



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 24 kwietnia 2020 r.

Poz. 3593

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2020 BURMISTRZA OPALENICY**

z dnia 30 marca 2020 r.

#### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Opalenica za 2019 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.

Burmistrz Opalenicy

(-) Tomasz Szulc

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPALENICA ZA 2019 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 Izbie Obrachunkowej.

Sprawozdanie dotyczy wykonania budżetu za rok 2019, 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 2019 rok zarządzeniem Nr 217/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wydała pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na 2019 rok wyrażoną uchwałą Nr SO-0952/26/19/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. W pkt III do opinii zawarto następującą informację:

III. Skład Orzekający wskazuje, że w projekcie budżetu na 2019 rok nie dokonano wyodrębnienia planu dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stosownie do wymogu wynikającego z przepisu art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Tymczasem w w załączniku Nr 1 - Plan dochodów budżetu gminy na 2019 rok zaplanowano dochody w § 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz rozdz. 80104 – Przedszkola w łącznej kwocie 50.927,64 zł.

Po odczytaniu projektu budżetu na 2019 rok i autopoprawek do projektu Rada Miejska w dniu 18 grudnia 2018 r. podjęła uchwałę Nr III/35/2018 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2019,

ustalając dochody w kwocie 73.420.000 zł i wydatki w kwocie 77.120.000 zł. Deficyt budżetu w kwocie 3.700.000 zł postanowiono sfinansować przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych.

Po przyjęciu rocznych sprawozdań za 2018 r. wolne środki wynosiły 3.032.552,67 zł.

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

Nr IV/39/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.,

Nr V/50/2019 z dnia 21 marca 2019 r.,

Nr VI/56/2019 z dnia 7 maja 2019 r.,

Nr VII/61/2019 z dnia 29 maja 2019 r.,

Nr VIII/75/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.,

Nr IX/77/2019 z dnia 16 lipca 2019 r.,

Nr X/78/2019 z dnia 19 lipca 2019 r.,

Nr XI/80/2019 z dnia 24 lipca 2019 r.,

Nr XII/89/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r.,

Nr XIII/96/2019 z dnia 30 września 2019 r.,

Nr XIV/103/2019 z dnia 23 października 2019 r.,

Nr XV/106/2019 z dnia 4 listopada 2019 r.,

Nr XVI/117/2019 z dnia 18 listopada 2019 r.,

Nr XVII/119/2019 z dnia 25 listopada 2019 r.,

Nr XVIII/128/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.

oraz zarządzeń Burmistrza Opalenicy

Nr 5/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.,

Nr 23/2019 z dnia 13 lutego 2019 r.,

Nr 29/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.,

Nr 33/2019 z dnia 8 marca 2019 r.,

Nr 42/2019 z dnia 28 marca 2019 r.,

Nr 48/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r.,

Nr 56/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r.,

Nr 67/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.,

Nr 75/2019 z dnia 9 maja 2019 r.,

Nr 82/2019 z dnia 16 maja 2019 r.,

Nr 88/2019 z dnia 27 maja 2019 r.,

Nr 99/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r.,

Nr 110/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Nr 118/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.,

Nr 137/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r.,

Nr 142/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r.,

Nr 153/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.,

Nr 158/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r.,  
Nr 167/2019 z dnia 11 września 2019 r.,  
Nr 172/2019 z dnia 16 września 2019 r.,  
Nr 179/2019 z dnia 18 września 2019 r.,  
Nr 182/2019 z dnia 23 września 2019 r.,  
Nr 187/2019 z dnia 25 września 2019 r.,  
Nr 197/2019 z dnia 4 października 2019 r.,  
Nr 202/2019 z dnia 9 października 2019 r.,  
Nr 207/2019 z dnia 11 października 2019 r.,  
Nr 222/2019 z dnia 24 października 2019 r.,  
Nr 232/2019 z dnia 6 listopada 2019 r.,  
Nr 252/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.,  
Nr 257/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r.,  
Nr 273/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

ustalając wysokość budżetu po stronie dochodów w kwocie 80.910.502,47 zł i po stronie wydatków w kwocie 87.643.055,14 zł. Deficyt w kwocie 6.732.552,67 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 5.500.000 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 2019-2036;
- lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

**Plan dochodów budżetowych w ciągu 2019 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 8.126.136,18 zł, w tym:
  - zwiększono plan na realizację świadczeń wychowawczych tzw. Program 500+ o kwotę 6.231.630 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 w kwocie 836.294,96 zł,

- ustalono plan na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie 696.570 zł,
  - ustalono plan z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu w kwocie 127.662,22 zł,
  - zwiększono plan na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej o kwotę 88.326 zł,
  - ustalono plan na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 55.638 zł,
  - ustalono plan na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w kwocie 61.392 zł,
  - ustalono plan z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 56.561 zł,
  - zwiększono plan o kwotę 2.349 zł w związku z analizą miesięcznych informacji o liczbie zrealizowanych czynności z zakresu administracji rządowej zleconych ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawą o ewidencji ludności oraz ustawą o dowodach osobistych,
  - ustalono plan na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 2.100 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 747 zł,
  - ustalono plan na pokrycie wydatków związanych z dostarczeniem dokumentacji dotyczącej wyborów samorządowych w 2018 r. do właściwego miejscowo Archiwum Państwowego w kwocie 76 zł,
  - zmniejszono plan na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 24.800 zł,
  - zmniejszono plan na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 6.210 zł,
  - zmniejszono plan na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów o kwotę 2.200 zł.
2. Zwiększono **dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących** o kwotę 340.684,77 zł, w tym:
- ustalono plan na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w kwocie 90.294,75 zł,
  - ustalono plan na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3) dotyczący wspierania organów prowadzących

- publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w kwocie 20.168,60 zł,
- zwiększono plan na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o kwotę 50.508 zł,
  - zwiększono plan na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 95.709 zł,
  - zwiększono plan na utrzymanie przedszkoli o kwotę 21.045 zł,
  - ustalono plan z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny, zgodnie z art.247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 17.442 zł,
  - ustalono plan na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019 w kwocie 16.000 zł,
  - ustalono plan z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. w kwocie 15.799,42 zł,
  - ustalono plan na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 8.960 zł,
  - zwiększono plan z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, o którym mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w kwocie 2.478 zł,
  - zwiększono plan na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 3.100 zł,
  - zmniejszono plan na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 820 zł.
3. Ustalono plan **dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin** w kwocie 85.005,55 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.
4. 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 4.175 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyprawka szkolna".
5. Zmniejszono plan **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** o kwotę 951.388,43 zł poprzez zmiany w następujących projektach unijnych:
- "Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury i Biblioteki im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy" - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 4, działanie 4.4, poddziałanie 4.4.1 - zmniejszono plan dofinansowania o kwotę 1.637.318,18 zł, z uwagi na planowane rozliczenie dotacji w roku 2020,

- ustalono plan projektu pn. "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, został zatwierdzony do wypłaty w formie refundacji w roku 2019 w kwocie 368.716,39 zł,
  - ustalono plan projektu pn. „Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność”, której celem jest podniesienie kompetencji kluczowych, zwiększono plan o kwotę 148.413,36 zł, ponieważ transze środków nie zostały przekazane w roku 2018,
  - ustalono plan projektu pn. „Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych”, której celem jest ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, zwiększono plan o kwotę 168.800 zł, ponieważ transze środków nie zostały przekazane w roku 2018.
6. Ustalono plan **dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki - Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej** w kwocie 50.000 zł na realizację programu Otwarte Strefy Aktywności (OSA), umowa nr 2019/0214/2696/SubA/DIS/OSA z 06.08.2019 r. – Budowa Opalenickiej Strefy Aktywności przy Przedszkolu Nr 2 w Opalenicy (wariant rozszerzony).
  7. 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 31.185 zł - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia "Edukacja ekologiczna w Gminie Opalenica poprzez wykonanie ścieżki dydaktycznej w Opalenicy oraz wykonanie ogródka dydaktycznego w miejscowości Jastrzębniki".
  8. 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 120.000 zł 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 86/2019 z dnia 8 kwietnia 2018 r.
  9. Zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z gminy Kuślin i Lwówek na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2.109,21 zł.
  10. Zwiększono plan **części oświatowej subwencji ogólnej** o kwotę 826.953 zł.
  11. Zmniejszono plan dochodów pozostałych o kwotę 1.144.357,81 zł.
- Razem zwiększono plan dochodów o kwotę 7.490.502,47zł.

**Plan wydatków zmienił się w ciągu roku w następujących działach:**

010 Rolnictwo i łowiectwo	838 706,87
400 Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00
600 Transport i łączność	-591 164,93
700 Gospodarka mieszkaniowa	-1 842 695,00
710 Działalność usługowa	-7 503,00
750 Administracja publiczna	188 105,46
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 275,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 938,16
758 Różne rozliczenia	-141 300,00
801 Oświata i wychowanie	1 709 959,98
851 Ochrona zdrowia	92 874,89
852 Pomoc społeczna	411 596,75
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	101 783,29
855 Rodzina	6 877 973,93
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	491 982,39
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 829 991,95
926 Kultura fizyczna	141 529,40
<b>RAZEM</b>	<b>10 523 055,14</b>

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększono plan wydatków o kwotę 838.706,87 zł, w tym:
  - a) zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 600 zł na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi,
  - b) zwiększono plan wydatków bieżących na izby rolnicze o kwotę 4.000 zł,
  - c) utworzono plan wydatków bieżących w kwocie 836.294,96 zł na pozostałą działalność,
  - d) zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.188,09 zł na melioracje wodne.
2. W dziale 400 Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł na dopłaty do ścieków zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Opalenicy.
3. W dziale 600 Transport i łączność zmniejszono plan wydatków o kwotę 591.164,93 zł, w tym:
  - a) zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 90.000 zł na lokalny transport zbiorowy,
  - b) zmniejszono plan wydatków na drogi gminne o kwotę 527.676,93 zł, w tym:
    - zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 867.568,44 zł,
    - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 339.891,51 zł.
  - c) utworzono plan wydatków bieżących w kwocie 1.912 zł na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe,
  - d) utworzono plan wydatków majątkowych na drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 24.600 zł,
4. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.842.695 zł, w tym:
  - a) zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 178.905,60 zł,
  - b) zmniejszono plan wydatków majątkowych w kwocie 2.021.600,60 zł.
5. W dziale 710 Działalność usługowa zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 7.503 zł, w tym:
  - a) zmniejszono plan wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 8.500 zł,



- b) zwiększono plan wydatków na pozostałej działalności o kwotę 997 zł.
6. W dziale 750 Administracja publiczna zwiększono plan wydatków o kwotę 188.105,46 zł, w tym:
- a) zwiększono plan wydatków bieżących na Urzędy Wojewódzkie o kwotę 2.349 zł,
  - b) zwiększono plan wydatków bieżących na Radę gminy o kwotę 4.368,69 zł,
  - c) zwiększono plan na utrzymanie Urzędu Miejskiego o kwotę 295.193,71 zł, w tym:
    - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 331.893,71 zł,
    - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 36.700 zł.
  - d) zwiększono plan wydatków bieżących na promocje jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 12.000 zł,
  - e) zmniejszono plan wydatków bieżących na utrzymanie Wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 125.805,94 zł.
7. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 112.275 zł, w tym:
- a) utworzono plan na wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 56.561 zł,
  - b) utworzono plan na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 76 zł,
  - c) utworzono plan na wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 55.638 zł.
8. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan o kwotę 298.938,16 zł, w tym:
- a) utworzono plan wydatków bieżących na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomysłu w kwocie 5.000 zł poprzez zaplanowane wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na udział funkcjonariuszy w dodatkowych służbach patrolowych przez Komendę Powiatową Policji w Nowym Tomysłu w 2019 r. w celu poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Opalenica,
  - b) zwiększono plan wydatków na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych o kwotę 288.970,60 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 91.951 zł i wydatki majątkowe o kwotę 197.019,60 zł z przeznaczeniem na:
    - wykonanie i montaż ogrodzenia panelowego przy budynku OSP w Rudnikach w kwocie 5.500 zł,
    - modernizacja budynku OSP w Urbanowie w kwocie 21.949,60 zł,
    - dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowicach na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 145.000 zł,
    - dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagwach na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej TOIHATSU M16/8 model VE 1500 w kwocie 24.570,
  - c) zwiększono plan wydatków bieżących na funkcjonowanie straży gminnej o kwotę 12.667,56 zł,
  - d) zmniejszono plan wydatków na pozostałą działalność o kwotę 7.700 zł, w tym:
    - zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 11.000 zł,

- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 3.300 zł na wykonanie monitoringu przy Sali wiejskiej w Łęczycach.
9. W dziale 758 Różne rozliczenia zmniejszono wydatków o kwotę 141.300 zł, w tym:
- a) zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł na różne rozliczenia finansowe,
  - b) rozdysonowano rezerwę w kwocie 140.300 zł, w tym: rezerwę ogólną w kwocie 110.300 zł i rezerwę na wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000 zł.
10. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan o kwotę 1.709.959,98 zł, w tym:
- a) zmniejszono plan w kwocie 306.678,36 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 14.171,10 zł,
    - gimnazjum o kwotę 68.012,53 zł,
    - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 90.770,19 zł,
    - szkoły zawodowe o kwotę 133.724,54 zł,
  - b) zwiększono plan o kwotę 2.016.638,34 zł, w tym na:
    - szkoły podstawowe o kwotę 723.162,52 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 535.818,02 zł i wydatki majątkowe o kwotę 187.344,50 zł,
    - przedszkola o kwotę 270.413,96 zł, w tym zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 21.586,04 zł i zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 292.000 zł,
    - stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 232.967,50 zł,
    - licea ogólnokształcące o kwotę 229.766,49 zł,
    - utworzono plan na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 127.662,22 zł,
    - branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 214.414,89 zł,
    - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 118.198,40 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 37.241,81 zł,
    - dowozy uczniów do szkoły w wydatkach majątkowych o kwotę 24.000 zł,
    - technika o kwotę 22.810,55 zł,
    - pozostała działalność o kwotę 16.000 zł.
11. W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększono plan o kwotę 92.874,89 w tym na:
- a) lecznictwo ambulatoryjne o kwotę 600 zł,
  - b) przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 81.274,89 zł,

c) pozostałą działalność o kwotę 11.000 zł.

