,78	105 248,72	0,00	294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	95,60	95,60	95,59	100,00	88,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydoki bieżące	z tego:								Wydaki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	106 791,90	106 791,90	103 191,90	0,00	103 191,90	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	78 948,48	78 948,48	79 348,48	0,00	79 348,48	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	73,93	73,93	73,82	0,00	73,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stożki szkolne i przedszkolne	Plan	607 168,76	575 168,76	574 368,76	241 313,76	333 055,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	593 004,06	562 024,95	563 382,15	241 028,21	329 353,92	0,00	642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30 979,21	30 979,21	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	97,67	97,71	97,74	99,83	96,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	96,61	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosów m.in. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Plan	238 068,09	238 068,09	227 505,25	212 016,08	15 489,17	8 442,84	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	230 610,94	230 610,94	224 563,52	210 574,45	13 989,07	3 933,34	2 114,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	96,87	96,87	98,71	99,32	90,32	46,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosów m.in. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan	397 737,45	397 737,45	346 100,45	304 194,51	41 905,92	41 955,94	9 681,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	386 543,99	386 543,99	344 010,75	302 623,50	41 386,89	33 345,82	9 167,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	97,19	97,19	99,40	99,43	98,76	79,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	Plan	238 894,15	238 894,15	238 894,15	206 918,25	31 975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	231 890,87	231 890,87	231 890,87	205 247,82	26 643,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	96,94	96,94	96,94	99,19	82,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan	202 976,17	202 976,17	184 364,17	0,00	184 364,17	18 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	201 161,49	201 161,49	182 823,96	0,00	182 823,96	18 337,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,11	99,11	99,80	0,00	99,16	98,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Porozumienie działalności	Plan	253 216,50	253 216,50	241 897,31	44 639,57	197 257,74	0,00	11 319,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	238 739,25	238 739,25	227 426,06	39 562,32	187 857,74	0,00	11 319,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	94,28	94,29	94,02	88,63	95,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	Plan	771 476,70	521 476,70	506 026,70	206 761,80	299 265,70	14 000,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	690 725,07	440 725,07	425 314,36	203 563,10	221 751,76	14 000,00	1 450,21	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	89,53	84,53	84,03	98,45	74,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
85111		Szpitala ogólna	Plan	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego																	
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:									
					wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Plan	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	98 297,39	98 297,39	98 297,39	0,00	98 297,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	92,73	92,73	92,73	0,00	92,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej	Plan	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	36 075,00	36 075,00	36 075,00	0,00	36 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	45,09	45,09	45,09	0,00	45,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkotami	Plan	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	63,33	63,33	63,33	0,00	63,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	316 976,70	316 976,70	315 526,70	206 761,00	108 765,70	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	289 902,68	289 902,68	288 092,47	203 363,10	84 529,37	0,00	1 450,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	91,33	91,33	91,31	98,45	77,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Porozumienie działości	Plan	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	Plan	2 754 927,70	2 754 927,70	1 667 298,69	1 184 412,61	482 677,99	453 303,10	634 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 638 081,26	2 638 081,26	1 629 807,56	1 166 055,90	454 751,66	427 516,50	589 757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	95,74	95,74	97,21	98,43	94,21	94,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	Plan	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	225 064,39	225 064,39	225 064,39	0,00	225 064,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	97,85	97,85	97,85	0,00	97,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	Plan	463 303,10	463 303,10	10 000,00	0,00	10 000,00	453 303,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	437 516,50	437 516,50	10 000,00	0,00	10 000,00	427 516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	94,43	94,43	100,00	0,00	100,00	94,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	Plan	41 700,00	41 700,00	41 700,00	22 130,00	19 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	35 049,82	35 049,82	35 049,82	21 052,99	13 996,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	84,05	84,05	84,05	95,13	71,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydaki bieżące	z tego:							Wydaki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wymagowania i składki od nich należane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów									Wnieście wkładów do spółek i spraw handlowego			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	Plan	30 422,00	30 422,00	30 422,00	0,00	30 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	27 563,61	27 563,61	27 563,61	0,00	27 563,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	90,60	90,60	90,60	0,00	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki niezarobkowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	172 885,00	172 885,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	168 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	171 825,84	171 825,84	3 368,99	0,00	3 368,99	0,00	167 455,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	98,92	98,92	73,26	0,00	73,26	0,00	73,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	Plan	43 368,00	43 368,00	9,00	0,00	9,00	0,00	43 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	43 333,64	43 333,64	8,00	0,00	8,00	0,00	43 325,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,92	99,92	88,89	0,00	88,89	0,00	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	Plan	195 700,00	195 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	181 337,15	181 337,15	0,00	0,00	0,00	0,00	181 337,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	92,66	92,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	Plan	1 220 152,63	1 220 152,63	1 182 512,63	1 038 851,61	143 661,02	0,00	37 640,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 205 235,89	1 205 235,89	1 167 976,99	1 037 161,16	130 815,83	0,00	37 258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	98,76	98,76	98,77	99,84	91,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	94 639,00	94 639,00	94 639,00	61 839,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	87 391,21	87 391,21	87 391,21	54 591,21	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	92,34	92,34	92,34	88,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	Plan	192 055,00	192 055,00	3 055,00	0,00	3 055,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	162 947,39	162 947,39	3 054,19	0,00	3 054,19	0,00	159 893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	84,84	84,84	98,97	0,00	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inne bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85295	Pozostała działalność	Plan	70 702,97	70 702,97	70 352,97	61 792,00	8 560,97	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	61 615,82	61 615,82	61 329,36	53 250,55	8 078,81	0,00	286,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	87,15	87,15	87,17	86,33	94,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	3 05 818,35	3 05 818,35	3 22 214,35	3 08 307,51	13 906,84	0,00	23 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 39 625,39	3 39 625,39	3 19 010,39	3 05 605,86	13 404,53	0,00	20 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	98,21	98,21	99,01	99,12	96,39	0,00	80,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świadczenia szkolne	Plan	3 22 214,35	3 22 214,35	3 22 214,35	3 08 307,51	13 906,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 19 010,39	3 19 010,39	3 19 010,39	3 05 605,86	13 404,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	99,01	99,01	99,01	99,12	96,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan	21 604,00	21 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19 615,00	19 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	90,79	90,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Plan	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	Plan	18 117 120,03	18 117 120,03	1 359 832,70	1 052 301,41	3 075 531,29	0,00	16 641 195,00	96 092,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17 687 024,87	17 687 024,87	1 305 623,85	1 047 308,68	2 98 323,17	0,00	16 358 820,85	22 580,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	97,63	97,63	96,01	99,52	84,00	0,00	80,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia w wychowawcze	Plan	13 186 404,00	13 186 404,00	1 81 154,00	1 62 101,00	3 9 053,00	0,00	13 007 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13 144 850,56	13 144 850,56	1 79 019,54	1 61 913,92	33 107,62	0,00	13 069 831,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	99,61	99,61	98,61	99,83	83,80	0,00	80,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzimne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	5 412 299,00	5 412 299,00	414 764,00	376 041,26	38 722,74	0,00	4 997 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 141 979,62	5 141 979,62	3 99 487,79	374 483,11	25 004,68	0,00	4 742 491,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	95,01	95,01	96,32	99,59	64,57	0,00	80,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydki majątkowe	z tego:							
				Wydki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.															
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85503	Karta Dużej Rodziny	Plan	41 5,00	41 5,00	41 5,00	41 5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	41 3,69	41 3,69	41 3,69	41 3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wyk.	99,63	99,63	99,63	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504	Wspieranie rodziny	Plan	761 353,68	761 353,68	105 943,68	95 972,90	9 970,33	0,00	6 55 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	747 062,58	747 062,58	100 284,58	93 328,93	7 925,65	0,00	6 45 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wyk.	98,12	98,12	95,57	97,25	79,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	Plan	711 040,35	711 040,35	613 948,02	417 773,35	196 176,67	0,00	1 000,00	96 092,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	610 169,64	610 169,64	586 899,47	417 163,03	169 736,44	0,00	690,00	22 580,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wyk.	85,81	85,81	95,59	99,83	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508	Rodziny zastępcze	Plan	43 608,00	43 608,00	43 608,00	0,00	43 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	42 548,78	42 548,78	42 548,78	0,00	42 548,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wyk.	97,57	97,57	97,57	0,00	97,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	3 941 874,69	3 540 874,91	3 508 874,91	867 774,33	2 640 800,58	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 299,78	231 299,78	0,00	0,00	0,00	170 000,00			
		Wykonanie	3 612 645,29	3 218 023,63	3 186 749,93	834 445,18	2 352 304,75	0,00	31 273,70	0,00	0,00	0,00	0,00	394 621,66	224 621,66	0,00	0,00	0,00	170 000,00			
		% wyk.	91,65	90,89	90,83	96,16	89,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	97,13	0,00	0,00	0,00	0,00			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	295 880,00	125 880,00	125 880,00	0,00	125 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00			
		Wykonanie	286 276,89	116 276,89	116 276,89	0,00	116 276,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00			
		% wyk.	96,75	92,37	92,37	0,00	92,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90002	Gospodarka odpadami	Plan	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	26 628,80	26 628,80	26 628,80	0,00	26 628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wyk.	65,75	65,75	65,75	0,00	65,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	Plan	1 401 632,89	1 362 452,11	1 330 452,11	820 776,33	509 675,78	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 180,78	39 180,78	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	1 309 158,95	1 270 178,23	1 238 904,51	793 185,07	445 719,44	0,00	31 273,70	0,00	0,00	0,00	0,00	38 980,74	38 980,74	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wyk.	93,40	93,23	93,22	96,64	87,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	99,47	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan	341 963,90	324 313,90	324 313,90	1 300,00	323 013,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 650,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	312 115,79	294 465,79	294 465,79	0,00	294 465,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 650,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wyk.	91,27	90,86	90,86	0,00	91,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki od dłużności	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	987,00	987,00	987,00	0,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	98,70	98,70	98,70	0,00	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	Plan	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	49 006,00	49 006,00	49 006,00	0,00	49 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	79,68	79,68	79,68	0,00	79,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	1 538 825,00	1 538 825,00	1 538 825,00	0,00	1 538 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 900,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 478 796,88	1 393 907,79	1 393 907,79	0,00	1 393 907,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 889,09	81 889,09	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	96,71	90,58	90,58	0,00	90,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23	94,23	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostałe działalności	Plan	173 673,00	86 104,00	86 104,00	45 704,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 569,00	87 569,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	152 674,90	66 573,07	66 573,07	41 266,11	25 312,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 100,83	86 101,83	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	87,91	77,32	77,32	90,29	62,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	98,32	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	3 182 827,79	2 050 134,24	580 134,24	27 000,00	553 134,24	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 693,55	1 132 693,55	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 078 090,36	1 967 450,15	497 450,15	27 000,00	470 450,15	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 640,21	1 107 640,21	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	96,62	95,97	85,75	100,00	85,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	97,79	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	Plan	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	71,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34	71,34	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	2 276 388,79	1 180 695,24	320 695,24	0,00	320 695,24	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 693,55	1 095 693,55	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 187 261,04	1 109 061,83	249 061,83	0,00	249 061,83	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 199,21	1 078 199,21	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	96,03	93,93	77,64	0,00	77,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	99,40	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	Plan	572 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	571 006,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 606,00	11 606,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,93	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	96,72	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan	82 000,00	82 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	78 966,26	78 966,26	25 966,26	0,00	25 966,26	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	96,24	96,24	81,14	0,00	81,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego																				
				Wydatki budżetowe	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:											
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
						wymagowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wierzenie i składki w dotychczasowych sprawach handlowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
			Plan	227 439,00	227 439,00	227 439,00	27 000,00	200 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostałe działalności	Wykonanie	222 422,06	222 422,06	222 422,06	27 000,00	195 422,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	97,79	97,79	97,79	100,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	Plan	1 601 938,82	1 447 210,28	1 156 010,28	646 195,10	509 815,18	265 000,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 728,54	154 728,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 532 425,66	1 389 866,56	1 138 649,64	643 609,25	479 040,41	247 000,00	24 216,92	0,00	0,00	0,00	0,00	142 559,10	142 559,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	95,64	96,04	96,77	99,60	93,18	93,23	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13	92,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	Plan	381 497,58	226 769,04	226 769,04	20 180,00	206 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 728,54	154 728,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	361 210,00	210 651,70	210 651,70	19 413,20	191 238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 559,10	142 559,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	94,63	96,42	96,42	96,19	96,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13	92,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	Plan	878 581,24	878 581,24	877 381,24	620 903,10	256 478,14	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	851 426,81	851 426,81	850 289,89	619 135,42	231 154,47	0,00	1 136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	96,91	96,93	96,91	99,71	90,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	93,21	93,23	0,00	0,00	0,00	93,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostałe działalności	Plan	76 860,00	76 860,00	51 860,00	5 110,00	46 750,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	72 788,05	72 788,05	49 708,05	5 062,61	44 645,44	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	94,70	94,70	95,83	99,07	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem	Plan	78 732 222,64	65 708 426,01	41 387 026,07	27 042 947,58	14 344 072,49	4 798 808,30	17 928 238,30	819 592,34	0,00	815 070,00	13 023 796,63	12 853 796,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
			Wykonanie	75 251 904,74	62 649 978,00	39 366 825,76	24 670 085,65	12 696 740,11	4 658 666,03	17 537 934,38	421 834,59	0,00	684 717,45	12 581 926,74	12 411 926,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
			% wyk.	95,58	95,38	95,12	99,62	88,52	97,90	97,82	51,47	0,00	84,01	96,61	96,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**IV. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2018 ROKU**
- dotyczy załącznika Nr 3 pkt 1 do uchwały Nr LVI/348/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2018.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i leśnictwo	643 663,61	643 663,61	100,00
	01095		Pozostała działalność	643 663,61	643 663,61	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	643 663,61	643 663,61	100,00
750			Administracja publiczna	137 192,00	123 621,80	90,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 192,00	123 621,80	90,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 192,00	123 621,80	90,11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 184,00	111 098,43	94,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 228,00	3 228,00	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	3 228,00	3 228,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 956,00	107 870,43	93,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 956,00	107 870,43	93,84
758			Różne rozliczenia	7 639,47	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 639,47	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 639,47	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	202 976,17	201 161,49	99,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	202 976,17	201 161,49	99,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 976,17	201 161,49	99,11
852			Pomoc społeczna	536 974,10	508 769,34	94,75
	85203		Ośrodki wsparcia	463 303,10	437 516,50	94,43
		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	463 303,10	437 516,50	94,43
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 700,00	12 325,32	83,85

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 700,00	12 325,32	83,85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	453,00	419,02	92,50
		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	453,00	419,02	92,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 718,00	25 708,50	99,96
		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	25 718,00	25 708,50	99,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 800,00	32 800,00	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	32 800,00	32 800,00	100,00
855			Rodzina	17 125 494,00	16 812 031,04	98,17
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 173 604,00	11 135 991,79	99,66
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 173 604,00	11 135 991,79	99,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 271 875,00	5 009 076,17	95,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 271 875,00	5 009 076,17	95,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	415,00	413,69	99,68
		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	415,00	413,69	99,68
	85504		Wspieranie rodziny	679 600,00	666 549,39	98,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	679 600,00	666 549,39	98,08
Razem:				18 772 123,35	18 400 345,71	98,02

V. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2018 ROKU
- dotyczy załącznika Nr 3 pkt 2 do uchwały Nr LVI/348/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2018.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	643 663,61	643 663,61	100,00
	01095		Pozostała działalność	643 663,61	643 663,61	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 260,00	7 260,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248,00	1 248,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,83	118,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,62	265,62	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 728,40	3 728,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	631 042,76	631 042,76	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
750			Administracja publiczna	137 192,00	123 621,80	90,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 192,00	123 621,80	90,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 054,83	99 712,31	89,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 090,32	17 140,54	89,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720,85	2 442,96	89,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 314,00	4 313,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 184,00	111 098,43	94,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 228,00	3 228,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835,20	835,20	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 956,00	107 870,43	93,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 321,20	61 021,20	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 914,26	16 914,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 907,58	2 907,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,81	380,81	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 222,00	9 184,23	60,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 946,21	11 198,41	93,74
		4300	Zakup usług pozostałych	5 146,64	5 146,64	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	456,50	456,50	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,80	660,80	100,00
801			Oświata i wychowanie	202 976,17	201 161,49	99,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	202 976,17	201 161,49	99,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 612,00	18 337,53	98,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 009,63	2 009,63	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	182 354,54	180 814,33	99,16
852			Pomoc społeczna	536 974,10	508 769,34	94,75
	85203		Ośrodki wsparcia	463 303,10	437 516,50	94,43
		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	453 303,10	427 516,50	94,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 700,00	12 325,32	83,85
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 700,00	12 325,32	83,85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	453,00	419,02	92,50
		3110	Świadczenia społeczne	444,00	411,02	92,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	8,00	88,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 718,00	25 708,50	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	25 360,00	25 359,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,00	348,75	97,42
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 800,00	32 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	32 800,00	100,00
855			Rodzina	17 125 494,00	16 812 031,04	98,17
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 173 604,00	11 135 991,79	99,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 006 000,00	10 968 581,02	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 718,75	127 714,69	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 480,25	8 480,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 767,00	22 725,47	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 135,00	2 991,51	95,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,68	506,63	99,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	531,00	531,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	842,00	839,90	99,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 271 875,00	5 009 076,17	95,02
		3110	Świadczenia społeczne	4 994 935,00	4 739 900,16	94,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 724,26	94 723,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 720,00	153 163,25	98,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 073,00	3 072,06	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 641,00	8 437,17	97,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	711,00	91,15
		4300	Zakup usług pozostałych	8 429,75	2 497,00	29,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 071,99	5 071,99	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 499,74	99,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	415,00	413,69	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345,00	345,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	60,24	98,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	8,45	93,89
	85504		Wspieranie rodziny	679 600,00	666 549,39	98,08
		3110	Świadczenia społeczne	654 600,00	645 000,00	98,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 678,00	14 768,00	88,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 913,00	2 578,52	88,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	409,00	361,82	88,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 574,00	3 417,35	74,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	426,00	423,70	99,46
Razem:				18 764 483,88	18 400 345,71	98,06

VI. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU

- dotyczy załącznika Nr 3 pkt 3 do uchwały Nr LVI/348/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2018.

w złotych

Klasyfikacja			Treść	Plan	Dochody wykonane ogółem	w tym:	
Dział	Rozdz.	§				Dochody potrącane na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	Dochody przekazane na rzecz budżetu państwa
750			Administracja publiczna	0,00	155,00	7,75	147,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	155,00	7,75	147,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	155,00	7,75	147,25
852			Pomoc społeczna	11 100,00	17 020,34	851,02	16 169,32
	85203		Ośrodki wsparcia	10 600,00	11 540,34	577,02	10 963,32
		0830	Wpływy z usług	10 600,00	11 540,34	577,02	10 963,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	5 480,00	274,00	5 206,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	5 480,00	274,00	5 206,00
855			Rodzina	68 000,00	132 096,53	33 917,00	98 179,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 000,00	132 087,13	33 916,53	98 170,61
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	47 438,89	0,00	47 438,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>w tym, zwroty zaliczek alimentacyjnych</i>	5 000,00	572,57	286,29	286,29
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	63 000,00	84 075,67	33 630,24	50 445,43
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	9,40	0,47	8,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,40	0,47	8,93
Razem:				79 100,00	149 271,87	34 775,77	114 496,11

Dane zgodne ze sprawozdaniem RB-27ZZ za okres od początku roku do końca IV kwartału roku 2018.

**VII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW W 2018 ROKU W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

- dotyczy załącznika Nr 4 pkt 1 do uchwały Nr LVI/348/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2018.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	7 987,28	10 916,08	136,67
	80104		Przedszkola	7 987,28	10 916,08	136,67
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 987,28	10 916,08	136,67
			-dotacja od Gminy Buk na dzieci uczęszczające do przedszkola Akademia Małuchów w Opalenicy	3 603,78	4 678,32	129,82
			-dotacja od Gminy Kuślin na dzieci uczęszczające do przedszkola Akademia Małuchów w Opalenicy	4 383,50	4 678,32	106,73
			-dotacja od Gminy Lwówek na dzieci uczęszczające do przedszkola Akademia Małuchów w Opalenicy	0,00	1 559,44	0,00
Razem:				7 987,28	10 916,08	136,67

**VIII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW W 2018 ROKU W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

- dotyczy załącznika Nr 4 pkt 2 do uchwały Nr LVI/348/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2018.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	156 883,08	156 883,08	100,00
	80104		Przedszkola	156 883,08	156 883,08	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 883,08	156 883,08	100,00
			-dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Akademia Małuchów" w Opalenicy	156 883,08	156 883,08	100,00
Razem:				156 883,08	156 883,08	100,00

IX. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W ROKU 2018

- dotyczy załącznika Nr 5 pkt 1 do uchwały Nr LVI/348/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2018.

I. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego:

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	Dakowy Mokre	Przebudowa części odcinka ul. Hetmańskiej w Dakowach Mokrych, z nawierzchni brukowcowej na nawierzchnię z kostki betonowej - dług. około 17 m z odcinka o długości 124,60m	600	60016	26 843,41	26 843,41	100,00
2	Jastrzębniki	Wykonanie i montaż zabudowy ścian altanki biesiadnej w Jastrzębnikach	921	92109	7 626,00	7 626,00	100,00
		Wymiana nawierzchni chodnika na drodze gminnej nr 390514P Wąsowo-Dąbrowa-Jastrzębniki	600	60016	11 026,73	11 026,73	100,00
3	Kopanki	Zakup i montaż sprzętu wyposażenia placu zabaw dla dzieci w Kopankach	926	92601	24 066,00	24 023,76	99,82
4	Kozłowo	Wykonanie ogrodzenia terenu w Kozłowie na działce ew. 110 i 108 (teren rekreacyjny)	926	92601	16 412,00	16 412,00	100,00
5	Łagwy	Zakup i ustawienie pomieszczenia gospodarczego wraz z utwardzeniem podłoża w Łagwach na cz. działki ew. nr 275/12 i 275/10	900	90003	19 392,00	19 392,00	100,00
6	Łęczycze	Zakup i montaż silowni zewnętrznych w Łęczycach	926	92601	16 301,80	16 233,16	99,58
7	Niegolewo	Wykonanie ogrodzenia terenu przy sali wiejskiej i boiska sportowego w Niegolewie, na działce ew. nr 100	921	92109	15 479,00	15 470,04	99,94
		Zakup i posadzenie tui żywopłotowych - 230 szt. na terenie boiska sportowego i przy Sali wiejskiej w Niegolewie na działce ew. nr 100	921	92109	4 355,00	4 300,00	98,74
8	Porażyn	Budowa chodnika na drodze gminnej nr 380035P Porażyn - Kopanki - Biała Wieś w m. Porażyn	600	60016	26 793,98	26 793,98	100,00
		Zakup i montaż monitoringu w altance biesiadnej w Porażynie	754	75495	805,00	805,00	100,00
9	Porażyn Dworzec	Utwardzenie części terenu wokół sali wiejskiej kostką brukową	921	92109	2 250,00	2 250,00	100,00
		Zakup i montaż stołu do tenisa stołowego	926	92601	5 800,00	4 838,82	83,43
		Zakup namiotów w potrzeby sołectwa Porażyn Dworzec	921	92195	5 639,00	4 876,00	86,47
10	Rudniki	Wykonanie utwardzenia wjazdu do Strażnicy OSP w Rudnikach na działce ew. nr 231/9	754	75412	30 506,00	30 294,47	99,31
11	Sielinko	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Sielinku	921	92109	4 197,00	4 197,00	100,00
		Zakup i ustawienie pomieszczenia gospodarczego wraz z utwardzeniem podłoża w Sielinku	900	90003	5 788,78	5 633,24	97,31
		Zakup kosiarki, przyczepy i tylnego odrzutnika do utrzymania czystości i porządku w sołectwie Sielinko	900	90004	17 650,00	17 650,00	100,00
12	Terespotockie	Remont drogi gminnej nr G380031P w Terespotockim do drogi powiatowej Opalenica-Grodzisk Wlkp.	600	60016	16 228,20	15 857,37	97,71
13	Troszczyn	Przebudowa drogi gminnej nr 380040P Opalenica ul. Strumykowa - Drapak - Troszczyn	600	60016	15 748,92	15 748,92	100,00
14	Urbanowo	Zakup i montaż silowni zewnętrznej i ławek w m. Urbanowo na działce ewidencyjnej nr 162/18 (ławki)	926	92601	23 440,74	23 417,41	99,90
15	Uścięciće	Zakup traktorka ogrodowego	900	90003	14 000,00	13 955,50	99,68
		Zakup ławek na plac przy Domu Ludowym	921	92109	10 544,00	10 543,99	100,00
16	Wojnowice	Wykonanie utwardzenia cz. działki ew. 101/1 przy ul. Kanałowej w Wojnowicach	600	60016	36 784,34	36 784,34	100,00
RAZEM					357 677,90	354 973,14	99,24

X. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W ROKU 2018

- dotyczy załącznika Nr 5 pkt 2 do uchwały Nr LVI/348/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2018.

II. Pozostałe wydatki jednostek pomocniczych:

		w złotych			
Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Plan	Wykonanie	% wyk.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 248,13	31 367,80	91,59
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 240,33	18 720,23	97,30
		1. Wydatki bieżące	19 240,33	18 720,23	97,30
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 240,33	18 720,23	97,30
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 620,33	17 532,23	99,50
		w tym:			
		- Dakowy Mokre	1 172,00	1 171,90	99,99
		- Jastrzębniki	1 172,00	1 171,90	99,99
		- Kopanki	500,00	500,00	100,00
		- Kozłowo	586,00	585,95	99,99
		- Łagwy	1 758,00	1 757,85	99,99
		- Łęczyce	1 172,00	1 171,90	99,99
		- Niegolewo	1 000,00	1 000,00	100,00
		- Porażyn	1 172,00	1 171,90	99,99
		- Porażyn Dworzec	200,00	200,00	100,00
		- Rudniki	1 629,00	1 628,93	100,00
		- Sielinko	1 000,00	1 000,00	100,00
		- Terespotockie	673,33	585,95	87,02
		- Troszczyn	586,00	585,95	99,99
		- Urbanowo	500,00	500,00	100,00
		- Uścięcice	2 000,00	2 000,00	100,00
		- Wojnowice	2 500,00	2 500,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 620,00	1 188,00	73,33
		w tym:			
		- Jastrzębniki	1 620,00	1 188,00	73,33
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 007,80	12 647,57	84,27
		1. Wydatki bieżące	15 007,80	12 647,57	84,27
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 007,80	12 647,57	84,27
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 007,80	12 647,57	84,27
		w tym:			
		- Dakowy Mokre	1 820,00	1 456,90	80,05
		- Jastrzębniki	700,00	693,51	99,07
		- Kopanki	800,00	799,45	99,93
		- Kozłowo	400,00	296,34	74,09
		- Łagwy	1 000,00	874,44	87,44
		- Łęczyce	237,80	237,12	99,71
		- Niegolewo	600,00	456,72	76,12
		- Porażyn	1 150,00	1 093,61	95,10
		- Porażyn Dworzec	500,00	88,75	17,75
		- Rudniki	1 100,00	732,55	66,60
		- Sielinko	700,00	533,88	76,27
		- Terespotockie	400,00	301,87	75,47
		- Troszczyn	300,00	291,34	97,11
		- Urbanowo	900,00	539,26	59,92
		- Uścięcice	1 000,00	958,56	95,86
		- Wojnowice	3 400,00	3 293,27	96,86

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Plan	Wykonanie	% wyk.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 849,24	128 704,10	71,56
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	179 849,24	128 704,10	71,56
		1. Wydatki bieżące	179 849,24	128 704,10	71,56
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	179 849,24	128 704,10	71,56
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 849,24	128 704,10	71,56
		w tym:			
		- Dakowy Mokre	1 686,00	1 335,17	79,19
		- Jastrzębniki	4 986,00	4 115,52	82,54
		- Kopanki	6 679,00	6 550,40	85,30
		- Kozłowo	10 957,00	9 447,22	86,22
		- Łagwy	19 778,00	16 419,97	83,02
		- Łęczyce	16 232,20	7 240,70	44,61
		- Niegolewo	8 028,04	7 071,13	88,08
		- Porażyn	50,00	0,00	0,00
		- Porażyn Dworzec	1 900,00	1 293,52	68,08
		- Rudniki	32 649,00	17 262,35	52,87
		- Sielinko	8 118,00	2 682,49	33,04
		- Terespotockie	4 460,00	2 575,34	57,74
		- Troszczyn	1 700,00	1 224,40	72,02
		- Urbanowo	300,00	0,00	0,00
		- Uścięcice	26 066,00	19 777,14	75,87
		- Wojnowice	35 260,00	31 708,75	89,93
		R A Z E M	214 097,37	160 071,90	74,77
		w tym:			
		- Dakowy Mokre	4 678,00	3 963,97	84,74
		- Jastrzębniki	8 478,00	7 168,93	84,56
		- Kopanki	8 979,00	7 849,85	87,42
		- Kozłowo	11 943,00	10 329,51	86,49
		- Łagwy	22 536,00	19 052,26	84,54
		- Łęczyce	17 642,00	8 649,72	49,03
		- Niegolewo	9 628,04	8 527,85	88,57
		- Porażyn	2 372,00	2 265,51	95,51
		- Porażyn Dworzec	2 600,00	1 582,27	60,86
		- Rudniki	35 378,00	19 623,83	55,47
		- Sielinko	9 818,00	4 216,37	42,95
		- Terespotockie	5 533,33	3 463,16	62,59
		- Troszczyn	2 586,00	2 101,69	81,27
		- Urbanowo	1 700,00	1 039,26	61,13
		- Uścięcice	29 066,00	22 735,70	78,22
		- Wojnowice	41 160,00	37 502,02	91,11

XI. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2018 ROK

- dotyczy załącznika Nr 6 do uchwały Nr LVI/348/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2018.