12.W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono plan o kwotę 411.596,75 zł, w tym:

- a) zwiększono plan o kwotę 437.459,75 zł, w tym na:
- domy pomocy społecznej o kwotę 130.000 zł,
  - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej o kwotę 105.472 zł,
  - pomoc z zakresie dożywiania w kwocie 90.294,75 zł,
  - prowadzenie ośrodka wsparcia o kwotę 88.326 zł,
  - zasiłki stałe o kwotę 15.709 zł,
  - pozostała działalność o kwotę 6.000 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 1.658 zł;
- b) zmniejszono plan o kwotę 25.863 zł, w tym na:
- dodatki mieszkaniowe o kwotę 13.753 zł,
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 6.210 zł,
  - na realizację zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.000 zł,
  - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 2.900 zł.

13.W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono o plan o kwotę 101.783,29 zł, w tym na:

- a) świetlice szkolne o kwotę 88.648,29 zł,
- b) pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 13.135 zł.

14.W dziale 855 Rodzina zwiększono plan o kwotę 6.877.973,93 zł, w tym:

- a) zwiększono plan o kwotę 6.935.062 zł, w tym na:
- świadczenia wychowawcze o kwotę 6.231.630 zł,
  - wspieranie rodziny o kwotę 694.932 zł,
  - rodziny zastępcze o kwotę 8.500 zł,
- b) ustalono plan na Kartę Dużej Rodziny w kwocie 2.100 zł,
- c) zmniejszono plan o kwotę 59.188,07 zł, w tym na:
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 32.188,07 zł,
  - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 24.800 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów o kwotę 2.200 zł.

15.W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan o kwotę 491.982,39 zł, w tym:

- a) zwiększono plan wydatków na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 323.220 zł, w tym: zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 14.220 zł i utworzono plan wydatków majątkowych w kwocie 309.000 zł,
  - b) zwiększono plan wydatków na pozostałą działalność o kwotę 223.810 zł, w tym: zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 6.320 zł i utworzono plan wydatków majątkowych w kwocie 230.130 zł,
  - c) zwiększono plan na oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 25.498 zł,
  - d) zwiększono plan na utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 50.934 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 38.734 zł i wydatki majątkowe o kwotę 12.200 zł,
  - e) zmniejszenie planu na oczyszczanie miasta i wsi o kwotę 26.119,75 zł, w tym: zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 14.188,75 zł i plan wydatków majątkowych w kwocie 11.931 zł,
  - f) zmniejszono plan na gospodarkę ściekową i ochrona wód o kwotę 92.902,84 zł,
  - g) zmniejszono plan wydatków na pozostałą działalność związaną z gospodarką odpadami o kwotę 12.457,02 zł.
- 16.W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan o kwotę 1.829.991,95 zł, w tym na:
- a) zwiększono plan wydatków na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 1.643.591,25 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 362.579 zł i wydatki majątkowe o kwotę 1.281.012,25 zł,
  - b) zwiększono plan wydatków majątkowych na biblioteki o kwotę 119.000,70 zł,
  - c) zmniejszono plan wydatków bieżących na ochronę zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 40.600 zł,
  - d) zwiększono plan na pozostałą działalność o kwotę 108.000 zł.
- 17.W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zwiększono plan o kwotę 141.529,40 zł, w tym:
- a) zwiększono plan na obiekty sportowe o kwotę 159.855 zł w tym: wydatki bieżące 25.725 zł i wydatki majątkowe o kwotę 134.130 zł,
  - b) zmniejszono plan na instytucje kultury fizycznej o kwotę 56.875,60 zł,
  - c) zwiększono plan na pozostałą działalność o kwotę 38.550 zł.

## Dochody

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

I. Dokonano wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Podatkiem objęto 4.786 podatników na ogólną kwotę 3.027.574 zł

W mieście i gminie w roku 2019 r. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wydano decyzje wymiarowe i zmieniających wymiar podatku od nieruchomości. Na podstawie ww. decyzji przypisano kwotę 54.464 zł oraz odpisano kwotę 507.588,60 zł.

Ogółem przypis po zmianach w roku 2019 w podatku od nieruchomości wyniósł 2.574.449,40 zł.

W trakcie roku jeden podatnik złożył wniosek o rozłożenie na raty zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego. Została wydana jedna decyzja pozytywna.

Na dzień 31 stycznia 2019 r. - 84 osoby prawne złożyły deklaracje w sprawie podatku od nieruchomości. Przypisano podatek w wysokości 7.381.082 zł. W trakcie roku 2019 osoby prawne złożyły deklaracje w sprawie podatku od nieruchomości oraz wystawiono z urzędu jedną decyzję określającą wysokość podatku od nieruchomości. Ogółem przypis po zmianach w podatku od nieruchomości dla osób prawnych wyniósł 8.234.388 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 – 27 osób prawnych skorzystało ze zwolnienia w roku 2019 r. na kwotę 155.403,60 zł.

W roku 2019 roku jedna osoba prawna złożyła wniosek o obniżenie podatku od nieruchomości, zostało wydane jedno postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wynoszą 1.387.898,75 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 155.403,60 zł, skutki decyzji wydanych przez organy podatkowe na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą 2.058.593,80 zł, co stanowi łącznie kwotę 3.601.896,15 zł.

Do budżetu przyjęto plan 12.487.000 zł wykonano w kwocie 12.148.795,19 zł, co stanowi 97,29 % planu.

**Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych** bieżące jak i zaległe ogółem wynoszą 2.465.678,96 zł, w tym zaległości bieżące 128.643,27 zł, zaległości z lat ubiegłych 2.337.035,69 zł.

Na wszystkich zalegających wysłano ogółem 916 upomnień na kwotę 510.883,68 zł, a w stosunku do opornych podatników na zaległości bieżące i roku ubiegłego wystawiono 412 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 246.142,10 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 83.858,65 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 2019r. wynosi ogółem 2.108.503,95 zł oraz zaległości niezahipotekowane wynoszą 357.175,01 zł.

Zaległości w **podatku od nieruchomości od osób prawnych** wynoszą 576.041,56 zł, w tym zaległości bieżące 95.625,40 zł i zaległe 480.416,16 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 86 upomnień na łączną kwotę 557.454,23 zł oraz wystawiono 33 tytuły wykonawcze na kwotę 359.631,30 zł.

Wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wynoszą 935.769,83 zł.

Zabezpieczenie hipoteczne ogółem wynosi 45.791,71 zł oraz zaległości niezahipotekowane wynoszą 530.249,85 zł.

2. **Dokonano wymiaru podatku od indywidualnych gospodarstw rolnych** - podatek ustalono na podstawie stawki GUS w 2019 rok w wysokości 54,36 za 1 q żyta, która jest większa od stawki z 2018 r o 3,67 %.

Podatkiem objęto 2462 podatników na ogólną kwotę 952.179 zł.

W mieście i gminie w I półroczu 2019 r, w podatku rolnym od osób fizycznych wydano decyzje wymiarowe i zmieniających wymiar podatku rolnego. Na podstawie ww. decyzji przypisano kwotę 69.356 zł oraz odpisano kwotę 11.166 zł.

Ogółem przypis po zmianach w podatku rolnym w roku 2019 r. wyniósł 1.010.369 zł.

Wystawiono:

- 7 decyzji na ulgę z tytułu zakupu gruntu,
- 1 decyzję na ulgę inwestycyjną
- 1 wniosek został złożony w roku 2018, natomiast decyzja została wydana w roku 2019 .

Ogółem w gminie Opalenica w roku 2019 r. wydano 78 zaświadczeń o stanie majątkowym i 8 zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis.

**Podatek rolny od osób prawnych** przypisano na podstawie złożonych deklaracji w ilości 38 sztuk na kwotę 168.364 zł, a po dokonanych korektach deklaracji przypis wyniósł 167.249 zł.

Do budżetu przyjęto plan w podatku rolnym od osób prawnych i fizycznych w kwocie 1.181.833,19 zł, wykonano w kwocie 1.182.105,16 zł, co stanowi 100,02 % planu.

Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych zarówno bieżące jak i zaległe wynoszą ogółem 20.097,17 zł, w tym zaległości bieżące 5.342,24 zł zaległości z lat ubiegłych 14.754,93 zł.

Na wszystkich zalegających po upływie terminu płatności wysłano ogółem 871 upomnień na kwotę 248.335,79 zł.

W stosunku do opornych podatników na zaległości bieżące i ubiegłego roku wystawiono 259 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 153.987,20 zł, które przesłano do Działów Egzekucyjnych Urzędów

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

W roku bieżącym wpłaty na poczet zaległości wynoszą 11.324,53 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 Tomyszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Tomyszu 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 2019 r. wynosi 8.728,50 zł oraz zaległości niezahipotekowane wynoszą 11.368,67 zł.

**W podatku rolnym od osób prawnych** zaległości zarówno bieżące jak i zaległe wynoszą ogółem 424 zł, w tym zaległości bieżące 32 zł zaległości z lat ubiegłych 392 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku rolnym od osób prawnych i fizycznych oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) nie występują. Skutki decyzji wydanych przez organy podatkowe na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa wynoszą 2.794,10 zł.

3. **Podatek leśny od osób prawnych** przypisano na podstawie złożonych deklaracji podatkowych w ilości 11 sztuk na kwotę 97.379 zł.

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

Podatek leśny od osób fizycznych w 2019 r. ustalono na podstawie stawki GUS, która jest większa o 0,51 % w stosunku do stawki z 2018 r. i przypisano kwotę 6.020 zł.

Podatek leśny wchodzi w skład łącznego zobowiązania pieniężnego. Zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą ogółem 1.188,20 zł w tym zaległości bieżące 60 zł, a zaległe 1.128,20 zł. Likwidacja zaległości bieżących i zaległych łączy się z łącznym zobowiązaniem pieniężnym.

Wpłaty na zaległości wynoszą 67,20 zł. Zabezpieczenie hipoteczne ogółem wynosi 947,20 zł oraz zaległości niezahipotekowane wynoszą 241 zł.

Do budżetu przyjęto plan 109.534,74 wykonano w kwocie 103.352,30 zł, co stanowi 94,36 % planu.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku rolnym od osób prawnych i fizycznych oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) nie występują. Skutki decyzji wydanych przez organy podatkowe na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa wynoszą 1.128,20 zł.

4. Opodatkowaniu **podatkiem od środków transportowych** podlega 100 podatników (497 pojazdy), w tym 17 osób prawnych (128 pojazdów) i 83 osób fizycznych (369 pojazdów).

Do dnia 31 grudnia 2019 roku 10 podatnikom wystawiono decyzje określające wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych za rok 2019. Pozostali podatnicy (90 osoby) złożyli deklaracje na podatek od środków transportowych.

W stosunku do osób prawnych wystawiono 6 upomnień na kwotę 28.746 zł oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 18.989 zł. W stosunku do osób fizycznych wystawiono 36 upomnień na kwotę 96.249,39 zł oraz 26 tytułów wykonawczych na kwotę 71.549,60 zł.

Zaległości bieżące i z lat ubiegłych w podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2019r. wynoszą ogółem 205.780,83 zł w tym:

<u>a) osoby prawne</u>	-	<u>34.550,00 zł.</u>
zaległości bieżące	-	6.011,00 zł
z lat ubiegłych	-	28.539,00 zł
<u>b) osoby fizyczne</u>	-	<u>171.230,83 zł.</u>
zaległości bieżące	-	51.350,97 zł,
z lat ubiegłych	-	119.879,86 zł

Ogółem zaległości bieżące wynoszą 57.361,97 zł i z lat ubiegłych 148.418,86 zł.

Na zaległości z lat ubiegłych w podatku od środków transportowych od osób fizycznych dokonano wpisu w księgach wieczystych hipoteki przymusowej na łączną kwotę 43.647,69 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 127.583,14 zł.
- od osób prawnych 34.550,00 zł.

Do budżetu przyjęto plan 657.512,70 zł, wykonano w kwocie 671.397,11 zł, co stanowi 102,11% planu.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych wynoszą 402.655,70 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.

5. W opłacie **od posiadania psów** ustalono stawkę na 2019 r. w wysokości 62 zł i jest ona niższa od stawki proponowanej przez Ministra Finansów o 49,67%.

Opodatkowanych jest 482 podatników. Wystawiono 207 decyzji określających. Na dzień 31 grudnia 2019 roku występuje zaległość podatkowa na kwotę 2.646,06 zł, w tym zaległości bieżące 1.437,06 zł i zaległe 1.209 zł.

W stosunku do dłużników na zaległe i bieżące zaległości wysłano 49 upomnień na łączną kwotę 3.720 zł oraz wystawiono 31 tytuły wykonawcze na kwotę 2.480 zł.

Wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wynoszą 573,54 zł.

Planowany dochód w tym podatku wynosił 26.000 zł wpływy wynosiły 25.738,84 zł tj. 100,16% planu.



Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od posiadania psów wynoszą 27.723,60 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 188.170,50 zł, wykonano 233.689,80 zł (§ 0910). Pozostałe odsetki (§ 0920) zaplanowano w kwocie 61.053,35 zł, wykonano w kwocie 59.717,52 zł, w tym z tytułu lokat bankowych w kwocie 49.310,48 zł.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, ulg,  
odroczeń, umorzeń na dzień 31.12.2019 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	736.605,63 zł	-	9,60 zł	2.058.584,20 zł
2	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	651.293,12 zł	155.403,60 zł	-	-
3	Podatek rolny - osoby fizyczne	-	-	561,00 zł	2.233,10 zł
4	Podatek rolny - osoby prawne	-	-	-	-
5	Podatek leśny - osoby fizyczne	-	-	-	1.128,20 zł
6	Podatek leśny - osoby prawne	-	-	-	-
7	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	297.571,65 zł	-	-	-
8	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	105.084,05 zł	-	-	-
9	Oplata od posiadania psa	27.723,60 zł	-	-	-
10	Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	-	-	-	-
11	Odsetki od nieterminowych wpłat -osoby fizyczne	-	-	-	-
12	Odsetki od nieterminowych wpłat -osoby prawne	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>		<b>1.818.278,05 zł</b>	<b>155.403,60 zł</b>	<b>570,60 zł</b>	<b>3.594.743,17 zł</b>

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

Lp.	Podatek	Zaległości na dzień 31-12-2018r.	Zaległości na dzień 31-12-2019r.	Kwota wzrostu lub spadku zaległości
1	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne)	3.622.229,60 zł	3.041.720,52 zł	-580.509,08 zł
2	Podatek rolny (osoby fizyczne i prawne)	19.551,01 zł	20.521,17 zł	- 970,16 zł
3	Podatek leśny (osoby fizyczne i prawne)	1.142,50 zł	1.188,20 zł	- 45,70 zł
4	Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne)	295.883,93 zł	205.780,83 zł	-90.103,10 zł
5	Podatek – karta podatkowa	62.566,77 zł	65.241,57 zł	+2.674,80 zł
6	Wieczyste użytkowanie nieruchomości	162.127,98 zł	97.675,28 zł	-64.452,70 zł
7	Wykupy z wieczystego użytkowania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	Dzierżawa, czynsz	83.338,32 zł	129.133,74 zł	+45.795,42 zł
9	Podatek od czynności i cywilnoprawnych (osoby fizyczne i prawne)	4.216,10 zł	5.428,03 zł	+1.211,93 zł
10	Podatek od spadków i darowizn	4.786,00 zł	48,00 zł	-4.738,00 zł
11	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	5.011,40 zł	5.386,67 zł	+375,27 zł
12	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne, umowne	266.930,99 zł	266.930,99 zł	0,00 zł
13	Grzywna w celu przymuszenia	2.278,00 zł	2.278,00 zł	0,00 zł
14	Opłaty stanowiące dochody jednostki samorządu terytorialnego - opłata adiacencka, za zajęcie pasa drogi - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	5.008,40 zł 0,00 zł	6.367,67 zł 0,00 zł	+1.359,27 zł 0,00 zł
15	Opłata od posiadania psa	1.979,60 zł	2.646,06 zł	+666,46 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 Michorzewo,
- ropa naftowa ze złoża Michorzewo,
- ropa naftowa ze złoża Buk,
- gaz ziemny pozostały towarzyszący ze złoża Buk.

Opłaty wnosi Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Zielonogórskie ZG NiG.

Planowano dochód w kwocie 85.000 zł, wpływy wynosiły 12.683,31 zł, tj. 14,92% planu.

8. **Dochody z opłat za wydane**, na podstawie art.18 lub 18<sup>1</sup> 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 300.000 zł a uzyskano 347.509,81 zł środki te zostały wykorzystane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

9. Dochody z tytułu **grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych** wynoszą 58.146,07 zł, w tym z tytułu:

a) kara umowna za opóźnienie w zakończeniu etapu robót w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja wraz z zarządzaniem źródłami ciepła w budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Opalenica” w kwocie 20.176,07 zł,

- b) kara umowna za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Dwie kładki przez rzekę Mogilnica od ul. Zamkowej” w kwocie 10.730 zł,
- c) kara umowna za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Kładka przez rzekę Mogilnica” w kwocie 5.541,40 zł,
- d) kara umowna za opóźnienie w wykonania zamówienia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 380040P Opalenica ul. Strumykowa – Drapak - Troszczyń” w kwocie 2.059,09 zł,
- e) mandatów nałożonych przez Straż Miejską wynoszą 18.925,13 zł, tj. 94,63% planowanych dochodów. Ogółem zaległości wynoszą 5.386,67 zł, w tym z lat poprzednich 2.936,67 zł i z roku 2019 w kwocie 2.450 zł,
- f) kary pieniężnej za brak zajęcia pasa drogowego – umieszczenie infrastruktury technicznej bez zezwolenia zarządcy drogi w kwocie 714,38 zł.

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 21.440,66 zł.

12. **Dochody z tytułu usług** uzyskano w kwocie 625.065,67 zł, w tym:

- odpłatność za przygotowane posiłki w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 182.641,53 zł,
- odpłatność w żłobku za przygotowane posiłków 226.692,69 zł,
- odpłatność za wynajem pomieszczeń instytucji kultury fizycznej 112.944,34 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci z gminy Buk, Duszniki, Grodzisk Wlkp., Kuślin i Nowy Tomyśl w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Rodzice-Dzieciom” w Urbanowie oraz Szkole Podstawowej w Porażynie, Dakowach Mokrych, Rudnikach i Wojnowicach 41.863,31 zł,
- za rezerwację miejsc na targowisku 25.385,59 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze 11.722,62 zł,
- odpłatność w szkołach podstawowych za catering 15.796,10 zł,
- odpłatność za korzystanie z szaletów publicznych 8.019,49 zł.

13. Uzyskano wpływy z **opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach** w kwocie 130.945,54 zł oraz wpływy z **opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** w kwocie 360.023,60 zł.

14. Wpływy z **różnych dochodów** (§ 0970) osiągnięto w kwocie 46.985,70 zł, w tym:

- zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych z Gminy Buk i Gminy Wielichowo w kwocie 5.941,40 zł,
- odpłatność za posiłki w kwocie 11.722,62 zł.
- pozostałe różne dochody w kwocie 29.321,68 zł, w tym m.in. zwrot podatku VAT – nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, odszkodowania za poniesione szkody w mieniu, karty magnetyczne.

15. **Opłatę targową** zaplanowano w kwocie 166.000 zł, uzyskano dochody w kwocie 141.014 zł tj. 84,95%.

16. Z **różnych opłat** uzyskano wpływy w kwocie 77.209,14 zł, w tym m.in. z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 66.874,14 zł.

17. **Dochody z mienia komunalnego** uzyskano w kwocie 2.583.402,02 zł w zakresie:

- |   |                |
|---|----------------|
| a) sprzedaży składników majątkowych   | 2.076,18 zł,   |
| b) sprzedaży mienia komunalnego (mieszkania i działki)  | 404.712,00 zł, |
| Dokonano sprzedaży działek położonych w Opalenicy: przy ul. Poznańskiej (działka nr 1070/18), przy ul. Magnoliowej (działka nr 1428/18), przy ul. Milczyńskiego (działka nr 2053/2 – na polepszenie warunków działki przyległej), przy ul. Jodłowej (działka nr 1070/2) oraz przy ul. Parkowej (działka nr 223/7).<br>Sprzedano również w drodze przetargu działki położone w Dakowach Mokrych oznaczone nr 894 i 893.  |                |
| c) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 49.529,15 zł,  |
| Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716 ze zm.) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego działek będących dotychczas w użytkowaniu wieczystym a wykorzystywanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. Okres wpłaty opłaty za przekształcenie ustalony został na 20 lat. Część z dotychczasowych użytkowników wieczystych skorzystała z możliwości wniesienia opłaty jednorazowej z uwzględnieniem bonifikaty 60% lub 99%. |                |

d) użytkowania wieczystego terenów przemysłowo-handlowych i budownictwa mieszkaniowego		156.979,94 zł,
e) dochodów z najmu i dzierżawy		1.814.173,58 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	14.223,32 zł,	
– dzierżawa kanalizacji sanitarnej pozostałej – Opalenica	500,00 zł,	
– dzierżawa m.in. powierzchni reklamowej, gruntów rolnych, sieci gazowych, kotłowni ul.Spokojna	174.655,90 zł,	
– dzierżawa kotłowni wraz z siecią ciepłowniczą	78.273,44 zł,	
– najem lokali użytkowych	32.556,36 zł,	
– najem gruntów pod garaże	21.786,25 zł,	
– najem lokali mieszkalnych	296.264,70 zł,	
<i>Zaległości na koniec I półrocza z uwzględnieniem     zaległości za lata poprzednie: 94.023,46 zł (brutto).</i>		
– wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	862,08 zł,	
– z budynków ośrodków zdrowia (gabinety)	92.034,78 zł,	
– wynajem pomieszczeń w obiektach oświatowych	40.959,86 zł,	
– w obiektach kultury	43.812,22 zł,	
– w Ośrodku Sportu i Rekreacji	1.840,00 zł,	
– boisko i pomieszczenia w Sielinku	1.033,10 zł,	
– czynsz łowiecki	13.342,67 zł,	
f) opłaty za zajęcie pasa drogowego		153.695,87 zł,
g) opłata adiacencka		2.235,30 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.

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 157.366,17 zł, w tym z tytułu:

– opłaty za zajęcie pasa drogowego	153.695,87 zł,
– opłata adiacencka	2.235,30 zł,
– zezwolenie na przewozy regionalne	624,00 zł,
– opłata za wpis do rejestru żłobków	500,00 zł,
– opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	291,00 zł,
– opłata za zmianę licencji na wykonywanie transportu w zakresie przewozu taksówką	20,00 zł.

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

- podatki z tytułu działalności gospodarczej płacone w formie karty podatkowej wpływ w kwocie 20.001,82 zł, tj. 100,01%,
- podatki od spadku i darowizn w kwocie 41.739 zł, tj. 99,38% planu,  
W I półroczu nie wpłynął żaden wniosek o ulgę w podatku od spadków i darowizn.
- podatki od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 632.618,31 zł, tj. 97,46% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 18.851,76 zł, tj. 62,84% planu.

**20. Opłatę skarbową** zaplanowano w kwocie 60.000 zł, wykonano 61.963 zł, co stanowi 103,27% 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 392.503,68 zł, tj. 39,25% planu. Niniejszy plan ustalono do wysokości wykonania w roku poprzedzającym rok budżetowy.

**22. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** wynosił 38,08% 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 16.447.939 zł, co stanowi 100,95% w stosunku do ustalonego planu w kwocie 16.293.771 zł.

**23. Subwencja** przekazana przez Ministra Finansów wynosiła 17.195.353 zł, w tym:

- część oświatowa w kwocie 16.681.800 zł,
- część wyrównawcza w kwocie 513.553 zł.

**24. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom** (§ 2010 i 2060) otrzymano w kwocie 23.153.105,93 zł, w tym na :

- świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci „Program 500+” w kwocie 15.442.636,11 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 5.107.612,55 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 w kwocie 836.294,96 zł,
- rządowy program „Dobry start” w kwocie 693.488,57 zł,
- prowadzenie ośrodka wsparcia w kwocie 614.076 zł,
- administrację państwową w kwocie 133.931,58 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników poprzez wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu w kwocie 126.045,38 zł,
- wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w kwocie 61.391,13 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 56.561 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 55.638 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 11.225,43 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 8.640 zł,
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie w kwocie 3.231 zł,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 1.678,74 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 593,08 zł,
- pokrycie wydatków związanych z dostarczeniem dokumentacji dotyczącej wyborów samorządowych w 2018 r. do właściwego miejscowo Archiwum Państwowego w kwocie 62,40 zł.

**25. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy** otrzymano w kwocie 1.153.772,34 zł, w tym na:

- działalność przedszkoli 498.065 zł,
- działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 192.211 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 202.718,99 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 85.843,08 zł,
- realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w kwocie 82.294,75 zł,
- realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3) dotyczący wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w kwocie 20.168,60 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 17.356 zł,
- dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny, zgodnie z art.247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 17.396,50 zł,
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. w kwocie 15.799,42 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 12.959 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 8.960 zł.

**26. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** otrzymano w kwocie 752.484,28 zł w tym z przeznaczeniem na:

- "Poprawę 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, który został zatwierdzony do wypłaty w formie refundacji w roku 2019 w kwocie 368.716,39 zł,
- „Opalenicką Kolokagathię - Rozwój, Kompetencje, Aktywność”, której celem jest podniesienie kompetencji kluczowych w kwocie 181.110,36 zł,
- „Opalenicką Akademię Rozwoju Kompetencji Kluczowych”, której celem jest ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego w kwocie 202.657,53 zł.



27. Otrzymano **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 4.175 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyprawka szkolna".
28. Uzyskano **dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień** w kwocie 14.646,95 zł, z tytułu uczęszczania dzieci z Buku, Kuślina i Lwówka do przedszkola Akademia Maluchów w Opalenicy.
29. Otrzymano **dotację z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki - Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej** w kwocie 49.644,83 zł na realizację programu Otwarte Strefy Aktywności (OSA), umowa nr 2019/0214/2696/SubA/DIS/OSA z 06.08.2019 r. – Budowa Opalenickiej Strefy Aktywności przy Przedszkolu Nr 2 w Opalenicy (wariant rozszerzony).
30. 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 29.917,30 zł - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia "Edukacja ekologiczna w Gminie Opalenica poprzez wykonanie ścieżki dydaktycznej w Opalenicy oraz wykonanie ogródka dydaktycznego w miejscowości Jastrzębniki".
31. Otrzymano **dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz inwestycji i zakupów inwestycyjnych** w kwocie 62.812,50 zł 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 86/2019 z dnia 8 kwietnia 2018 r.
32. Otrzymano **dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin** w kwocie 85.005,55 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.
33. Uzyskano wpływ z tytułu **wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego**, w tym dochody majątkowe w kwocie 121.462,50 zł.
34. Uzyskano **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** w kwocie 46.985,70 zł, w tym m.in. zwroty z rozliczeń i korekt deklaracji podatku VAT.

35. Uzyskano dochody w kwocie 32.821,63 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 31.948,55 zł,
- odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie 787,65 zł,
- opłata za usługi opiekuńcze 64,80 zł,
- opłat za udostępnienie danych osobowych w kwocie 20,15 zł,
- opłata za Kartę Dużej Rodziny 0,48 zł.

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 79.197.124,87 zł, co stanowi 97,88% planu.