		w złotych			
Dzia	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
		I. Inwestycje jednostek (§ 6050, 6057, 6059):	11 330 418,13	11 192 762,44	98,79
		w tym:			
		- nowe wydatki inwestycyjne	3 653 490,23	3 579 244,28	97,97
600	60016	Budowa chodnika na DG 380122P w m. Urbanowo wraz z dokumentacją	150 000,00	144 839,98	96,56
600	60016	Budowa chodnika na drodze gminnej nr 380035P Porażyn - Kopanki - Biała Wieś w m. Porażyn - wraz z dokumentacją	131 793,98	129 960,10	98,61
		w tym:			
		-w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego wsi Porażyn	26 793,98	26 793,98	100,00
		-pozostałe środki z budżetu gminy	105 000,00	103 166,12	98,25
600	60016	Budowa kładki przez rz. Mogilnica od ul. Łąkowej w Opalenicy wraz z opracowaniem dokumentacji	26 900,00	26 900,00	100,00
600	60016	Przebudowa chodnika i zjazdów oraz budowa zatoki postojowej przy drodze gminnej nr 380124P ul. Poznańskiej w Opalenicy wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	175 000,00	172 263,82	98,44
600	60016	Przebudowa części odcinka ul. Hetmańskiej w Dakowach Mokrych, z nawierzchni brukowej na nawierzchnię z kostki betonowej - dług. około 17 m z odcinka o długości 124,60m	76 843,41	76 023,37	98,93
		w tym:			
		-w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego wsi Dakowy Mokre	26 843,41	26 843,41	100,00
		-pozostałe środki z budżetu gminy (wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej)	50 000,00	49 179,96	98,36
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Opalenicy - ul. Kasprowicza, Wieniawskiego, połączenie ul. Szkolnej i Moniuszki wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	717 000,00	693 418,90	96,71
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 380040P Opalenica ul. Strumykowa - Drapak -Troszczyn	120 748,92	120 003,31	99,38
		w tym:			
		-w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego wsi Troszczyn	15 748,92	15 748,92	100,00
		-pozostałe środki z budżetu gminy (wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej)	105 000,00	104 254,39	99,29
600	60016	Przebudowa nawierzchni chodnika przy drodze gminnej nr 380087P ul. 27 Grudnia (od Placu Piłsudskiego do ul. Sienkiewicza) w Opalenicy wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	3 690,00	3 690,00	100,00
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380016P w m. Rudniki wraz z dokumentacją techniczną	25 000,00	24 826,91	99,31
600	60016	Przebudowa skrzyżowania ul.26 Stycznia - Powstańca Kozaka - Farna (dokumentacja wraz z budową)	119 000,00	118 776,49	99,81
600	60016	Przebudowa skrzyżowania ul.5 Stycznia - Powstańca Kozaka - Wyzwolenia (dokumentacja wraz z budową)	166 000,00	165 999,78	100,00
600	60016	Wykonanie utwardzenia cz. działki ewid. 101/1 przy ul. Kanałowej w Wojnowicach wraz z dokumentacją	162 784,34	162 322,78	99,72
		w tym:			
		-w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego wsi Wojnowice	36 784,34	36 784,34	100,00
		-pozostałe środki z budżetu gminy	126 000,00	125 538,44	99,63
600	60016	Zmiana układu komunikacyjnego wraz z budową parkingów ul.26 Stycznia w Opalenicy	313 100,00	313 040,04	99,98
600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż DW 307 pomiędzy Kopankami a Porażym Dworcem	49 500,00	49 200,00	99,39
600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż DW 307 pomiędzy Opalenicą a Porażym	130 000,00	129 150,00	99,35
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 380033P w m. Terespotokie (przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer.4m)	350 000,00	349 515,77	99,86
		w tym:			
		- środki z Województwa Wielkopolskiego	98 750,00	98 750,00	100,00
		-środki z budżetu gminy	251 250,00	250 765,77	99,81

Dzia	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 380083P - ulicy Półwiejskiej wraz z przebudową i budową kanalizacji deszczowej (budowa chodnika)	34 500,00	33 436,41	96,92
600	60016	Dokumentacja projektowa - dwie kładki przez rz.Mogilnica od ul.Zamkowej	29 000,00	29 000,00	100,00
700	70005	Zmiana systemu ogrzewania lokali mieszkalnych na gazowe przy ul.Polnej 23 wraz z dokumentacją techniczną	20 000,00	19 650,27	98,25
750	75023	Wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych w wejściu głównym do Urzędu Miejskiego w Opalenicy	22 000,00	21 490,00	97,68
754	75412	Wykonanie utwardzenia wjazdu do Strażnicy OSP w Rudnikach na działce ew. nr 231.9 w Rudnikach (fundusz sołecki)	30 506,00	30 294,47	99,31
801	80101	Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i adaptacją części pomieszczeń kotłowni na salę lekcyjną z zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej im. Powstańców Ziemi Opalenickiej w Urbanowie	130 000,00	113 392,94	87,23
801	80101	Przebudowa sali na 2 sale lekcyjne w budynku głównym Szkoły Podstawowej w Kopankach	25 000,00	24 289,50	97,16
801	80101	Rozbiórka budynków garażowych położonych w Opalenicy przy ul.Poznańskiej 37	87 341,03	87 341,03	100,00
801	80101	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej im. A. i Wł. Niegolewskich w Rudnikach	75 000,00	71 290,80	95,05
801	80103	Dostosowanie pomieszczeń sanitarnych do potrzeb dzieci przedszkolnych w budynku Szkoły Podstawowej w Kopankach	51 000,00	50 891,15	99,79
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Opalenicy ul.26 Stycznia (obecnie ul.Jana Pawła II)	70 000,00	65 529,75	93,61
900	90095	Zagospodarowanie terenu na wybieg dla psów (działka pomiędzy ul. Młyńską a ul. Gimnazjalną w Opalenicy)	48 000,00	46 532,83	96,94
900	90095	"Edukacja ekologiczna w Gminie Opalenica dzięki wykonaniu ścieżki dydaktycznej, organizacja warsztatów i konkursu o tematyce ekologicznej w miejscowości Porażyn" w tym: - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - środki z budżetu gminy	39 569,00 37 569,00 2 000,00	39 569,00 37 569,00 2 000,00	100,00 100,00 100,00
921	92105	Wykonanie i montaż wiklinowej muszli koncertowej w Parku Miejskim w Opalenicy wraz z opracowaniem dokumentacji	25 000,00	17 835,00	71,34
921	92109	Wykonanie i montaż zabudowy ścian altanki biesiadnej w Jastrzębnikach (fundusz sołecki) w tym: -w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego wsi Jastrzębniki -pozostałe środki z budżetu gminy	8 118,00 7 626,00 492,00	8 118,00 7 626,00 492,00	100,00 100,00 100,00
921	92109	Wykonanie i montaż altanki przy sali wiejskiej w Łagwach - WPF	1 016,59	1 016,59	100,00
921	92109	Utwardzenie części terenu wokół sali wiejskiej kostką brukową Pomążyń Dworzec (fundusz sołecki)	2 250,00	2 250,00	100,00
921	92109	Wykonanie ogrodzenia terenu przy sali wiejskiej i boiska sportowego w Niegolewie, na działce ew. nr 100 w tym: -w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego wsi Niegolewo -pozostałe środki z budżetu gminy	27 008,96 15 479,00 11 529,96	27 000,00 15 470,04 11 529,96	99,97 99,94 100,00
921	92109	Rozbudowa i przebudowa budynku sali wiejskiej w miejscowości Porażyn na działce o numerze ewid.432/6 dla sołectwa Porażyn Dworzec (dokumentacja techniczna)	8 000,00	7 995,00	99,94
921	92109	Budowa sali wiejskiej w m.Urbanowo wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - WPF	50 000,00	49 999,53	100,00
921	92109	Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury i Biblioteki im.Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy - WPF	61 300,00	61 300,00	100,00

Dzia	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
921	92116	"Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego" - WPF - wkład własny do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020	12 000,00	11 606,00	96,72
926	92601	Wykonanie ogrodzenia terenu w Kozłowie na działce ew. 110 i 108 (teren rekreacyjny)	18 512,00	18 476,76	99,81
		w tym:			
		-w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego wsi Kozłowo	16 412,00	16 412,00	100,00
		-pozostałe środki z budżetu gminy	2 100,00	2 064,76	98,32
926	92601	Wykonanie automatycznego systemu nawadniania płyty boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Opałenicy przy ul.Parkowej 46	61 008,00	61 008,00	100,00
- wydatki inwestycyjne kontynuowane			7 676 927,90	7 613 518,16	99,17
600	60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Poprzeczna, Zbożowa, Kręta, Słodka, Skośna wraz z rozbudową, przebudową i budową odcinków kanalizacji deszczowej i budową kolektora zbiorczego ścieków deszczowych - WPF	738 982,90	738 912,45	99,99
600	60016	Przebudowa skrzyżowania ul.: Poznańska-Zamkowa-Moniuszki w Opałenicy - WPF	165 530,00	164 970,02	99,66
750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Opałenicy (stara i nowa część budynku) - WPF	264 500,00	260 116,74	98,34
754	75412	Budowa budynku energooszczędnej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej z parkingiem i niezbędną infrastrukturą techniczną wraz z opracowaniem dokumentacji - WPF	3 000 000,00	2 987 968,54	99,60
754	75412	Kontynuacja budowy budynku garażowego z zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnikach - WPF	164 515,00	164 514,97	100,00
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im.A. i Wl. Niegolewskich w Opałenicy wraz z salą gimnastyczną - WPF	820 000,00	814 311,68	99,31
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dakowach Mokrych wraz z salą gimnastyczną - WPF	415 000,00	410 714,42	98,97
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojnowicach wraz z salą gimnastyczną - WPF	420 500,00	415 857,34	98,90
801	80101	Termomodernizacja Bloku Żywieniowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojnowicach - WPF	128 500,00	123 818,46	96,36
801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Opałenicy - WPF	399 000,00	394 560,50	98,89
801	80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Gen.K.Sosnkowskiego w Opałenicy (starsza część budynku) - WPF	205 500,00	200 893,61	97,76
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Terespotockie na działce nr ewid.105 - opracowanie dokumentacji - WPF	300,00	161,84	53,95
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Wojnowicach na ul.Ogrodowej (1 lampa) wraz z opracowaniem dokumentacji - WPF	11 500,00	11 397,72	99,11
900	90015	Przebudowa przyłącza kablowego na działce nr ewid.887 przy ul.Poznańskiej w Opałenicy - WPF	5 100,00	4 799,78	94,11
921	92109	Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Centrum Kultury im.Powstańców Wielkopolskich w Opałenicy - WPF	938 000,00	920 520,09	98,14
II. Zakupy inwestycyjne jednostek (§ 6060):			998 024,32	886 164,29	88,79
700	70005	Wykupy gruntów	90 000,00	79 398,67	88,22
700	70005	Zakup nieruchomości zabudowanej położonej w Opałenicy przy ul.Zamkowej, działka nr ewd. 1228	18 000,00	13 231,70	73,51
700	70005	Wykup majątku firmy VEOLIA, znajdującego się w kotłowni miejskiej będącej własnością Gminy Opałenica (wykup po upływie 15-letniej umowy dzierżawy po wartości księgowej)	540 000,00	457 730,06	84,76

Dzia	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
750	75023	Zakup samochodu osobowego (używanego)	68 180,00	68 180,00	100,00
754	75416	Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Opalenicy	75 000,00	74 134,57	98,85
754	75495	Zakup i montaż monitoringu w altance biesiadnej w Porażynie (fundusz sołecki)	805,00	805,00	100,00
801	80101	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wl. Niegołęwskich w Opalenicy /boisko szkolne przy ul.Farnej/ (SP Opalenica)	42 000,00	42 000,00	100,00
801	80148	Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego (SP Opalenica)	32 000,00	30 979,21	96,81
900	90003	Zakup i ustawienie pomieszczenia gospodarczego wraz z utwardzeniem podłoża w Łagwach na cz. działki ew. nr 275/12 i 275/10 (fundusz sołecki)	19 392,00	19 392,00	100,00
900	90003	Zakup i ustawienie pomieszczenia gospodarczego wraz z utwardzeniem podłoża w Sielinku (fundusz sołecki)	5 788,78	5 633,24	97,31
900	90003	Zakup traktorka ogrodowego - Uścięcice (fundusz sołecki)	14 000,00	13 955,50	99,68
900	90004	Zakup kosiarki, przyczepy i tylnego odrzutnika do utrzymania czystości i porządku w sołectwie Sielinko (fundusz sołecki)	17 650,00	17 650,00	100,00
926	92601	Zakup i montaż sprzętu wyposażenia placu zabaw dla dzieci w Kopankach (fundusz sołecki)	24 066,00	24 023,76	99,82
926	92601	Zakup i montaż siłowni zewnętrznych w Łęczycach (fundusz sołecki)	16 301,80	16 233,16	99,58
926	92601	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej i ławek w m.Urbanowo na działce ewidencyjnej nr 162/18 (siłownia zewnętrzna) (fundusz sołecki)	22 840,74	22 817,42	99,90
926	92601	Zakup i montaż sprzętu na plac zabaw dla dzieci w miejscowości Łagwy	12 000,00	0,00	0,00
		III. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300):	250 000,00	250 000,00	100,00
851	85111	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowotomyskiego na dofinansowanie zakupu ambulansu dla podstacji Pogotowia Ratunkowego w Opalenicy prowadzonej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hologu w Nowym Tomysku	250 000,00	250 000,00	100,00
		IV. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (§ 6030):	170 000,00	170 000,00	100,00
900	90001	Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej "KOMOPAL" Spółka z o.o. w Opalenicy	170 000,00	170 000,00	100,00
		V. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)	235 194,17	83 000,00	35,29
010	01010	Dotacja celowa na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opalenica	160 194,17	8 000,00	4,99
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagwach na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	75 000,00	75 000,00	100,00
		VI. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych (§ 6690)	0,01	0,01	100,00
801	80104	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na Utworzenie i doposażenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Opalenicy - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 6, działanie 6.4, poddziałanie 6.4.1 (rozliczenie części inwestycyjnej)	0,01	0,01	100,00

Dział.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
		VII. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 6800):	40 160,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	40 160,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	13 023 796,63	12 581 926,74	96,61
		źródła finansowania			
		- środki z budżetu gminy	12 887 477,63	12 445 607,74	96,57
		- środki z Województwa Wielkopolskiego	98 750,00	98 750,00	100,00
		- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	37 569,00	37 569,00	100,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00

WPF - Wieleletnia Prognoza Finansowa

XII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

- dotyczy załącznika Nr 7 do uchwały Nr LVI/348/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2018.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY		9 037 192,79	9 037 192,79	100,00
	w tym:				
	1/ przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
	2/ wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 537 192,79	4 537 192,79	100,00
II.	ROZCHODY		1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
	w tym:				
	1/ wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	2/ spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	300 000,00	300 000,00	100,00
	w tym, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadania pn.:				
	- budowa kanalizacji sanitarnej w części Opalenicy i w miejscowości Sielinko składającą się z pięciu zadań - III etap		100 000,00	100 000,00	100,00
	- rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Troszczynie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Opalenicy w rejonie ul.Energetycznej i ul.Wyzwolenia		200 000,00	200 000,00	100,00

XIII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2018 ROKU JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

- dotyczy załącznika Nr 8 do uchwały Nr LVI/348/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2018.

I. DOTACJE PODMIOTOWE:

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dotacje na zadania bieżące:					
I. Jednostki sektora finansów publicznych			1 420 000,00	1 420 000,00	100,00
		Nazwa jednostki:			
921	92109	Centrum Kultury i Biblioteka im.Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy	860 000,00	860 000,00	100,00
921	92116	Centrum Kultury i Biblioteka im.Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy	560 000,00	560 000,00	100,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			2 193 819,23	2 165 719,61	98,72
		Nazwa zadania:			
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Kopankach prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły "Mali Wielcy" w Kopankach	788 759,37	773 759,37	98,10
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Rodzice-Dzieciom" w Urbanowie	764 551,28	764 551,28	100,00
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Kopankach prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły "Mali Wielcy" w Kopankach	210 151,29	210 151,29	100,00
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Rodzice-Dzieciom" w Urbanowie	223 075,41	223 075,41	100,00
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Rodzice-Dzieciom" w Urbanowie	4 509,48	0,00	0,00
801	80104	Prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Akademia Maluchów" w Opalenicy	156 883,08	156 883,08	100,00
801	80149	Prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Akademia Maluchów" w Opalenicy	3 933,36	3 933,36	100,00
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Kopankach prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły "Mali Wielcy" w Kopankach	24 775,68	24 775,68	100,00
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Rodzice-Dzieciom" w Urbanowie	17 180,28	8 590,14	50,00
R A Z E M DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE:			3 613 819,23	3 585 719,61	99,22

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
II. DOTACJE CELOWE:					
Dotacje na zadania bieżące:					
I. Jednostki sektora finansów publicznych			248 200,97	229 616,51	92,51
		Nazwa jednostki:			
600	60001	Województwo Wielkopolskie dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadania pn. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)"	134 532,89	134 532,89	100,00
801	80104	Miasto i Gmina Buk dotacja celowa z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Pluszak" w Buku	42 088,82	38 438,73	91,33
801	80104	Gmina Grodzisk Wlkp. dotacja celowa z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Prywatnego Przedszkola "Akademia Maluchów" w Opalenicy, Oddział w Grodzisku Wlkp., ul. Żwirowa 15a, Grodzisk Wlkp.	7 200,00	3 949,34	54,85
801	80104	Gmina Grodzisk Wlkp. dotacja celowa z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Prywatnego "BOBO Wiercipięta" w Grodzisku Wlkp.	7 200,00	7 024,96	97,57
801	80104	Gmina Kuślin dotacja celowa z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Publicznego w Wąsowie	6 628,08	6 628,08	100,00
801	80104	Gmina Grodzisk Wlkp. dotacja celowa z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Publicznego im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim	12 000,00	9 464,58	78,87
801	80104	Miasto Poznań dotacja celowa dla Miasta Poznań z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Prywatnego "Nostri Bambi" w Poznaniu	7 200,00	7 029,00	97,63
801	80104	Gmina Duszniki dotacja celowa dla Gminy Duszniki z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola w Dusznikach	0,00	-16,00	0,00
801	80104	Gmina Luboń dotacja celowa dla Gminy Luboń z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Niepublicznego "Tajemnicza Wyspa" w Luboniu	6 840,00	6 687,84	97,78
801	80104	Gmina Lwówek dotacja celowa dla Gminy Lwówek z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Publicznego w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Kornela Makuszyńskiego w Zębowie	2 954,28	2 954,28	100,00
801	80104	Gmina Puszczykowo dotacja celowa dla Gminy Puszczykowo z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Niepublicznego "Kotki Dwa" w Puszczykowie	3 500,00	1 114,64	31,85
801	80104	Gmina Stęszew dotacja celowa dla Gminy Stęszew z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Publicznego w Stęszewie	556,90	556,90	100,00

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
801	80104	Gmina Śrem dotacja celowa dla Gminy Śrem z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Klub Malucha Bajkowy świat" w Śremie	12 000,00	7 794,88	64,96
801	80104	Gmina Dopiewo dotacja celowa dla Gminy Dopiewo z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Skrzaty" w Skórzewie	3 500,00	3 456,39	98,75
801	80105	Powiat Wolsztyn dotacja celowa dla Powiatu Wolsztyńskiego na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka będącego mieszkańcem Gminy Opalenica	2 000,00	0,00	0,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			896 485,10	843 329,91	94,07
010	01008	Nazwa zadania: Dotacja dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Opalenica	42 000,00	40 000,00	95,24
700	70095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie działalności Rodzinnych Ogrodów Działkowych	10 000,00	10 000,00	100,00
750	75075	Dotacja celowa na współpracę z zagranicą i integrację europejską	0,00	-7 094,12	0,00
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Porażynie na dofinansowanie zakupu bramy garażowej	3 150,00	3 150,00	100,00
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnikach na dofinansowanie zakupu syreny alarmowej	420,00	420,00	100,00
801	80113	Dotacja na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Sielinku	40 000,00	40 000,00	100,00
801	80153	Dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej w Kopankach prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły "Mali Wielcy" w Kopankach na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne	9 073,35	9 061,32	99,87
801	80153	Dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej w w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Rodzice-Dzieciom" w Urbanowie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne	9 538,65	9 276,21	97,25
851	85195	Dotacja celowa na zadania bieżące w zakresie ochrony zdrowia - na podstawie ustawy o wolontariacie	14 000,00	14 000,00	100,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Opalenicy <i>(ze środków z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami)</i>	453 303,10	427 516,50	94,31
921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000,00	50 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy, w tym prowadzenie zajęć sportowych i organizowanie imprez na podstawie ustawy o pożytku	65 000,00	65 000,00	100,00
926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy, w tym prowadzenie zajęć sportowych i organizowanie imprez na podstawie ustawy o sporcie	200 000,00	182 000,00	91,00
R A Z E M DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE:			1 144 686,07	1 072 946,42	93,73
Dotacje na zadania majątkowe:					
I. Jednostki sektora finansów publicznych			250 000,00	250 000,00	100,00
		Nazwa jednostki:			
851	85111	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowotomyskiego na dofinansowanie zakupu ambulansu dla podstacji Pogotowia Ratunkowego w Opalenicy prowadzonej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hologii w Nowym Tomysłu	250 000,00	250 000,00	100,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			235 194,17	83 000,00	35,29
010	01010	Dotacja celowa na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opalenica	160 194,17	8 000,00	4,99
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagwach na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	75 000,00	75 000,00	100,00
R A Z E M DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE:			485 194,17	333 000,00	68,63
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE:			5 243 699,47	4 991 666,03	95,19
I. Jednostki sektora finansów publicznych			1 918 200,97	1 899 616,51	99,03
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			3 325 498,50	3 092 049,52	92,98