#### Struktura wykonanych dochodów

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% strukt.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 278 896,18	7 710 469,82	33,12	9,74
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 163 330,77	1 153 772,34	99,18	1,46
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	85 005,55	85 005,55	100,00	0,11
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	4 175,00	4 175,00	100,00	0,01
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 384 353,59	752 484,28	54,36	0,95
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	49 644,83	99,29	0,06
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	31 185,00	29 917,30	95,93	0,04
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	62 812,50	52,34	0,08
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 729,21	14 646,95	115,07	0,02
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 730,00	32 821,63	127,56	0,04
Subwencja ogólna z budżetu państwa				
w tym:				
a) część oświatowa	16 681 800,00	16 681 800,00	100,00	21,06
b) część wyrównawcza	513 553,00	513 553,00	100,00	0,65
Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 293 771,00	16 840 442,68	97,38	21,26
Pozostałe dochody	20 265 973,17	35 265 578,99	174,01	44,52
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>80 910 502,47</b>	<b>79 197 124,87</b>	<b>97,88</b>	<b>100,00</b>
w tym:				
- dochody bieżące	79 322 962,39	78 023 248,47	98,36	98,52
- dochody majątkowe	1 587 540,08	1 173 876,40	73,94	1,48

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 różnych dochodów dotyczących gospodarki nieruchomościami 3,56%,
- we wpływach z pozostałych odsetek dotyczących z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 14,88%,
- we wpływach z opłaty eksploatacyjnej 14,92%,
- we wpływach z pozostałych odsetek z tytułu świadczeń wychowawczych 20,16%,
- we wpływach z opłat dodatkowych za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC 33,33%,
- we wpływach z pozostałych odsetek w szkołach podstawowych 37,90%,
- we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 39,25%,
- 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 Kolokogathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2):
  - ✓ paragraf 2057 – 39,75%,
  - ✓ paragraf 2059 – 39,75%,
- 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 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 – 41,43%,
  - ✓ paragraf 2009 – 41,43 %
- we wpływach z opłaty adiacenckiej 44,71%,
- 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 – 45,28%,
  - ✓ paragraf 2009 – 45,47 %,
- 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 – 45,83%,
  - ✓ paragraf 2009 – 45,83 %,
- 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 – 47,32%,
  - ✓ paragraf 2009 – 72,22 %,
- we wpływach z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dotyczących pomocy finansowej 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 52,34%.
- 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 – 57,14%,
  - ✓ paragraf 2009 – 57,16 %,
- we wpływach z usług z tytułu odpłatności na dzieci uczęszczające do przedszkola w oddziałach przedszkolnych w:
- ✓ Gminie Duszniki 59,10%,
  - ✓ Gminie Kuślin 67,54%,

- we wpływach z różnych dochodów w zakresie dowożenia uczniów do szkół 59,41%,
- we wpływach z różnych dochodów z tytułu nieodpłatnej pomocy prawnej 57,99%,
- we wpływach z podatku od czynności cywilno-prawnych 62,84%,
- we wpływach z usług z pozostałej działalności 63,46 %,
- 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" (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2):
  - ✓ paragraf 2057 – 69,75 %,
  - ✓ paragraf 2059 – 73,89%,
- we wpływach z rozliczeń/zwrotów w lat ubiegłych z tytułu świadczeń wychowawczych 71,17%,
- we wpływach z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 72,61%,
- we wpływach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 75,85%,
- 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 79,39 %,
- we wpływach z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tytułu Karty Dużej Rodziny 79,94%,
- 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 rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 82,11%,
- we wpływach dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w liceach ogólnokształcących 83,05%,
- 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 – 83,48%,
  - ✓ paragraf 2009 – 83,48 %,

- we wpływach z usług – odpłatności za posiłki z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 83,73%,
- we wpływach z opłaty targowej 84,95%,
- we wpływach z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat z podatku dochodowego od osób fizycznych 84,99%,
- we wpływach z wynajmu sali wiejskiej:
  - ✓ w Dakowach Mokrych 34,84%,
  - ✓ w Rudnikach 76,53%,
  - ✓ w Łęczycach 86,50%,
  - ✓ w Terespotockie 87,40%,
- we wpływach z usług w szkołach podstawowych 87,44%,
- we wpływach z przewozów pasażerskich 88,35%,
- we wpływach z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dotyczących pomocy w zakresie dożywiania 91,14%,
- we wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w gospodarce mieszkaniowej:
  - ✓ dzierżawa kotłowni wraz z siecią ciepłowniczą 78,75%,
  - ✓ wynajem pomieszczeń w budynkach ośrodka zdrowia 93,91%,
- 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" (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2):
  - ✓ paragraf 2057 – 91,23 %,
  - ✓ paragraf 2059 – 91,23%,
- we wpływach z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach 93,94%,
- we wpływach z podatku leśnego 94,06%,
- we wpływach z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 94,63%,
- 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 74,29 %,
  - ✓ z Urzędu Miejskiego 78,24%,
  - ✓ z pozostałej działalności 85,57 %,
  - ✓ z szaletów publicznych 94,26 %.

Wyższe wykonanie dochodów (powyżej 105% planu) jest:

- we wpływach z różnych dochodów ośrodka pomocy społecznej 505,98%,
- we wpływach z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 215,34%
- we wpływach z dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń z pozostałej działalności dotyczących kultury fizycznej 201,51%,
- we wpływach z usług z tytułu odpłatności na dzieci uczęszczające do przedszkola w oddziałach przedszkolnych w:
  - ✓ Gminie Nowy Tomyśl 200%,
  - ✓ Gminie Grodzisk Wlkp. 118,80%,
- we wpływach z różnych dochodów z tytułu pomocy w zakresie dożywiania 196,30%,
- we wpływach z różnych dochodów z pozostałej działalności dotyczących kultury fizycznej 164,58%,
- we wpływach z pozostałych odsetek w gospodarce mieszkaniowej 152,24%,
- 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 148,61%,
- we wpływach z dotacji celowej otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja od Gminy Buk na dzieci uczęszczające do przedszkola w Opalenicy 133,67%,
- we wpływach z dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w Ośrodku Sportu i Rekreacji 133,57%,
- we wpływach z usług na tworzenie i funkcjonowanie żłobków 133,35%,
- we wpływach z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 128,74%,
- we wpływach z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 126,78%,
- we wpływach dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach podstawowych 125,84%,
- we wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dotyczących innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 123,95%,
- we wpływach z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego z Urzędu Skarbowego z budynków ośrodka zdrowia 120,08 %,
- we wpływach z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 115,84%,
- we wpływach z różnych dochodów z tytułu rodziny zastępczej 115,67%,
- we wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych dotyczących najmu lokali biurowych w gospodarce nieruchomościami 114,64%,

- we wpływach z usług w Ośrodku Sportu i Rekreacji 111,70%,
- we wpływach z opłaty za korzystanie ze środowiska 107,86%,
- we wpływach z wynajmu sali wiejskiej:
  - ✓ w Łagwach 314,95%,
  - ✓ w Jastrzębnikach 153,57%,
  - ✓ w Uścięcicach 152,89%,
  - ✓ w Kozłowie 134,93%,
  - ✓ w Rudnikach wigwam 132,79%,
  - ✓ w Niegolewie 116,72%,
  - ✓ w Kopankach 116,29%,
  - ✓ w Sielinku 105,61%.

Gmina Opalenica w budżecie na 2019 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

<b>Dział</b>	<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>961 144,42</b>
<b>Rozdział</b>	<b>01008 Melioracje wodne</b>	<b>49 011,91</b>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00
	<b>Składki na Spółki Wodne</b>	<b>1 011,91</b>
<b>Rozdział</b>	<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>52 000,00</b>
	Dotacja celowa na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opalenica	52 000,00
<b>Rozdział</b>	<b>01030 Izby rolnicze</b>	<b>23 837,55</b>
	Wpłata Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 837,55
<p><i>W tym, wpłata Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę tych należności, w tym:</i></p> <p>- 8,76 zł – wyrównanie wpływów za IV kw. 2018 r.  - 23.829,19 zł - wpływy za 2019 r.</p> <p><i>Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych w 2019 r. wynosiły 1.182.105,16 zł plus odsetki za zwłokę 9.354,24 zł, razem 1.191.459,40 zł (na dzień 31-12-2019r.), 2% od uzyskanych wpływów wynosi 23.829,19 zł, w tym kwota 23.828,79 zł została przekazana w 2019 r., a kwota 0,40 zł stanowiąca wyrównanie wpływów z tytułu podatku rolnego za IV kwartał 2019r. została przekazana w styczniu 2020 r.</i></p> <p><i>Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018, poz. 1027) art. 35 ust. 2 wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izb określone w ust. 1 pkt 1 niniejszej ustawy gmina odprowadza na rachunek bankowy właściwej izby w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego.</i></p>		
<b>Rozdział</b>	<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>836 294,96</b>
	<i>w tym, środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	836 294,96
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 010,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,72
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162,45
	Zakup materiałów i wyposażenia	362,98
	Zakup usług pozostałych	4 141,80
	Różne opłaty i składki	819 897,01

<b>Dział</b>	<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>279 994,42</b>
<b>Rozdział</b>	<b>40002 Dostarczanie wody</b>	<b>279 994,42</b>
	Zakup usług pozostałych - dopłaty do ścieków zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Opalenicy	279 994,42
<b>Dział</b>	<b>600 Transport i łączność</b>	<b>2 544 637,28</b>
<b>Rozdział</b>	<b>60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>240 031,36</b>
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	240 031,36
	- wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)	240 031,36
<b>Rozdział</b>	<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>24 600,00</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00
	- opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż DW 307 pomiędzy Kopankami a Porążynem Dworcem	24 600,00
<b>Rozdział</b>	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 280 005,92</b>
	<b>I/ Wydatki bieżące:</b>	<b>775 437,65</b>
	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>139 975,19</b>
	<b>drogi miejskie</b>	<b>105 892,28</b>
	- akcja zima (zimowe utrzymanie dróg) 2019/2020	4 900,00
	- naprawa chodników i dróg	28 884,66
	- oznakowanie ulic	72 107,62
	<b>drogi zamiejskie</b>	<b>25 341,30</b>
	- akcja zima (zimowe utrzymanie dróg) 2019/2020	4 900,00
	- oznakowanie dróg	5 465,30
	- remont drogi gminnej nr 380031P w m. Terespotockie	14 976,00
	<b>pozostałe wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 741,61</b>
	- oznakowanie dróg	5 210,28
	- oznakowanie ulic	3 531,33
	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>322 492,37</b>
	<b>drogi miejskie</b>	<b>244 696,61</b>
	- oznakowanie ulic	850,00
	- remonty chodników i dróg	237 911,54
	- remonty wiat przystankowych - miejskie	2 448,14

- roboty awaryjne	3 486,93
<b>drogi zamiejskie</b>	<b>56 862,60</b>
- naprawa obiektów mostowych po wykonanych przeglądach w 2018 r.	6 000,00
- remonty chodników i dróg	34 877,30
- roboty awaryjne	15 985,30
<b>drogi miejskie i zamiejskie</b>	<b>2 999,44</b>
- konserwacja i naprawa samoobsługowej stacji naprawczej rowerów	2 999,44
<b>przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego</b>	<b>17 933,72</b>
- remont nawierzchni drogi gminnej nr G38003 IP w m. Terespotockie	17 933,72
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>312 970,09</b>
<b>drogi miejskie</b>	<b>65 905,00</b>
- opracowanie projektów organizacji ruchu drogowego	4 200,00
- profilowanie dróg	6 210,00
- utwardzenie dróg gruntowych materiałem z recyklingu	55 495,00
<b>drogi zamiejskie</b>	<b>97 479,09</b>
- koszenie traw	32 529,54
- profilowanie dróg	64 949,55
<b>drogi miejskie i zamiejskie</b>	<b>149 586,00</b>
- przeglądy obiektów mostowych	10 555,00
- roczne przeglądy dróg	35 090,00
- ścinka zawyżonych poboczy na drogach o nawierzchni bitumicznej	9 441,00
- utwardzenie dróg gruntowych materiałem z recyklingu	94 500,00
<b>2/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 504 568,27</b>
- budowa chodnika przy drodze gminnej nr 380113P ul. Magnoliowej w m. Opalenica wraz z dokumentacją techniczną	10 209,00
- budowa ścieżki - chodnika z murem oporowym w ciągu rzeki Mogilnica w Opalenicy	229 548,22
- opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 380050P ul. Stanisława Staszica w m. Opalenica	18 450,00
- przebudowa części odcinka ul. Hetmańskiej w Dakowach Mokrych, z nawierzchni brukowcowej na nawierzchnię z kostki betonowej	214 450,72
* w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego	183 543,28
* pozostałe środki z budżetu gminy	30 907,44
- przebudowa drogi gminnej nr 380021P ul. Ogrodowa w m. Wojnowice wraz z dokumentacją techniczną	57 561,54
* w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego	15 682,50
* pozostałe środki z budżetu gminy	41 879,04
- przebudowa drogi gminnej nr 380033P w m. Terespotockie - ze środków z Województwa Wielkopolskiego (przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4m)	336 852,08
* środki z Województwa Wielkopolskiego	62 812,50
* środki z budżetu gminy	274 039,58

- przebudowa drogi gminnej nr 380040P Opalenica ul. Strumykowa - Drapak - Troszczyń wraz z dokumentacją techniczną	101 832,79
* w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego	81 828,07
* pozostałe środki z budżetu gminy	20 004,72
- przebudowa nawierzchni chodnika przy drodze gminnej nr 380080P ul. Henryka Sienkiewicza w m. Opalenica wraz z dokumentacją techniczną	147 962,83
- przebudowa nawierzchni chodnika przy drodze gminnej nr 380087P ul. 27 Grudnia (od Placu Piłsudskiego do ul. Sienkiewicza) w Opalenicy	123 645,09
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380016P w m. Rudniki wraz z dokumentacją techniczną	33 825,00
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380034P w m. Urbanowo (wzdłuż cmentarza) wraz z dokumentacją techniczną	38 821,26
* w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego	11 992,50
* pozostałe środki z budżetu gminy	26 828,76
- przebudowa nawierzchni drogi oraz chodnika przy drodze gminnej nr 380056P ul. Nowej w m. Opalenica (od ul. Dąbrowskiego do końca ulicy) wraz z dokumentacją techniczną	148 784,87
- wykonanie i montaż drewnianej kładki (teren przy skwerze ul. Młyńskiej w Opalenicy)	13 000,00
- wykonanie podwyższonego przejścia dla pieszych z kostki betonowej w drodze gminnej nr 380115P ul. Wodnej w m. Wojnowice	14 695,89
- wykonanie podwyższonego przejścia dla pieszych z kostki betonowej w drodze gminnej nr 380056P ul. Nowej w m. Opalenica	14 928,98