XIV.SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART.402 UST.4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY W 2018 ROKU

- dotyczy załącznika Nr 9 do uchwały Nr LVI/348/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2018.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 000,00	121 038,19	114,19
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	106 000,00	121 038,19	114,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	106 000,00	121 038,19	114,19
			w tym, opłaty za korzystanie ze środowiska	106 000,00	121 038,19	114,19
			Razem	106 000,00	121 038,19	114,19
WYDATKI						
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 194,17	8 000,00	4,99
	01010		Infrastruktura w odociągowa i sanitacyjna	160 194,17	8 000,00	4,99
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 194,17	8 000,00	4,99
			w tym, dotacja celowa na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opalenica	160 194,17	8 000,00	4,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 500,00	33 599,83	64,00
	90002		Gospodarka odpadami	40 500,00	26 628,88	65,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	205,20	13,68
			w tym, akcja "Sprzątanie świata" i "Dzień ziemi"	1 500,00	205,20	13,68
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 279,82	70,93
			w tym, utylizacja azbestu	30 000,00	21 279,82	70,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	5 143,86	57,15
			w tym:			
			-monitoring składowiska odpadów w Jastrzębnikach - ekspertyza	6 000,00	5 143,86	85,73
			-analiza spalin w piecach grzewczych - ekspertyza i analiza	3 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	6 970,95	58,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 882,51	64,06
			w tym, edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych	4 500,00	2 882,51	64,06
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 088,44	54,51
			w tym:			
			-edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych	7 500,00	4 088,44	54,51
			Razem	212 694,17	41 599,83	19,56

XV. SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2018 ROKU

- dotyczy załącznika Nr 10 do uchwały Nr LVI/348/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2018.

w złotych

Dział	Rodz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	723 500,01	399 254,41	55,18
	80101		Szkoły podstawowe	346 192,20	134 265,41	38,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 971,76	55 424,87	27,72
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	137 253,69	43 183,64	31,46
			-projekt "Opalenicka Kołokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - Partner Wiodący	62 718,07	12 241,23	19,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 097,02	3 688,88	26,17
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	7 848,28	2 469,25	31,46
			-projekt "Opalenicka Kołokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner Wiodący	6 248,74	1 219,63	19,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 375,15	9 551,29	27,79
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	23 593,91	7 468,02	31,65
			-projekt "Opalenicka Kołokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - Partner Wiodący	10 781,24	2 083,27	19,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 423,28	634,60	26,19
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	1 349,12	427,04	31,65
			-projekt "Opalenicka Kołokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner Wiodący	1 074,16	207,56	19,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 899,32	1 083,01	22,11
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	3 362,72	892,44	26,54
			-projekt "Opalenicka Kołokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - Partner Wiodący	1 536,60	190,57	12,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy	345,38	70,02	20,27
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	192,28	51,04	26,54
			-projekt "Opalenicka Kołokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner Wiodący	153,10	18,98	12,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 683,26	19 159,20	56,88
			-projekt "Opalenicka Kołokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - Partner	28 226,89	19 159,20	67,88
			-projekt "Opalenicka Kołokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - Partner Wiodący	5 456,37	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 908,65	2 962,80	60,36
			-projekt "Opalenicka Kołokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner	4 365,02	2 962,80	67,88
			-projekt "Opalenicka Kołokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner Wiodący	543,63	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 379,05	5 064,79	37,86
			-projekt "Opalenicka Kołokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - Partner	13 379,05	5 064,79	37,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 068,95	783,21	37,86
			-projekt "Opalenicka Kołokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner	2 068,95	783,21	37,86
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 106,08	22 106,08	100,00
			-projekt "Opalenicka Kołokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - Partner	22 106,08	22 106,08	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 418,50	3 418,50	100,00
			-projekt "Opalenicka Kołokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner	3 418,50	3 418,50	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 258,53	9 078,80	98,06
			-projekt "Opalenicka Kołokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - Partner	6 086,74	6 086,74	100,00
			-projekt "Opalenicka Kołokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - Partner Wiodący	3 171,79	2 992,06	94,33

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
		4309	Zakup usług pozostałych	1 257,27	1 239,36	98,58
			-projekt "Opalenicka Kołkagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner	941,26	941,26	100,00
			-projekt "Opalenicka Kołkagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner Wiodący	316,01	298,10	94,33
	80104		Przedszkola	154 469,37	148 408,40	96,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 617,62	88 459,82	94,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 303,48	17 303,48	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 072,00	14 582,02	96,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 310,41	3 310,41	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 025,00	1 901,82	93,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy	295,86	295,85	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 155,00	17 155,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 440,00	3 150,00	91,57
	80110		Gimnazja	77 754,72	30 629,50	39,39
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 793,35	23 243,98	40,22
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	45 540,39	18 801,62	41,29
			-projekt "Opalenicka Kołkagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - Partner Wiodący	12 252,96	4 442,36	36,26
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 824,83	1 517,68	39,68
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	2 604,04	1 075,08	41,29
			-projekt "Opalenicka Kołkagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner Wiodący	1 220,79	442,60	36,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 934,69	4 013,48	40,40
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	7 828,40	3 249,82	41,51
			-projekt "Opalenicka Kołkagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - Partner Wiodący	2 106,29	763,66	36,26
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	657,48	261,92	39,84
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	447,63	185,83	41,51
			-projekt "Opalenicka Kołkagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner Wiodący	209,85	76,09	36,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 415,94	523,43	36,97
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	1 115,74	420,36	37,68
			-projekt "Opalenicka Kołkagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - Partner Wiodący	300,20	103,07	34,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy	93,71	34,29	36,59
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	63,80	24,02	37,65
			-projekt "Opalenicka Kołkagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner Wiodący	29,91	10,27	34,34
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 598,21	0,00	0,00
			-projekt "Opalenicka Kołkagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - Partner	2 598,21	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	401,79	0,00	0,00
			-projekt "Opalenicka Kołkagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner	401,79	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	940,97	940,97	100,00
			-projekt "Opalenicka Kołkagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - Partner Wiodący	940,97	940,97	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	93,75	93,75	100,00
			-projekt "Opalenicka Kołkagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner Wiodący	93,75	93,75	100,00
	80115		Technika	29 886,34	8 268,55	27,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 934,24	5 623,14	28,21
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	7 590,06	3 326,15	43,82
			-projekt "Opalenicka Kołkagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - Partner Wiodący	12 344,18	2 296,99	18,61
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663,89	419,05	25,18
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	434,01	190,20	43,82
			-projekt "Opalenicka Kołkagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner Wiodący	1 229,88	228,85	18,61

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 426,69	966,62	28,21
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	1 304,73	571,78	43,82
			-projekt "Opalenicka Kołokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - Partner Wiodący	2 121,96	394,84	18,61
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,03	72,03	25,18
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	74,61	32,69	43,81
			-projekt "Opalenicka Kołokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner Wiodący	211,42	39,34	18,61
		4127	Składki na Fundusz Pracy	488,39	131,71	26,97
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	185,96	81,49	43,82
			-projekt "Opalenicka Kołokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - Partner Wiodący	302,43	50,22	16,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy	40,76	9,66	23,70
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	10,63	4,66	43,84
			-projekt "Opalenicka Kołokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner Wiodący	30,13	5,00	16,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 598,21	0,00	0,00
			-projekt "Opalenicka Kołokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - Partner	2 598,21	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	401,79	0,00	0,00
			-projekt "Opalenicka Kołokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner	401,79	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	951,54	951,54	100,00
			-projekt "Opalenicka Kołokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - Partner Wiodący	951,54	951,54	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	94,80	94,80	100,00
			-projekt "Opalenicka Kołokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner Wiodący	94,80	94,80	100,00
80120			Licza ogólnokształcące	111 597,38	74 082,55	66,38
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 997,96	19 403,77	44,10
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	18 975,16	10 647,17	56,11
			-projekt "Opalenicka Kołokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - Partner Wiodący	25 022,80	8 756,60	34,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 578,10	1 481,25	41,40
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	1 085,02	608,81	56,11
			-projekt "Opalenicka Kołokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner Wiodący	2 493,08	872,44	34,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 563,25	3 335,51	44,10
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	3 261,83	1 830,24	56,11
			-projekt "Opalenicka Kołokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - Partner Wiodący	4 301,42	1 505,27	34,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,07	254,62	41,40
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	186,51	104,65	56,11
			-projekt "Opalenicka Kołokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner Wiodący	428,56	149,97	34,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 077,96	305,61	28,35
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	464,90	142,31	30,61
			-projekt "Opalenicka Kołokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - Partner Wiodący	613,06	163,30	26,64
		4129	Składki na Fundusz Pracy	87,66	24,41	27,85
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	26,58	8,14	30,62
			-projekt "Opalenicka Kołokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner Wiodący	61,08	16,27	26,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 239,73	562,95	10,74
			-projekt "Opalenicka Kołokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - Partner	5 239,73	562,95	10,74
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	810,27	87,05	10,74
			-projekt "Opalenicka Kołokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner	810,27	87,05	10,74
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 215,58	34 215,58	100,00
			-projekt "Opalenicka Kołokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - Partner	34 215,58	34 215,58	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 291,12	5 291,12	100,00
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner	5 291,12	5 291,12	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 989,81	7 989,81	100,00
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - Partner	6 086,74	6 086,74	100,00
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - Partner Wiodący	1 903,07	1 903,07	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 130,87	1 130,87	100,00
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner	941,26	941,26	100,00
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner Wiodący	189,61	189,61	100,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 600,00	3 600,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00
855			Rodzina	96 092,33	22 580,17	23,50
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	96 092,33	22 580,17	23,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 422,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 502,00	7 851,87	82,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 333,00	1 174,57	88,11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 764,62	1 718,37	97,38
		4267	Zakup energii	8 859,93	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	2 548,27	1 950,60	76,55
		4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 567,32	5 813,80	67,86
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	77,77	38,89
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 705,19	3 705,19	100,00
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	290,00	288,00	99,31
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
			Razem:	819 592,34	421 834,58	51,47