<b>Dział</b>	<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 056 038,41</b>
<b>Rozdział</b>	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 046 038,41</b>
	1/ Wydatki bieżące:	<b>948 775,67</b>
a)	administrowanie i zarządzanie budynkami, lokalami i pomieszczeniami garażowymi	301 010,24
	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>23 603,94</u>
	<u>Zakup energii</u>	<u>58 280,31</u>
	<u>Zakup usług remontowych</u>	<u>35 241,89</u>
-	remont schodów zewnętrznych do budynku ul. Staszica 52 w Opalenicy	1 782,00
-	remont drzwi wejściowych do kotłowni w lokalu mieszkalnym Niegolewo 14	1 968,00
-	remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku ul. 5 Stycznia 10 w Opalenicy	300,00
-	remont pokrycia dachowego budynku ul. Poznańska 35 w Opalenicy	864,00
-	remont instalacji wodnokanalizacyjnej w lokalu ADM ul. Poznańska 35/5 w Opalenicy	246,00
-	remont pokrycia dachowego budynku ul. Poznańska 35 w Opalenicy	756,00

- remont pokrycia dachowego budynku ul. Powstańca Kozaka 5-7 (budynek gospodarczy ADM) w Opalenicy	594,00
- remont pokrycia dachowego budynku ul. Wyzwolenia 27 w Opalenicy	3 439,00
- remont pokrycia dachowego budynku ul. Rynek 9 w Opalenicy (Gmina płaciła udziałem we wspólnocie)	2 012,53
- remont pokrycia dachowego lokalu mieszkalnego ADM ul. Poznańska 35/10 w Opalenicy wraz z remontem komina	5 300,00
- remont instalacji elektrycznej w lokalu ADM ul. Leśna 10/8 w Sielinku	516,60
- remont instalacji c.o. w lokalu ADM ul. Polna 23/5 w Opalenicy (na podstawie noty wspólnoty mieszkaniowej)	11 827,73
- remont instalacji elektrycznej na klatkach schodowych budynków ADM ul. Staszica 52, ul. 3 Maja 24 i ul. Strumykowa 13 oraz w lokalu ul. Spokojna 18/8 w Opalenicy	865,17
- remont instalacji c.o. w lokalu ADM ul. Zamkowa 5/1 w Opalenicy	420,00
- remont instalacji elektrycznej w lokalach ADM ul. Strumykowa 13/4 i ul. Poznańska 35/10 w Opalenicy	2 350,86
- prace remontowe na budynku ul. Polna 23 w Opalenicy (Gmina płaciła udziałem we wspólnocie)	2 000,00
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>64 369,69</b>
* przeglądy i inne	12 893,80
* wywóz nieczystości stałych i płynnych	51 475,89
<b>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>	<b>95 715,41</b>
* fundusz administracyjny	13 752,33
* fundusz eksploatacyjny	22 324,55
* fundusz remontowy	59 638,53
<b>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>23 799,00</b>
b) pozostałe wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami	647 600,87
Zakup materiałów i wyposażenia	35,00
Zakup usług pozostałych	427 553,89
* inne (przeglądy SDS i inne)	126 943,00
* podziały i opracowania geodezyjne	18 686,70
* przetargi, ogłoszenia	2 739,21
* umowy dzierżawy gruntu kolejowego	674,68
* utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Opalenica w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	278 510,30
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wycena nieruchomości	47 419,20
Różne opłaty i składki	29 249,67
Podatek od nieruchomości	20 323,00
Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 216,62
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	74 976,00

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 357,00
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 470,49
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	93,60
Pozostałe odsetki	70,96
<b>2/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>70 399,40</b>
- demontaż ogrodzenia terenu przy Kotłowni Miejskiej w Opalenica ul.Stefana Żeromskiego 21A <i>W II półroczu 2019 r. dokonano demontażu starego ogrodzenia znajdującego się przy budynku kotłowni.</i>	1 000,00
- rozbiórka budynku technicznego położonego w Opalenicy przy ul.Zamkowej, działka nr 1228 <i>9 kwietnia 2019 r. dokonano zgłoszenia rozbiórki budynku do Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu. II połowie 2019 r. dokonano rozbiórki budynku</i>	2 000,00
- utwardzenie cz. działki ewid. nr 662/1 i 662/2 przy ul. Powstańca Kozaka w m. Opalenica (udział gminy)  <i>Wykonano utwardzenie z kostki części działki nr 662/1 i 662/2 przy ul. Powstańca Kozaka 5-7 w Opalenicy. Zadanie zlecane i realizowane przez Wspólnotę Mieszkaniową ul. Powstańca Kozaka 5-7 w Opalenicy. Gmina obciążana została przez Wspólnotę Mieszkaniową kosztami związanymi z udziałem w nieruchomości wspólnej (49%)</i>	59 780,00
- zmiana systemu ogrzewania lokali mieszkalnych na gazowe przy ul.Opalińskich w Opalenicy - wykonania przyłącza do budynku i pionu gazowego  <i>Zmiana systemu ogrzewania lokali mieszkalnych na gazowe (wykonanie przyłącza i pionu gazowego) - udział Gminy Opalenica. Pozwolenie na budowę nr 161/2017 z dnia 29.03.2017 r. Zadanie zlecane i realizowane przez Wspólnotę Mieszkaniową ul. Opalińskich 2 w Opalenicy. Gmina obciążana jest przez Wspólnotę Mieszkaniową kosztami związanymi z udziałem w nieruchomości wspólnej.</i>	7 619,40
<b>3/ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>26 863,34</b>
- wykupy gruntów	26 863,34
<b>Rozdział 70095 Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>- dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych</i>	10 000,00 10 000,00

<b>Dział</b>	<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>134 050,75</b>
<b>Rozdział</b>	<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>98 093,40</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	Zakup usług pozostałych	79 093,40
	- inne opracowania	32 094,10
	- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Opalenica w rejonie Osiedla Centrum i ul. Henryka Sienkiewicza	3 579,30
	- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Rudniki	3 044,25
	- 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	8 010,00
	- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łęczyce	5 500,00
	- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części miasta Opalenica w rejonie ulicy Gimnazjalnej, Poznańskiej oraz ulicy Mostowej	14 883,00
	- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic: Poznańskiej, Parkowej, Łąkowej oraz toru kolejowego i rzeki Mogilnicy w Opalenicy	2 982,75
	- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Sielinko (działalność gospodarcza przy realizowanej obwodnicy)	9 000,00
<b>Rozdział</b>	<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>152,30</b>
	Zakup usług pozostałych	152,30
<b>Rozdział</b>	<b>71095 Pozostała działalność</b>	<b>35 805,05</b>
	a) teren rekreacyjny przy ul. Gimnazjalnej	27 355,05
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 753,44
	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 024,37
	Zakup energii	1 652,48
	Zakup usług pozostałych	11 724,76
	b) wydatki na prace Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Opalenicy	8 450,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	8 450,00

<b>Dział</b>	<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>7 164 105,35</b>
<b>Rozdział</b>	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>133 931,58</b>
	<i>w tym, środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>133 931,58</i>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 338,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 623,30
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 654,28
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 316,00
<b>Rozdział</b>	<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>119 080,87</b>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 638,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 008,87
	- pozostałe usługi	6 007,64
	- <i>Abonament za korzystanie z elektronicznego systemu do głosowania (15 radnych) oraz za system transmisji on-line - (zakup kamery HD)</i>	<i>1,23</i>
	Zakup usług pozostałych	6 434,00
	- <i>abonament za korzystanie z elektronicznego systemu do głosowania (15 radnych) oraz za system transmisji on-line</i>	<i>617,46</i>
	- <i>pozostałe</i>	<i>1 784,60</i>
	- <i>zapewnienie dostępu do usługi streamingu IP tj. przesyłania informacji multimedialnej w oparciu o transmisję skompresowanych danych audio-video</i>	<i>4 031,94</i>
<b>Rozdział</b>	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 386 582,23</b>
	1/ Wydatki bieżące:	4 957 823,21
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 820,20
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 046 047,49
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 028,49
	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 845,82
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 484,86
	Zakup materiałów i wyposażenia	242 581,15
	Zakup energii	71 932,03
	Zakup usług remontowych	48 995,06
	Zakup usług zdrowotnych	3 685,00
	Zakup usług pozostałych	437 735,80
	- aktualizacja oprogramowania antywirusowego	5 853,57
	- dzierżawa sprzętu drukującego (kserokopiarek)	48 866,07
	- pozostałe usługi	381 884,56
	- <i>usługa utrzymania serwera "opalenica.nazwa.pl" i rejestracja domeny "opalenica.nazwa.pl"</i>	<i>1 131,60</i>
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 932,15



Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 890,00
Podróże służbowe krajowe	24 202,83
Podróże służbowe zagraniczne	103,88
Różne opłaty i składki	5 575,07
- pozostałe usługi	5 116,28
- opłata za nadanie kodu LEI (w tym opłata na rzecz GLEIF) i jego odnowienie	458,79
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 975,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata śmieciowa	3 264,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 853,82
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 870,56
<b>2/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>383 890,02</b>
- przebudowa nawierzchni parkingu przy drodze gminnej nr 380079P ul. Adama Mickiewicza w m. Opalenica (parking przy Urzędzie Miejskim) wraz z dokumentacją techniczną	12 300,00
- termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Opalenicy (stara i nowa część budynku)	322 265,38
- wykonanie i montaż drzwi w Urzędzie Miejskim w Opalenicy (sala ślubów i korytarz)	33 410,00
- wykonanie i montaż rolet zewnętrznych elewacyjnych do budynku (B) Urzędu Miejskiego w Opalenicy	15 914,64
<b>3/ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>44 869,00</b>
- zakup serwera z domeną Active Directory	44 869,00
<b>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>193 457,23</b>
<b>1/ Współpraca z zagranicą</b>	<b>68 410,80</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia	6 895,23
Zakup usług pozostałych	60 315,57
<b>2/ Promocja</b>	<b>88 914,43</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	46 447,47
Zakup usług pozostałych	42 466,96
<b>3/ Echa Opalenickie</b>	<b>36 132,00</b>
Zakup usług pozostałych	36 132,00

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego****1 092 102,58**

*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. Od miesiąca września zakończyła swoją działalność jednostka budżetowa – Gimnazjum im. Gen. K. Sosnkowskiego w Opalenicy.*

*Poniesione wydatki na działalność Centrum Usług Wspólnych w Opalenicy w 2019 roku wyniosły:*

**1 092 102,58**

*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 12 osób na 11,88 etatu.*

*W 2019 CUW obsłużył przeciętnie 545 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.*

*Obecnie Centrum Usług Wspólnych realizuje dwa projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:*

*1. 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, natomiast ze środków europejskich dofinansowanie wynosi 429 903,73 zł, a ze środków dotacji celowej 50 576,91 zł.*

2. *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, Porażynie, 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	2 036,82
Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 551,93
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 160,54
Składki na ubezpieczenia społeczne	134 150,58
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 377,82
Zakup materiałów i wyposażenia	35 833,95
Zakup energii	10 355,95
Zakup usług remontowych	356,70
Zakup usług zdrowotnych	290,00
Zakup usług pozostałych	77 581,14
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 822,21
Podróże służbowe krajowe	4 058,44
Różne opłaty i składki	709,24
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 642,73
Podatek od nieruchomości	1 131,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	427,56
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 615,97
<b>Rozdział 75095 Pozostała działalność</b>	<b>238 950,86</b>
Składka członkowska z tytułu przystąpienia do Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT”	32 790,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety soltysów	76 800,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 778,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 814,89
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	340,80
Wynagrodzenia bezosobowe	20 295,00
Zakup usług pozostałych	79,90
Różne opłaty i składki	46 052,27

<b>Dział</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>115 492,40</b>
<b>Rozdział</b>	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 231,00</b>
		<i>w tym, środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>3 231,00</i>
		<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>2 000,00</u>
		<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>343,80</u>
		<u>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</u>	<u>49,00</u>
		<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>838,20</u>
<b>Rozdział</b>	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>56 561,00</b>
		<i>w tym, środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>56 561,00</i>
		<u>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u>	<u>36 300,00</u>
		<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>11 206,36</u>
		<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>1 926,38</u>
		<u>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</u>	<u>259,87</u>
		<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>1 750,00</u>
		<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>4 387,67</u>
		<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>678,72</u>
		<u>Podróże służbowe krajowe</u>	<u>52,00</u>
<b>Rozdział</b>	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>62,40</b>
		<i>w tym, środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>62,40</i>
		<u>Podróże służbowe krajowe</u>	<u>62,40</u>
<b>Rozdział</b>	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>55 638,00</b>
		<i>w tym, środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>55 638,00</i>
		<u>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u>	<u>36 300,00</u>
		<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>10 512,51</u>
		<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>1 807,10</u>
		<u>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</u>	<u>244,70</u>
		<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>1 750,00</u>

	Zakup materiałów i wyposażenia	4 313,93
	Zakup usług pozostałych	688,56
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21,20
<b>Dział</b>	<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>967 793,29</b>
<b>Rozdział</b>	<b>75405 Komendy powiatowe Policji</b>	<b>5 000,00</b>
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	- wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na udział funkcjonariuszy w dodatkowych pieszych służbach patrolowych przez Komendę Powiatową Policji w Nowym Tomyślu w 2019 r. w celu poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Opalenica	5 000,00
<b>Rozdział</b>	<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>769 981,58</b>
	1/ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 719,00
	- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opalenicy na dofinansowanie zakupu 4 sztuk aparatów powietrznych naciśnieniowych	2 951,00
	- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnikach na dofinansowanie zakupu 2 latarek kątowych i zbiornika przenośnego na wodę	690,00
	- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowicach na dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego naciśnieniowego z maską i 2 butli do aparatu powietrznego	2 078,00
	2/ Wydatki bieżące:	245 164,31
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent pieniężny i rekompensata za udział w działaniach ratowniczych	22 830,50
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148,75
	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,57
	Zakup materiałów i wyposażenia	51 365,58
	Zakup energii	52 963,32
	Zakup usług remontowych	53 576,77
	Zakup usług zdrowotnych	9 175,00
	Zakup usług pozostałych	24 793,74
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 628,28
	Różne opłaty i składki	27 228,80
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata śmieciowa	1 428,00
	3/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 545,87
	- modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Urbanowie	21 756,77

*Zadanie realizowane w latach 2019-2020. W roku 2019 wykonano instalację centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, wykonanie instalacji wody ciepłej i zimnej oraz wykonano okładziny z płytek w łazience. Zakupiono niezbędne materiały do w/w prac oraz dwufunkcyjny piec gazowy.*

- wykonanie i montaż ogrodzenia panelowego przy budynku OSP w Rudnikach	4 789,10
<i>Wykonano grodzenie wraz z 2 szt. furtki przy budynku OSP.</i>	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	492 552,40
- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagwach na dofinansowanie zakupu motopompy pożarnej TOIHATSU M16/8 model VE 1500	22 552,40
- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowicach na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	470 000,00
<b>Rozdział 75414 Obrona cywilna</b>	<b>536,71</b>
Zakup energii	536,71
<b>Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)</b>	<b>183 301,55</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 418,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 213,36
Składki na ubezpieczenia społeczne	22 186,97
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 162,18
Zakup materiałów i wyposażenia	7 336,57
Zakup energii	2 961,00
Zakup usług remontowych	79,50
Zakup usług zdrowotnych	195,00
Zakup usług pozostałych	5 561,19
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 978,83
Podróże służbowe krajowe	31,48
Różne opłaty i składki	4 168,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 336,20
<b>Rozdział 75495 Pozostała działalność</b>	<b>8 973,45</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 973,45
- wykonanie monitoringu placu, sali wiejskiej i instalacji oświetlenia altanki biesiadnej w m.Jastrzębniki	5 696,58
<i>Zadanie realizowane w ramach Funduszu Solecckiego.</i>	

*Wykonano monitoring placu w kwocie 3.867,08 zł oraz oświetlenie altanki w kwocie 1.829,50 zł.*

- wykonanie monitoringu przy sali wiejskiej w Łęczycach  
*Zamontowano 3 kamery wraz z niezbędnym osprzętem.* 3 276,87

<b>Dział</b>	<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>2 282,52</b>
<b>Rozdział</b>	<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>2 282,52</b>
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	574,97
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 707,55
<b>Dział</b>	<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>840 024,29</b>
<b>Rozdział</b>	<b>75702 zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>840 024,29</b>
	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego - <i>koszty emisji obligacji</i>	18 000,00
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	822 024,29
	- <i>splata odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych</i>	614 255,00
	- <i>splata odsetek od zaciągniętych pożyczek</i>	207 769,29
<b>Dział</b>	<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>30 701 710,61</b>
<b>Rozdział</b>	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>16 226 036,05</b>
	<i>W roku 2019 do 68 oddziałów w szkołach podstawowych uczęszczało przeciętnie 1367 uczniów, z czego:</i>	
	<i>- na terenie miasta – do Szkoły Podstawowej w Opalenicy - do 38 oddziałów przeciętnie uczęszczało 923 uczniów,</i>	
	<i>- na terenie wsi – do szkół podstawowych w: Dakowach Mokrych, Porażynie, Rudnikach i Wojnowicach - do 30 oddziałów przeciętnie uczęszczało 444 uczniów.</i>	
	<i>Koszt utrzymania szkoły podstawowej na terenie miasta – Szkoły Podstawowej w Opalenicy- w 2019 roku to kwota:</i>	6 428 203,46
	<i>- średni koszt ucznia w Szkole Podstawowej w Opalenicy w 2019 roku to kwota 6 964,47 zł.</i>	
	<i>Na stanowiskach nauczycielskich w Szkole Podstawowej w Opalenicy w 2019 roku przeciętnie zatrudnionych było 100 osób, co w przeliczeniu wynosi 66,09 etatów.</i>	
	<i>Na stanowiskach administracyjnych zatrudnione przeciętnie były 3 osoby na 2,5 etatach.</i>	

Na stanowiskach obsługi zatrudnionych przeciętnie było 20 osób na 15,88 etatach.

Koszt utrzymania czterech szkół podstawowych na terenie wsi w 2019 roku to kwota:

5 104 718,80

- średni koszt ucznia w czterech szkołach wiejskich to kwota wynosząca 11 497,11 zł.

Na stanowiskach nauczycielskich w czterech szkołach wiejskich przeciętnie zatrudnionych było 86 osób, co w przeliczeniu wynosi 54,78 etatu.

Na stanowiskach administracyjnych zatrudnione przeciętnie były 4 osoby na 3,25 etatu.

Na stanowiskach obsługi zatrudnionych przeciętnie było 18 osób na 13,82 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:

254 019,69

Średni koszt utrzymania ucznia szkół podstawowych w gminie Opalenica w 2019 roku to kwota 8 436,67 zł.

1/ Wydatki bieżące:	13 492 640,44
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 958 550,55
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Kopankach prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły „Mali Wielcy” w Kopankach	976 234,71
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Rodzice-Dzieciom” w Urbanowie	982 315,84
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	1 081,82
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 049,81
Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 941 280,03
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 457,32
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409 231,22
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146 103,45
Wynagrodzenia bezosobowe	1 985,00
Zakup materiałów i wyposażenia	141 263,48



Zakup środków dydaktycznych i książek	93 525,88
Zakup energii	290 929,14
Zakup usług remontowych	162 710,20
Zakup usług zdrowotnych	15 433,00
Zakup usług pozostałych	175 574,85
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 409,58
Podróże służbowe krajowe	591,82
Różne opłaty i składki	15 113,35
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 262,46
Podatek od nieruchomości	283,80
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 579,36
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	85,81
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 138,51
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)	132 326,83
Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 956,98
Składki na ubezpieczenia społeczne	19 165,97
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 203,88
Projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2)	121 692,86
Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 957,06
Składki na ubezpieczenia społeczne	11 820,82
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 227,72
Wynagrodzenia bezosobowe	10 547,99
Zakup materiałów i wyposażenia	5 139,27
4/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 479 375,92
- modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Porążynie (budynek w Jastrzębnikach)	47 000,00
- <i>Wykonano wymianę kotła na kondensacyjny wraz z niezbędnym osprzętem, wkładem kominowych i automatyką sterowania</i>	
- termomodernizacja Bloku Żywieniowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojnowicach	153 378,36
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im.A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy wraz z salą gimnastyczną	1 010 965,60
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dakowach Mokrych wraz z salą gimnastyczną	509 413,75
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojnowicach wraz z salą gimnastyczną	516 296,18

- utwardzenie cz. działki ewid. nr 887 przy ul. Poznańskiej w m. Opalenica wraz z dokumentacją techniczną oraz rowerownią (teren SP Opalenica)	107 355,57
- utwardzenie terenu boiska Szkoły Podstawowej w Kopankach	39 716,45
- utwardzenie terenu boiska Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy przy ul. Famej	70 362,19
- wykonanie i montaż 2 wiat rowerowych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy	24 887,82

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 736 534,42**

*Na terenie gminy Opalenica w 2019 roku funkcjonowało 10 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych obejmujących opieką 210 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, z czego:*

*W Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opalenicy funkcjonuje 5 oddziałów przedszkolnych obejmujących opieką 87 dzieci.*

*Koszt utrzymania 5 oddziałów w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opalenicy to kwota:* 489 864,47

*Zatrudnionych przeciętnie jest 10 nauczycieli na 4,49 etatu.*

*W Dakowach Mokrych funkcjonują 2 oddziały, w Porażynie – 2 oddziały i w Rudnikach – 2 oddziały, do których uczęszczało przeciętnie 123 dzieci. Zatrudnionych przeciętnie było 18 nauczycieli na 9,7 etatu oraz 4 osoby obsługi na 2,8 etatu (Rudniki, Dakowy Mokre, Porażyn) koszt utrzymania oddziałów w 2019 roku to kwota:* 811 568,34

*Średni koszt utrzymania 1 dziecka w oddziale przedszkolnym w Opalenicy w 2019 roku to 5 630,63 zł.*

*Średni koszt utrzymania 1 dziecka w oddziale przedszkolnym na wsi w 2019 roku to kwota 6 598,12 zł.*

*Średni koszt utrzymania 1 dziecka w oddziale przedszkolnym w Gminie Opalenica w 2019 roku to kwota 6 197,30 zł.*

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	
1/ prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	435 101,61
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Kopankach prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły „Mali Wielcy” w Kopankach	195 809,79
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Rodzice-Dzieciom” w Urbanowie	239 291,82
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>37 738,96</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>796 299,94</b>
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>58 399,31</b>
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>145 122,03</b>
<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>15 084,36</b>

Zakup materiałów i wyposażenia	42 504,30
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 861,42
Zakup energii	48 603,09
Zakup usług remontowych	28 599,42
Zakup usług zdrowotnych	2 005,00
Zakup usług pozostałych	61 916,46
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 875,18
Różne opłaty i składki	1 955,39
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 759,27
Podatek od nieruchomości	46,20
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 971,04
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	691,44

**Rozdział 80104 Przedszkola** **4 216 712,32**

*Na terenie Miasta i Gminy działają 3 przedszkola, które skupiają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.*

*Ogółem do 3 przedszkoli w 2019 roku przeciętnie uczęszczało 390 dzieci do 17 oddziałów.*

*Do Przedszkola Nr 1 w Opalenicy uczęszczało 197 dzieci do 9 oddziałów, które korzystają z opieki wychowawczej w systemie :*

- 9 godzinnym - 124 dzieci w 5 oddziałach,
- 5 godzinnym - 73 dzieci w 4 oddziałach.

*W Przedszkolu Nr 1 w Opalenicy zatrudnionych przeciętnie było 22 nauczycieli w przeliczeniu na 20,07 etatu oraz 10 pracowników obsługi zatrudnionych na 9,75 etatu.*

*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 2019 roku wyniosły 52 139,43 zł.*

*Koszt utrzymania Przedszkola Nr 1 w Opalenicy w roku 2019 roku to kwota:* 1 566 668,73

*Koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu w 2019 roku to kwota 7 952,63 zł.*

*Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Wojnowicach skupia 68 dzieci w 3 oddziałach.*

*Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę 5 jak i 7 godzinną. Zatrudnionych jest 9 nauczycieli na 5,34 etatu i 4 pracowników obsługi na 3 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 2019 roku wyniosły 10 605,00 zł.*

*Koszt utrzymania Przedszkola w Wojnowicach to kwota:* 441 437,30

*Koszt utrzymania 1 dziecka w Przedszkolu w Wojnowicach to 6 491,73 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 12 nauczycieli przedszkoli na 11,49 etatach i 9 pracowników obsługi na 8,08 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 2019 roku wyniosły 56 476,11 zł.*

*Koszt utrzymania Przedszkola Nr 2 w Opalenicy w roku I półroczu 2019 roku to kwota:*

1 175 226,93

*Cały koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu w 2019 roku to kwota 9 401,82 zł.*

*Średni koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolach w Gminie Opalenica w 2019 roku wyniósł 8 162,39 zł.*

1/ Wydatki bieżące: 3 441 056,92

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 103 014,92

- dotacja celowa dla Gminy Dopiewo z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Skrzaty" w Skórzewie	4 422,16
- dotacja celowa dla Gminy Grodzisk Wlkp. z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Wiercipięta" w Grodzisku Wlkp.	2 914,11
- dotacja celowa dla Gminy Grodzisk Wlkp. z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Publicznego im.Krasnala Halabaly w Grodzisku Wielkopolskim	12 739,98
- dotacja celowa dla Gminy Grodzisk Wlkp. z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Prywatnego "BOBO Wiercipięta" w Grodzisku Wlkp.	5 187,49
- dotacja celowa dla Gminy Kuślin z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Publicznego w Wąsowie	10 220,80
- dotacja celowa dla Gminy Luboń z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Niepublicznego "Tajemnicza Wyspa" w Luboniu	4 709,84
- 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	7 694,32
- dotacja celowa dla Gminy Nowy Tomyśl z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Bajkowe Zacisze" w Nowym Tomyślu	2 984,68

- dotacja celowa dla Miasta i Gminy Buk z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Pluszak" w Boku	46 884,18
- dotacja celowa dla Miasta Poznań z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Prywatnego "Nostris Bambini" w Poznaniu	5 257,36
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 709,04
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Akademia Maluchów" w Opalenicy	154 709,04
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 625,20
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987 381,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 579,39
Składki na ubezpieczenia społeczne	358 679,44
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 736,77
Zakup materiałów i wyposażenia	36 318,31
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 938,00
Zakup energii	163 109,05
Zakup usług remontowych	77 217,15
Zakup usług zdrowotnych	5 745,00
Zakup usług pozostałych	207 862,58
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 895,44
Różne opłaty i składki	8 105,80
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 248,29
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 425,60
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 464,95
<b>2/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>775 655,40</b>
- budowa Zespołu Przedszkolno-Złobkowego w Opalenicy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	286 316,19
- termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Opalenicy	489 339,21

**Rozdział 80110 Gimnazja** **1 293 155,52**

*Na terenie Opalenicy do 31 sierpnia 2019 roku działały 2 Gimnazja.*

*Do Gimnazjum im. Gen. K. Sosnkowskiego w Opalenicy w 2019 roku przeciętnie uczęszczało 94 uczniów do 4 oddziałów.*

*Przeciętnie zatrudnionych w 2019 roku było 17 nauczycieli w wymiarze 11,61 etatu.*

*Obsługa i administracja to 2 osoby zatrudnionych na 1,50 etatu.*

*Koszt utrzymania Gimnazjum im. Gen. K. Sosnkowskiego w Opalenicy to kwota:* 561 323,06

*Koszt utrzymania 1 ucznia Gimnazjum w 2019 roku to kwota 5 971,52 zł*

*Gimnazjum przy Zespole Szkół w Opalenicy skupiało 69 uczniów w 3 oddziałach.*

*Zatrudnieni nauczyciele to 9 osób na 6,84 etatu.*

Koszt utrzymania Gimnazjum w Zespole Szkół w Opalenicy w 2019 roku to kwota: 410 823,57

Średni koszt utrzymania 1 ucznia w 2019 roku to kwota 5 953,96 zł.