**XVI.SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH
Z UPŁYWEM 2016 R.**

- dotyczy załącznika Nr 2 do uchwały LVI/342/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	55 900,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	55 900,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 900,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji na kładkę przez rzekę Mogilnica	26 900,00	0,00	0,00
			Dokumentacja projektowa - dwie kładki przez rz.Mogilnica od ul.Zamkowej	29 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	14 900,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	0,00	0,00
			Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Sielinko (działalność gospodarza przy istniejącej obwodnicy)	12 500,00	0,00	0,00
			Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Troszczyń oraz części obszaru miasta Opalenica w rejonie ul.Strumykowej	2 400,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 963,10	5 963,10	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 963,10	5 963,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 963,10	5 963,10	100,00
			Usługi w zakresie profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży	5 963,10	5 963,10	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 161,00	13 161,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 337,00	2 337,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 337,00	2 337,00	100,00
			Przebudowa przyłącza kablowego na działce nr ewid.887 przy ul.Poznańskiej w Opalenicy	2 337,00	2 337,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	10 824,00	10 824,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 824,00	10 824,00	100,00
			Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Opalenica na lata 2017-2031	10 824,00	10 824,00	100,00
			Razem	89 924,10	19 124,10	21,27

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

W planie budżetu na 2018r. Gmina Opalenica na dzień uchwalania budżetu zaplanowała do realizacji projekty w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Ustalono plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dla zadania bieżącego w kwocie 568.971,43 zł, w tym:

- a) Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność w kwocie 325.919,10 zł - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2. Umowa o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.01.02-30-0184/16-00 została zawarta 01.06.2017 r.
- b) Utworzenie i doposażenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Opalenicy w kwocie 96.092,33 zł - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 6, działanie 6.4, poddziałanie 6.4.1. Umowa o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.04.01-30-0048/15-00 została zawarta 6.07.2016 r.
- c) Utworzenie nowych miejsc i podniesienie standardu edukacji przedszkolnej w gminie Opalenica w kwocie 146.960 zł - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.1. Umowa o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.01.01-30-0023/16-00 została zawarta 09.02.2017 r.

W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian w planie wydatków na realizację projektów:

W uchwale Nr LVIII/357/2018 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 29 stycznia 2018 r. dokonano następujących zmian w planie wydatków na programy i projekty ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

W planie wydatków bieżących na projekt „Utworzenie nowych miejsc i podniesienie standardu edukacji przedszkolnej w gminie Opalenica” przeniesiono plan między paragrafami w kwocie 10.870 zł.

W uchwale Nr LIX/361/2018 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 7 lutego 2018 r. dokonano następujących zmian w planie wydatków na programy i projekty ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Zwiększono plan wydatków o kwotę 239.511,54 zł, w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dla zadania bieżącego pn.:

- a) **"Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych"** ustalono plan w kwocie 264.800 zł w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2, którego celem jest ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i podnagimnazjalnego.
- b) **„Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność”** zmniejszono plan przedsięwzięcia o kwotę 25.288,46 zł w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2 z uwagi na ustalenie, że wkład własny gminy będzie wkładem niefinansowym.

Ponadto dokonano przeniesień w ramach projektu **„Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność”**, celem dostosowania planu do planowanej realizacji w poszczególnych profilach szkół.

W uchwale Nr LX/366/2018 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 1 marca 2018 r. dokonano następujących zmian w planie wydatków na programy i projekty ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

W ramach planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dla zadania bieżącego pn. Utworzenie nowych miejsc i podniesienie standardu edukacji przedszkolnej w gminie Opalenica - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.1. przeniesiono plan w kwocie 1.977,63 zł.

W uchwale Nr LXI/372/2018 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 278 marca 2018 r. dokonano następujących zmian w planie wydatków na programy i projekty ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

W ramach planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dla zadania bieżącego pn. Utworzenie i wyposażenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Opalenicy - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 6, działanie 6.4, poddziałanie 6.4.1. przeniesiono plan w kwocie 1.432,68 zł.

W uchwale Nr LXV/399/2018 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 26 czerwca 2018 r. dokonano następujących zmian w planie wydatków na programy i projekty ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Zwiększono plan wydatków o kwotę 11.109,37 zł ze środków unijnych o środki niewykorzystane w roku ubiegłym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dla zadania bieżącego pn. Utworzenie nowych miejsc i podniesienie standardu edukacji przedszkolnej w gminie Opalenica - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.1.

W uchwale Nr LXX/425/2018 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 11 października 2018 r. dokonano następujących zmian w planie wydatków na programy i projekty ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

W przedsięwzięciu pn. **Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury i Biblioteki im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy**”, którego celem jest poprawa funkcjonalności i przebudowa budynku, ustalono plan w kwocie 61.300 zł, jest to kwota poza umową o dofinansowanie w ramach projektu z WRPO. Umowa na dofinansowanie projektu nr: RPWP.04.04.01-30-0063/16-00 została zawarta dnia 16.10.2018 r. w ramach: Osi Priorytetowej 4 „Środowisko”; Działania 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturalnego” Poddziałania 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na dzień 31 grudnia 2018 r. jest następujący:

- a) **„Utworzenie i doposażenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Opalenicy”** w kwocie 96.092,33 zł - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 6, działanie 6.4, poddziałanie 6.4.1. Umowa o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.04.01-30-0048/15-00 została zawarta 6.07.2016 r.
- b) **„Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność”** w kwocie 300.630,64 zł - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2. Umowa o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.01.02-30-0184/16-00 została zawarta 01.06.2017 r.
- c) **„Utworzenie nowych miejsc i podniesienie standardu edukacji przedszkolnej w gminie Opalenica”** w kwocie 158.069,37 zł - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.1. Umowa o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.01.01-30-0023/16-00 została zawarta 09.02.2017 r.
- d) **„Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych”** ustalono plan w kwocie 264.800 zł w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8,

działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2, którego celem jest ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i podnagimnazjalnego.

W przedsięwzięciu pn. **Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury i Biblioteki im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy**”, którego celem jest poprawa funkcjonalności i przebudowa budynku, ustalono plan w kwocie 61.300 zł, jest to kwota poza umową o dofinansowanie w ramach projektu z WRPO. Umowa na dofinansowanie projektu nr: RPWP.04.04.01-30-0063/16-00 została zawarta dnia 16.10.2018 r. w ramach: Osi Priorytetowej 4 „Środowisko”; Działania 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturalnego” Poddziałania 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie będzie realizowane w roku 2019.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2018
NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH,
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO
- w formie tabelarycznej**

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała Nr LVI/348/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.		Uchwała Nr LVIII/357/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r.		Uchwała Nr LIX/361/2018 z dnia 7 lutego 2018 r.		Uchwała Nr LX/366/2018 z dnia 1 marca 2018 r.		Uchwała Nr LXI/372/2018 z dnia 28 marca 2018 r.		Uchwała Nr LXV/399/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.		Uchwała Nr LXX/425/2018 z dnia 11 października 2018 r.	
			Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana
801		Oświata i wychowanie	472 879,10	0,00	472 879,10	239 511,54	712 390,64	0,00	712 390,64	0,00	712 390,64	11 109,37	723 500,01	0,00	723 500,01	
	80101	Szkoły podstawowe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	162 959,55	0,00	162 959,55	183 232,65	346 192,20	0,00	346 192,20	0,00	346 192,20	0,00	346 192,20	0,00	346 192,20	
	80104	Przedszkola wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	143 360,00	0,00	143 360,00		143 360,00	0,00	143 360,00	0,00	143 360,00	11 109,37	154 469,37	0,00	154 469,37	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała Nr LVI/348/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.		Uchwała Nr LVIII/357/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r.		Uchwała Nr LIX/361/2018 z dnia 7 lutego 2018 r.		Uchwała Nr LX/366/2018 z dnia 1 marca 2018 r.		Uchwała Nr LXI/372/2018 z dnia 28 marca 2018 r.		Uchwała Nr LXV/399/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.		Uchwała Nr LXX/425/2018 z dnia 11 października 2018 r.	
			Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	
	80110	Gimnazja wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	77 754,72	77 754,72	0,00	77 754,72	0,00	77 754,72	0,00	77 754,72	0,00	77 754,72	
			0,00	0,00	0,00	77 754,72	77 754,72	0,00	77 754,72	0,00	77 754,72	0,00	77 754,72	0,00	77 754,72	
	80115	Technika wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	29 886,34	29 886,34	0,00	29 886,34	0,00	29 886,34	0,00	29 886,34	0,00	29 886,34	
			0,00	0,00	0,00	29 886,34	29 886,34	0,00	29 886,34	0,00	29 886,34	0,00	29 886,34	0,00	29 886,34	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała Nr LVI/348/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.		Uchwała Nr LVIII/357/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r.		Uchwała Nr LIX/361/2018 z dnia 7 lutego 2018 r.		Uchwała Nr LX/366/2018 z dnia 1 marca 2018 r.		Uchwała Nr LXI/372/2018 z dnia 28 marca 2018 r.		Uchwała Nr LXV/399/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.		Uchwała Nr LXX/425/2018 z dnia 11 października 2018 r.	
			Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	
	80120	Licea ogólnokształcące	162 959,55	0,00	162 959,55	-51 362,17	111 597,38	0,00	111 597,38	0,00	111 597,38	0,00	111 597,38	0,00	111 597,38	
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	162 959,55	0,00	162 959,55	-51 362,17	111 597,38	0,00	111 597,38	0,00	111 597,38	0,00	111 597,38	0,00	111 597,38	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 600,00	0,00	3 600,00		3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	3 600,00	0,00	3 600,00		3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała Nr LVI/348/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.		Uchwała Nr LVIII/357/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r.		Uchwała Nr LIX/361/2018 z dnia 7 lutego 2018 r.		Uchwała Nr LX/366/2018 z dnia 1 marca 2018 r.		Uchwała Nr LXI/372/2018 z dnia 28 marca 2018 r.		Uchwała Nr LXV/399/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.		Uchwała Nr LXX/425/2018 z dnia 11 października 2018 r.	
			Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	
855		Rodzina	96 092,33	0,00	96 092,33	0,00	96 092,33	0,00	96 092,33	0,00	96 092,33	0,00	96 092,33	0,00	96 092,33	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złołków wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	96 092,33	0,00	96 092,33		96 092,33	0,00	96 092,33	0,00	96 092,33	0,00	96 092,33	0,00	96 092,33	
		RAZEM	568 971,43	0,00	568 971,43	239 511,54	808 482,97	0,00	808 482,97	0,00	808 482,97	11 109,37	819 592,34	0,00	808 482,97	