Uczniowie gimnazjów korzystali z dodatkowych zajęć w ramach projektu Nr umowy: 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 i jest to kwota: 72 340,26

1/ Wydatki bieżące:	<b>972 146,63</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 185,53
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 034,43
Składki na ubezpieczenia społeczne	113 706,41
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 493,65
Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	5 573,63
Zakup środków dydaktycznych i książek	772,44
Zakup energii	30 680,29
Zakup usług remontowych	2 521,94
Zakup usług zdrowotnych	506,70
Zakup usług pozostałych	20 084,56
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	696,74
Podróże służbowe krajowe	686,52
Różne opłaty i składki	627,76
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 389,66
Podatek od nieruchomości	33,18
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	172,48
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,71
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)	38 329,89
Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 026,90
Składki na ubezpieczenia społeczne	5 530,22
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	772,77
3/ 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)	34 010,37
Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 167,50
Składki na ubezpieczenia społeczne	4 326,28
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	616,59

Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
3/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 668,63
- termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Gen.K.Sosnkowskiego w Opalenicy (starsza część budynku)	248 668,63
<b>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>631 036,12</b>

*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 przewoźowa DAL-TRANS z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim. Na terenie gminy średnio dowożonych do szkół jest 474 uczniów, a poza teren gminy dowożonych do Zbąszynia jest 4 uczniów, Grodziska Wlkp. 4 uczniów, Sielinka 5 uczniów jak również dowożone jest 1 dziecko do przedszkola specjalnego w Nowym Tomyślu. Dzienna trasa dowozu uczniów na terenie gminy wynosiła średnio 540 km i średnio 217 km wynosi dzienna trasa poza gminę. Firma przewoźowa 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 1298 km.*

*Koszt dowozu 1 ucznia w 2019 roku wynosi 1 290,18zł.*

*Powyższe usługi finansowane są w 100% z budżetu Gminy.*

Zakup usług pozostałych	611 543,15
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 492,97
- zakup i montaż wiaty przystankowej związanej z bezpieczeństwem uczniów dowożonych do szkół w m.Porażyn Tartak wraz z utwardzeniem terenu	19 492,97

#### Zespół Szkół w Opalenicy

*Zespół Szkół w Opalenicy przeciętnie zatrudniał w 2019 roku 51 nauczycieli w wymiarze 43,52 etatu.*

*Zatrudniał też przeciętnie 10 osób na 8,70 etatu na stanowiskach administracyjnych i obsługowych.*

*Do Zespołu Szkół przeciętnie do 23 oddziałów uczęszczało średnio 476 uczniów.*

*W skład Zespołu Szkół wchodzi:*

- Gimnazjum (do 31.08.2019)
- Liceum Ogólnokształcące
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
- Technikum
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa (do 28.02.2019)
- Branżowa Szkoła I Stopnia

*Średnioroczny koszt utrzymania 1 ucznia i słuchacza w 2019 roku wynosi 8 838,92 zł.*

**Rozdział 80115 Technika** **1 072 740,97**

*Technikum w Opalenicy wchodzi w skład Zespołu Szkół w Opalenicy i kształci w zawodach: technik logistyk , informatyk .*

*Do Technikum do 5 oddziałów uczęszczało 127 uczniów. Nauczyciele uczący młodzież w Technikum to 11,51 etatu.*

*Koszt utrzymania Technikum w Zespole Szkół w Opalenicy to kwota:* *1 056 324,41*

*Przeciętny koszt utrzymania 1 ucznia w 2019 roku to kwota 8 317,52 zł.*

*Uczniowie Technikum korzystają z dodatkowych zajęć w ramach projektu Nr umowy: RPWP.08.01.02-30-0182/16-00 „Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych” i 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 i jest to kwota:* *16 416,56*

1/ Wydatki bieżące:	1 056 324,41
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 890,32
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 221,34
Składki na ubezpieczenia społeczne	130 140,52
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 255,16
Zakup materiałów i wyposażenia	15 026,90
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 407,42
Zakup energii	36 258,42
Zakup usług remontowych	12 375,00
Zakup usług zdrowotnych	1 108,25
Zakup usług pozostałych	20 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 829,64
Podróże służbowe krajowe	1 748,30
Różne opłaty i składki	1 684,47
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 407,42
Podatek od nieruchomości	59,25
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	462,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
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)	12 516,56
Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 546,45
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 812,89
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	157,22



3/ 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)	3 900,00
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 900,00</b>

**Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 592 861,95**

*Szkoła Branżowa I stopnia w Opalenicy wchodzi w skład Zespołu Szkół w Opalenicy i kształci w zawodach takich jak: cukiernik, fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów mechanicznych, stolarz, blacharz, elektryk, lakiernik itp.*

*Do Szkoły Branżowej I stopnia w 2019 roku do 7 oddziałów uczęszczało 127 uczniów. Nauczyciele uczący młodzież w Branżowej Szkole I stopnia to 3,56 etatu.*

*Koszt utrzymania Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół w Opalenicy to kwota:* 592 861,95

*Przeciętny koszt utrzymania 1 ucznia w 2019 roku to kwota 4 668,20 zł.*

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 294,22
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 010,14
Składki na ubezpieczenia społeczne	64 428,80
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 966,42
Zakup materiałów i wyposażenia	12 543,74
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 271,12
Zakup energii	41 440,00
Zakup usług remontowych	11 880,00
Zakup usług zdrowotnych	1 063,92
Zakup usług pozostałych	42 168,42
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 756,44
Podróże służbowe krajowe	1 678,33
Różne opłaty i składki	1 617,08
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 022,92
Podatek od nieruchomości	56,88
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	443,52
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00

**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 2 517 545,56**

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

*Do szkół tych do 11 oddziałów przeciętnie uczęszczało 222 uczniów.*

*Nauczyciele uczyący w liceach to przeciętnie 22,7 etatu.*

*W szkole utworzone są klasy mundurowe (w każdym roczniku 1 klasa) z rozszerzoną nauką pływania, są też klasy o profilu akademickim, psychologiczno-pedagogicznym, medyczno-przyrodniczym, matematycznym-informatycznym, sportowo-turystycznym.*

*Koszt utrzymania liceum to kwota:* 2 475 329,76

*Przeciętny koszt utrzymania 1 ucznia w 2019 roku to kwota 11 150,13 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 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 i jest to kwota:*

41 962,65

1/ Wydatki bieżące:	2 462 582,92
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 296,36
Inne formy pomocy dla uczniów	10 880,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751 309,35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 101,79
Składki na ubezpieczenia społeczne	302 884,74
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 716,19
Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
Nagrody konkursowe	357,51
Zakup materiałów i wyposażenia	24 012,33
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 178,68
Zakup energii	69 402,21
Zakup usług remontowych	22 422,83
Zakup usług zdrowotnych	1 924,13
Zakup usług pozostałych	51 917,58
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 035,71
Podróże służbowe krajowe	3 083,71
Różne opłaty i składki	1 915,57
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 052,00
Podatek od nieruchomości	87,69
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770,00
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	253,15
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 281,39
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)	19 687,80
Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 582,63

	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,56
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	254,61
3/	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)	22 274,85
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 357,19
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 496,45
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	421,21
4/	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 999,99
	Zakup kserokopiarki (Zespół Szkół w Opalenicy)	12 999,99
<b>Rozdział</b>	<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>24 430,37</b>
	<i>Działalność Zasadniczej Szkoły Zawodowej przejęła Szkoła Branżowa I stopnia.</i>	
	<i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa była to szkoła wielozawodowa, kształcąca uczniów w zawodach takich jak: sprzedawca, stolarz, mechanik samochodowy, fryzjer.</i>	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307,51
	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,86
	Zakup usług pozostałych	24 070,00
<b>Rozdział</b>	<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>82 381,67</b>
	<i>Są to koszty związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, czyli zwroty czesnego za studia, kursy doskonalące i doksztalcające nauczycieli oraz wspólne szkolenia nauczycieli, w tym:</i>	
	- CUW	9 464,00 zł
	- Zespół Szkół w Opalenicy	14 984,55 zł
	- Gimnazjum	0,00 zł
	- Szkoła Podstawowa w Opalenicy	19 469,20 zł
	- Szkoła Podstawowa w Dakowach Mokrych	2 298,00 zł
	- Szkoła Podstawowa w Rudnikach	8 494,86 zł
	- Szkoła Podstawowa w Porażynie	7 028,80 zł
	- Przedszkole Nr 1 w Opalenicy	7 852,38 zł
	- Przedszkole Nr 2	6 846,38 zł
	- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojnowicach	5 943,50 zł
	Zakup usług pozostałych	16 840,50
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 541,17

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 895 105,82**

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

*Koszty prowadzenia stołówki w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opalenicy wyniosły: 542 659,55*

*Do przygotowania posiłków zatrudnione są 5 osoby na 4,73 etatach.*

*W 2019 roku wydano 50639 obiadów dla dzieci i uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Opalenica, oraz 14062 śniadań i podwieczorków wydanych dzieciom z oddziałów przedszkolnych działających w szkole.*

*Oplata za wyżywienie dzieci szkolnych - obiad wynosi 4,80 zł.*

*Oplata za wyżywienie dzieci przedszkolnych - śniadanie – 1,00 zł obiad wynosi 3,50 zł i podwieczorek 1,50 zł.*

*Oplata za wyżywienie nauczycieli - obiad wynosi 7,50 zł*

*Uzyskane dochody z wpłat rodziców za wyżywienie oraz wpłat OPS wyniosły 268 278,13 zł, co stanowi około 49,44 % całkowitych kosztów utrzymania stołówki. Pozostała kwota 274 381,42 zł kosztów stołówki finansowana jest z budżetu Gminy.*

*Koszty prowadzenia stołówki w Przedszkolu Nr 1 w Opalenicy wyniosły: 327 078,67*

*Do przygotowania posiłków zatrudnione są 5 osoby na 5 etatach.*

*W 2019 roku w stołówce Przedszkola Nr 1 przygotowano 50 099 całodziennych posiłków dla dzieci przebywających 9 godzin dziennie. Stołówka Przedszkola Nr 1 w Opalenicy przygotowuje i dostarcza posiłki dla Przedszkola Nr 2 w Opalenicy, Żłobka w Opalenicy i Przedszkola w Wojnowicach.*

*Oplata za wyżywienie wynosi 6,00 zł za trzy posiłki – 2,00 zł śniadanie, 3,00 zł obiad i 1,00 zł podwieczorek (drugie śniadanie).*

*W roku 2019 Szkoła Podstawowa w Rudnikach otrzymała dotację celową przeznaczoną na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Dotacja przeznaczona została na dostosowanie pomieszczenia na jadalnię (remont i wyposażenie).*

25 367,60

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 576,25

Wynagrodzenia osobowe pracowników 324 103,25

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 081,79

Składki na ubezpieczenia społeczne 53 838,20

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 5 463,67

Zakup materiałów i wyposażenia 77 547,00

- środki z budżetu gminy

- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

	Zakup środków żywności	356 176,82
	Zakup usług remontowych	47 147,83
	- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	
	- środki z budżetu gminy	
	Zakup usług zdrowotnych	1 245,00
	Zakup usług pozostałych	1 829,26
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 096,75
<b>Rozdział 80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>403 908,97</b>
	<i>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:</i>	
	<i>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 2019 roku to kwota:</i>	148 488,34
	<i>W Przedszkolu Nr 2 w Opalenicy opieką objęta jest 2 dzieci z niepełnosprawnością. Dodatkowe koszty związane z opieką i organizacją specjalnych metod pracy dla tego dziecka w 2019 roku to kwota:</i>	175 898,73
	<i>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 2019 roku to kwota:</i>	0,00
	<i>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 2019 roku to kwota:</i>	63 367,62
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 154,28
	- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Akademia Maluchów" w Opalenicy	16 154,28
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	977,16
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 376,71
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 351,66
	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 182,64
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 115,78
	Zakup środków dydaktycznych i książek	964,62
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 786,12

<b>Rozdział 80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>479 458,11</b>
<i>Od 1 stycznia 2015 roku wprowadzony został nowy rozdział, w którym ujmują się koszty związane ze specjalnymi metodami pracy z dziećmi z niepełnosprawnością w szkołach w tym:</i>		
<i>W Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opalenicy specjalnymi metodami pracy objętych jest 13 uczniów z niepełnosprawnością. Dodatkowe koszty związane ze specjalną organizacją nauki w 2019 r. to kwota:</i>		<i>213 984,88</i>
<i>W Szkole Podstawowej w Porażynie specjalnymi metodami pracy objętych jest 3 uczniów z niepełnosprawnością. Dodatkowe koszty związane ze specjalną organizacją nauki w 2019 r. to kwota:</i>		<i>34 835,84</i>
<i>W Szkole Podstawowej w Dakowach Mokrych specjalnymi metodami pracy objęto 2 uczniów z niepełnosprawnością. Dodatkowe koszty związane ze specjalną organizacją nauki w 2019 r. to kwota:</i>		<i>33 133,77</i>
<i>W Szkole Podstawowej w Rudnikach specjalnymi metodami pracy objętych jest 4 uczniów z niepełnosprawnością. Dodatkowe koszty związane ze specjalną organizacją nauki w 2019 r. to kwota:</i>		<i>88 610,59</i>
<i>W Szkole Podstawowej w Wojnowicach specjalnymi metodami pracy objęto 3 uczniów z niepełnosprawnością. Dodatkowe koszty związane ze specjalną organizacją nauki w 2019 r. to kwota:</i>		<i>54 534,86</i>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		54 358,17
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Kopankach prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły „Mali Wielcy” w Kopankach		38 203,89
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Rodzice-Dzieciom” w Urbanowie		16 154,28
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 134,07
Wynagrodzenia osobowe pracowników		293 789,05
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 288,58
Składki na ubezpieczenia społeczne		55 502,50
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 609,43
Zakup materiałów i wyposażenia		6 712,60
Zakup środków dydaktycznych i książek		745,00
Zakup usług remontowych		11 755,63
Zakup usług zdrowotnych		185,00
Zakup usług pozostałych		2 237,45
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 140,63