Wydatki na powyższe zadania inwestycyjne poza projektem o dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała Nr LVI/348/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.		Uchwała Nr LVIII/357/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r.		Uchwała Nr LIX/361/2018 z dnia 7 lutego 2018 r.		Uchwała Nr LX/366/2018 z dnia 1 marca 2018 r.		Uchwała Nr LXI/372/2018 z dnia 28 marca 2018 r.		Uchwała Nr LXV/399/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.		Uchwała Nr LXV/399/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.	
			Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 300,00	61 300,00	

Dział	Rozdz.	Wykazególnienie	Uchwała Nr LVI/348/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.		Uchwała Nr LVIII/357/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r.		Uchwała Nr LIX/361/2018 z dnia 7 lutego 2018 r.		Uchwała Nr LX/366/2018 z dnia 1 marca 2018 r.		Uchwała Nr LXI/372/2018 z dnia 28 marca 2018 r.		Uchwała Nr LXV/399/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.		Uchwała Nr LXX/425/2018 z dnia 11 października 2018 r.	
			Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 300,00	61 300,00
		wydatki inwestycyjne - Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury i Biblioteki im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy - WPF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 300,00	61 300,00
		RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 300,00	61 300,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Gmina Opalenica w 2018 r. realizowała następujące programy o charakterze wieloletnim:

1. „Utworzenie i doposażenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Opalenicy”

Program był realizowany przez Centrum Usług Wspólnych w Opalenicy w latach 2016-2018, w latach 2016-2017 realizowano budowę, do realizacji programu w ramach wydatków bieżących przystąpiono od roku 2017, zakończono w roku 2018.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

2. *Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność*

Program przewidziano do realizacji przez Centrum Usług Wspólnych w Opalenicy w latach 2018-2019.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 30%.

3. *Utworzenie nowych miejsc i podniesienie standardu edukacji przedszkolnej w gminie Opalenica*

Program był realizowany przez Centrum Usług Wspólnych w Opalenicy w latach 2017-2018.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

4. *Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych*

Program jest realizowany przez Centrum Usług Wspólnych w Opalenicy w latach 2017-2019.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 20%.

5. *Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury i Biblioteki im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy*

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w latach 2017-2019.

Zadanie w ramach wydatków majątkowych rzeczowo i finansowo zrealizowano w 5%.

6. *Utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Opalenica w formule partnerstwa publiczno-prywatnego* - Poprawa stanu i efektywności optymalnego

wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w latach 2015-2032.

Zadanie w ramach wydatków bieżących rzeczowo i finansowo zrealizowano w 5%.

7. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Opalenica:*

- bloku Żywniowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojnowicach,
- budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojnowicach wraz z salą gimnastyczną,
- budynku Gimnazjum im. Gen.K.Sosnkowskiego w Opalenicy (starsza część budynku),
- budynku Przedszkola Nr 1 w Opalenicy,
- budynku Szkoły Podstawowej im.A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy wraz z salą gimnastyczną,
- budynku Szkoły Podstawowej w Dakowach Mokrych wraz z salą gimnastyczną,
- budynku Urzędu Miejskiego w Opalenicy (stara i nowa część budynku),

- *oraz termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Centrum Kultury im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy.*

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w latach 2015-2032.

W 2015 r. przygotowano dokumentację dotyczącą przeprowadzenia dialogu konkurencyjnego oraz zaproszono partnerów prywatnych do dialogu na realizację ww. inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

W 2016 r. wybrano partnera i we wrześniu 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych na ww. budynkach. W 2017 r. trwały prace termomodernizacje, które zostały zakończone w roku 2018.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym w 100%, a finansowym w 25%.

8. *Opłata rat leasingu operacyjnego za traktor rolniczy wraz z osprzętem*

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w latach 2015-2019.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym w 100%, a finansowym w 90%.

9. *Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)*

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2015-2018.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

10. *Usługa oświetlania w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drogach na terenie administrowanym przez Gminę Opalenica*, którego celem jest zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej, poprawa jakości oświetlenia miejsc publicznych oraz wzrost bezpieczeństwa.

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2012-2018.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

11. *Akcja zima (zimowe utrzymanie dróg) 2017/2018*

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w latach 2017-2018.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

12. *Akcja zima (zimowe utrzymanie dróg) 2018/2019*

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w latach 2018-2019.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym w 50%, a finansowym w 5%.

13. *Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Opalenica*

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w latach 2017-2019.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym w 70%, a finansowym w 20%.

14. *Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony pomiędzy zabudową ulicy Wyzwolenia, ulicą Powstańca Kozaka, ulicą 3 Maja, rowem od strony południowej wraz z obszarem po torze kolejowym od strony zachodniej w Opalenicy*

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w latach 2017-2018.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

15. *Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Rudniki*

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w latach 2017-2019.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 80%.

- 16. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony przy Rondzie – skrzyżowaniu ulicy 5 Stycznia i drogi zachodniej w Opalenicy**
Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w latach 2017-2018.
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.
- 17. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony przy Rondzie Generała Kazimierza Sosnkowskiego w Opalenicy**
Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w latach 2017-2018.
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.
- 18. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Kopanki**
Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w latach 2017-2018.
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.
- 19. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic: Poznańskiej, Parkowej, Łąkowej oraz toru kolejowego i rzeki Mogilnicy w Opalenicy**
Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w latach 2017-2019.
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 80%.
- 20. Umowy dzierżawy gruntu kolejowego**
Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w latach 2017-2019.
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 70%.
- 21. Zakup usług telekomunikacyjnych**
Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w latach 2015-2020.
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 65%.
- 22. Dowozy szkolne - dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy oraz uczniów z terenu gminy do szkół specjalnych poza gminę Opalenica w roku szkolnym 2017/2018**
Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Centrum Usług Wspólnych w Opalenicy w latach 2017-2018.
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.
- 23. Dowozy szkolne - dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy oraz uczniów z terenu gminy do szkół specjalnych poza gminę Opalenica w roku szkolnym 2018/2019**
Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Centrum Usług Wspólnych w latach 2018-2019.
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 40%.
- 24. Dzierżawa sprzętu drukującego (kserokopiarek)**
Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w latach 2013-2020.
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 70%.
- 25. Umowa dzierżawy sieci kanalizacji deszczowej**
Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w latach 2015-2034.
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 20%.

26. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - pomoc finansowa od Gminy Opalenica dla Województwa Wielkopolskiego

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2018-2020.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 25%.

27. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Opalenicy w rejonie ulicy Kasztanowej, ulicy Podzamcze i ulicy Półwiejskiej oraz dla części wsi Kopanki w Gminie Opalenica

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w latach 2018-2019.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 10%.

28. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2021 - Celem programu jest ukształtowanie właściwych nawyków prozdrowotnych u dziewcząt z rocznika 2005-2007

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2019-2021.

Zadanie pod względem merytorycznym i finansowym będzie realizowane od roku 2019.

29. Usługa utrzymania serwera "opalenica.nazwa.pl"

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2018-2020.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 35%.

30. Umowy licencji krajowych do audycji telewizyjnych z cyklu KRONIKI OPALENICY

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2016-2034.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 70%.

31. Aktualizacja oprogramowania dziedzinowego firmy RADIX (opieka autorska)

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2018-2019.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym w 50% i finansowym w 100%.

32. Aktualizacja oprogramowania antywirusowego

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2018-2019.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym w 50% i finansowym w 100%.

33. Ośrodek Zdrowia Opalenica - Umowa o zarządzanie Ośrodkiem Zdrowia w Opalenicy - fundusz administracyjny

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2018-2022.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 20%.

34. Zapewnienie dostępu do usługi streamingu IP tj. przesyłania informacji multimedialnej w oparciu o transmisję skompresowanych danych audio-video

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2018-2019.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 15%.

35. Wykonanie opinii z zakresu prawa budowlanego

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2018-2019.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym w 10% i finansowym w 0%.

- 36. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łęczyce**
Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2018-2019.
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 65%.
- 37. Usługa o świadczenie usług eksperckich w zakresie rozliczenia umowy z kontrahentem**
Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2018-2019.
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym w 50% i finansowym w 0%.
- 38. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Sielinko (działalność gospodarcza przy istniejącej obwodnicy) - Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolne, w tym na tereny działalności gospodarczej**
Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2012-2020.
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 80%.
- 39. Wykup traktorka rolniczego wraz z osprzętem po upływie podstawowego okresu umowy leasingu operacyjnego**
Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w latach 2015-2019.
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym w 10%, a finansowym w 0%.
- 40. Budowa budynku energooszczędnej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej z parkingiem i niezbędną infrastrukturą techniczną wraz z opracowaniem dokumentacji - Budowa oraz zmiana lokalizacji remizy umożliwić będzie sprawniejszą komunikację i sprzyjać będzie bezpieczeństwu w przypadku interwencji Ochotniczej Straży Pożarnej.**
Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2016-2018.
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.
- 41. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Terespotockie na działce nr ewid.105 - opracowanie dokumentacji**
Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2017-2018.
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.
- 42. Kontynuacja budowy budynku garażowego z zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnikach**
Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2017-2018.
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.
- 43. Przebudowa dróg gminnych ul. Poprzeczna, Zbożowa, Kręta, Słodka, Skośna wraz z rozbudową, przebudową i budową odcinków kanalizacji deszczowej i budową kolektora zbiorczego ścieków deszczowych - Poprawa infrastruktury drogowej**
Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2017-2018.
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.
- 44. Przebudowa skrzyżowania ul.: Poznańska-Zamkowa-Moniuszki w Opalenicy - Poprawa infrastruktury drogowej**
Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2017-2018.
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

- 45. Budowa oświetlenia drogowego w Wojnowicach na ul.Ogrodowej (1 lampa) wraz z opracowaniem dokumentacji - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców**
Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2017-2018.
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.
- 46. Przebudowa przyłącza kablowego na działce nr ewid.887 przy ul.Poznańskiej w Opalenicy**
Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2017-2018.
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.
- 47. Budowa sali wiejskiej w m.Urbanowo wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej**
Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2018-2020.
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 5%.
- 48. "Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego" - w ramach WRPO na lata 2014-2020 - Sala kinowa na stałe wyposażona w urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności związanej z projekcją filmów o powierzchni maksymalnej 100m2 mieszczącej maksymalnie 40 miejsc dla widzów**
Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2018-2019. W roku 2018 złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 5%.
- 49. Wykonanie i montaż altanki przy sali wiejskiej w Łagwach**
Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2018-2019.
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 5%.