<b>Rozdział 80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>152 502,47</b>
	<i>W Zespole Szkół w Opalenicy specjalnymi metodami pracy objętych jest 9 uczniów z niepełnosprawnością. Koszty przeznaczone na specjalną organizację nauki w 2019 r. to kwota:</i>	79 352,09
	<i>W Gimnazjum w Opalenicy specjalnymi metodami pracy objętych było 4 uczniów z niepełnosprawnością. Dodatkowe koszty związane ze specjalną organizacją nauki w 2019 r. to kwota:</i>	73 150,38
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 693,43
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 391,48
	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 001,45
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 733,56
	Zakup usług remontowych	3 542,40
	Zakup usług pozostałych	492,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 648,15
<b>Rozdział 80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>126 045,38</b>
	<i>Od 2018 roku w rozdziale tym wydzielono kwoty na zakup podręczników ćwiczeń dla dzieci ze szkół podstawowych. Kwoty te są odzwierciedleniem ilości dzieci w poszczególnych szkołach w klasach I-VIII:</i>	
	- Szkoła Podstawowa w Opalenicy	70 921,89 zł
	- Szkoła Podstawowa w Dakowach Mokrych	8 189,43 zł
	- Szkoła Podstawowa w Rudnikach	6 491,25 zł
	- Szkoła Podstawowa w Porażynie	11 336,98 zł
	- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojnowicach	15 660,00 zł
	- Centrum Usług Wspólnych w Opalenicy	1 263,97 zł
	<i>W Centrum Usług Wspólnych w Opalenicy wydatkowana jest kwota 1% od zaplanowanej kwoty na zakup podręczników i ćwiczeń. Kwota ta przeznaczona jest na zakup artykułów biurowych.</i>	
	<i>Środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:</i>	126 045,38
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 181,86

-	
<i>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</i>	6 345,36
-	
<i>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</i>	5 836,50
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 263,97</b>
<b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>1 12 599,55</b>
<b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b>	<b>251 254,91</b>
<i>W rozdziale tym znajdują się wydatki na zapomogi zdrowotne nauczycieli.</i>	
<i>W 2019 roku przydzielono zapomogi zdrowotnych na kwotę:</i>	<i>11 560,00</i>
<i>Zapomogi zdrowotne otrzymało 6 nauczycieli emerytowanych i 5 czynnych nauczycieli.</i>	
<i>Wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów to kwota:</i>	<i>188 391,20</i>
<i>Z czego na poszczególne placówki przypada:</i>	
- Zespół Szkół w Opalenicy	30 094,64 zł
- Gimnazjum	18 341,21 zł
- Szkoła Podstawowa w Opalenicy	74 599,20 zł
- Szkoła Podstawowa w Dakowach Mokrych	14 560,78 zł
- Szkoła Podstawowa w Rudnikach	6 774,60 zł
- Szkoła Podstawowa w Porażynie	6 564,82 zł
- Przedszkole Nr 1 w Opalenicy	13 571,53 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojnowicach	23 884,42 zł
<i>Na naszym terenie obsługujemy 117 emerytowanych nauczycieli.</i>	
<i>Wyплаты w ramach prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli to koto:</i>	<i>800,00</i>
<i>W rozdziale tym znajdują się również wydatki na nagrody Burmistrza przyznawane dyrektorom i nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej i jest to kwota:</i>	<i>41 176,71</i>
<i>W 2019 roku nagrody otrzymało 8 dyrektorów i 6 nauczycieli z jednostek oświatowych.</i>	
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>11 560,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>34 690,00</b>
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>5 984,71</b>



	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	502,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 377,00
	Zakup usług pozostałych	7 950,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 391,20
<b>Dział</b>	<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>518 337,64</b>
<b>Rozdział</b>	<b>85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>103 245,48</b>
	1/ Ośrodek Zdrowia Opalenica	102 082,66
	Zakup energii	905,04
	Zakup usług pozostałych	4 356,20
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	293,97
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 527,45
	- fundusz eksploatacyjny	39 519,65
	- fundusz remontowy	26 601,36
	- fundusz administracyjny	30 406,44
	2/ Ośrodek Zdrowia Dakowy Mokre	1 162,82
	Zakup energii	1 162,82
<b>Rozdział</b>	<b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>52 800,00</b>
	Usługi w zakresie profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży	52 800,00
	<i>Zadanie to jest w trakcie realizacji i zostało ujęte w planach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2019 w kwocie 800,00 zł.</i>	
<b>Rozdział</b>	<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>
	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>Rozdział</b>	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>334 791,10</b>
	1/ Świetlice środowiskowe z elementami socjoterapii	232 189,90
	<i>Na terenie Gminy Opalenica działa 5 Świetlic Środowiskowych w: Opalenicy, Wojnowicach, Jastrzębnikach, Rudnikach, Dakowach Mokrych. Ogółem do świetlic w 2019 roku uczęszczało 107 dzieci.</i>	

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	1 825,02
Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 173,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 736,63
Składki na ubezpieczenia społeczne	23 703,26
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 025,79
Wynagrodzenia bezosobowe	38 430,00
Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,81
Zakup środków żywności	3 370,13
Zakup energii	3 741,17
Zakup usług remontowych	209,10
Zakup usług zdrowotnych	246,00
Zakup usług pozostałych	36 137,56
Podróże służbowe krajowe	29,25
Różne opłaty i składki	126,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 805,20
Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00

## 2/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

57 174,00

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 2019 roku 26 posiedzeń, podczas 20 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	31 320,00
<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>18 000,00</u>
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 542,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 192,00
<b>3/ Punkt konsultacyjno-informacyjny</b>	<b>45 427,20</b>

*W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym udzielane są bezpłatne porady specjalistów:*

*Psychologa, która udzieliła 129 porad, konsultacji oraz wsparcia osobom dorosłym w zakresie problemów występujących w obszarze nadużywania alkoholu zarówno dla osób uzależnionych jak i współuzależnionych;*

*Instruktor terapii uzależnień - udzielił 112 porad, konsultacji oraz wsparcia w zakresie nadużywania alkoholu, innych substancji psychoaktywnych (narkotyków, leków, dopalaczy), problemów osobistych i rodzinnych spowodowanych nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez bliską osobę;*

*Prawnika - udzielił porad i konsultacji o treści obowiązujących przepisów z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego i ochrony praw lokatorów oraz prawa karnego, również w zakresie przeciwdziałania przemocy.*

*W ramach działalności Punktu osoby nadużywające alkoholu motywowane są do podjęcia leczenia oraz do uczestniczenia w spotkaniach grupy wsparcia AA, kierowane są na leczenie odwykowe. W Punkcie prowadzona jest także edukacja wstępna dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz udzielane jest wsparcie osobom zrywającym z nalogiem.*

<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>45 427,20</u>
--------------------------------	------------------

**Rozdział 85195 Pozostała działalność 23 501,06**

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

- dotacje na zadania bieżące w zakresie ochrony zdrowia - na podstawie ustawy o wolontariacie- "Wyjazd szkoleniowo-rehabilitacyjny do Dźwirzyna 2019" - Polski Związek Niewidomych

4 000,00

- dotacje na zadania bieżące w zakresie ochrony zdrowia - na podstawie ustawy o wolontariacie - Nowotmyskie Stowarzyszenie "Amazonki" - Rehabilitacja i integracja Amazonek warunkiem powrotu do zdrowia

10 000,00

<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 936,00</b>
- bransoletka Życia, dostarczenie usługi zdalnego monitorowania pacjentów przez wyszkolony personel medyczny, świadczenie usługi teleopieki dla podopiecznych	3 936,00
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>5 565,06</b>
- bransoletka Życia, dostarczenie usługi zdalnego monitorowania pacjentów przez wyszkolony personel medyczny, świadczenie usługi teleopieki dla podopiecznych	5 565,06
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>3 072 434,43</b>

*Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy w 2019r. 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 ciężcy i rodzin „Za życiem” oraz prowadzenie

*działań na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych poprzez Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów. W ciągu 2019r. realizowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, w związku z tym prowadzono Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, świetlice środowiskowe, ponadto prowadzono działania w ramach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.*

*W sprawach z zakresu pomocy społecznej zarejestrowano 528 wniosków, przeprowadzono 549 wywiadów środowiskowych, wydano 757 decyzji administracyjnych w tym 19 decyzji odmawiających udzielenia pomocy. W okresie sprawozdawczym jedna osoba odwołała się do organu wyższego stopnia.*

*Udzielono 384 świadczeń w formie zasiłków stałych, 72 świadczeń w formie zasiłków okresowych oraz 451 świadczeń w formie zasiłków celowych (żywność, opał, leki, odzież, remont i inne).*

Z pomocy skorzystały 192 rodziny w tym 300 osobom udzielon świadczeń. Najczęstszą przyczyną udzielenia pomocy była: długotrwała choroba – 111 rodzin, bezrobocie – 35 środowisk oraz 64 - bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Z szeroko rozumianej pomocy w formie pracy socjalnej skorzystało 261 rodzin w tym 343 osób.

Ośrodek od kilku lat współpracuje z Wielkopolskim Bankiem Żywności w Poznaniu otrzymując raz w tygodniu żywność, która systematycznie jest wydawana naszym mieszkańcom. W 2019r. otrzymano 9 642,88kg żywności na kwotę 71399,12zł. którą przekazano 69 środowiskom korzystającym z pomocy tut. Ośrodka.

Przed świętami wielkanocnymi, gwiazdkowymi w sklepach, marketach handlowych wolontariusze ze szkół zebrali 2 236,47kg żywności, którą przekazano najbardziej potrzebującym środowiskom.

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogramu 2018 skorzystało 490 osób, które otrzymały 1 2537,44kg żywności na kwotę 63 514,41 zł.

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 291 679,99**

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 12 mieszkańców naszej Gminy.

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 291 679,99

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 669 076,00**

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 od darczyńców. 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 masażu limfatycznych.*

	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	669 076,00
-	<i>dotacja na zadania bieżące w zakresie organizacji dowozów do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sielinku (środki z budżetu gminy) - "Komu w drogę, temu czas" Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Opalenicy</i>	55 000,00
-	<i>środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	614 076,00
<b>Rozdział</b>	<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>31 264,00</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	67,00
	Zakup usług pozostałych	25 497,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
<b>Rozdział</b>	<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 356,00</b>
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 356,00
-	<i>środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	17 356,00
<b>Rozdział</b>	<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>169 649,28</b>
	Świadczenia społeczne	165 849,29
-	<i>środki z budżetu gminy</i>	152 890,29
-	<i>środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	12 959,00
	Zakup środków żywności	599,99
	Zakup usług pozostałych	3 200,00

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 49 571,75**

*W sprawie pomocy w formie dodatków mieszkaniowych przyjęto 38 wniosków i tyle samo wydano decyzji administracyjnych.*

*Wobec tego wypłacono 191 świadczeń, w tym:*

*\* mieszkańcom miasta Opalenica 146 świadczeń,*

*\* mieszkańcom wsi – 45 świadczeń.*

*Z dodatku energetycznego skorzystało 5 rodzin, wypłacono 35 świadczeń.*

Świadczenia społeczne	49 571,75
- środki z budżetu gminy	48 978,67
- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	593,08

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe 203 363,99**

Świadczenia społeczne	203 363,99
- środki z budżetu gminy	645,00
- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	202 718,99

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 381 450,10**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 841,56
Świadczenia społeczne	60 484,13
- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 484,13
Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 472,41
- środki z budżetu gminy	880 722,33
- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 843,08
- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	907,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 766,52
Składki na ubezpieczenia społeczne	168 562,62
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 074,55
Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
Zakup materiałów i wyposażenia	29 827,43
Zakup energii	15 774,87
Zakup usług remontowych	637,55
Zakup usług zdrowotnych	1 434,00
Zakup usług pozostałych	16 890,24
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 748,42
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	883,85
Podróże służbowe krajowe	359,65
Różne opłaty i składki	1 888,42

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 168,93
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 014,95

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 38 755,68**

*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 17 rodzin, w tym 23 osób. Udzielono 3 314 świadczeń. Pomoc świadczona była przez jedną opiekunkę społeczną zatrudnioną na cały etat oraz pięć na umowę zlecenie.*

*Natomiast 1 osoba niepełnosprawna skorzystała z **specjalistycznych usług opiekuńczych** świadczonych przez jednego specjalistę. Udzielono 96 świadczeń.*

*Realizując postanowienie sądu rejonowego wypłacono wynagrodzenie 8 opiekunom prawnym, którzy opiekowali się 13 osobami niepełnosprawnymi, udzielono 136 świadczeń.*

Składki na ubezpieczenia społeczne	4 476,68
Wynagrodzenia bezosobowe	34 279,00
- środki z budżetu gminy	25 639,00
- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 640,00

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 150 271,60**

*Podejmowano także szereg działań na rzecz rodziny i dziecka. Od kilku lat jako priorytet traktuje się pomoc w formie **dożywiania dzieci w szkole**. W 2019r. udało się zabezpieczyć tą formą pomocą najbardziej potrzebujące środowiska.*

*W zakresie dożywiania pomocą objęto 297 osoby, w tym 160 dzieci;*

*pomocy udzielano w formie niepieniężnej, zakupu posiłku oraz w formie pieniężnej tj. zasiłków celowych na zakup żywności – 65 rodziny. 192 świadczenia z posiłków w naturze skorzystały 4 osoby dorosłe.*

Świadczenia społeczne	150 271,60
- środki z budżetu gminy	67 976,85
- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 294,75

**Rozdział 85295 Pozostała działalność 69 996,04**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	405,08
Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 043,40
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 381,09
Składki na ubezpieczenia społeczne	7 675,36



Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	632,68
Wynagrodzenia bezosobowe	22 995,00
Zakup materiałów i wyposażenia	2 298,23
Zakup środków żywności	641,20
Zakup usług zdrowotnych	36,00
Zakup usług pozostałych	10 101,00
Podróże służbowe krajowe	46,80
Różne opłaty i składki	116,82
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623,38

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 466 613,80**

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne 442 838,80**

*Świetlice szkolne prowadzone były w 2 jednostkach:*

- *Gimnazjum w Opalenicy – opieką obejmowało przeciętnie 50 uczniów. Opiekę nad dziećmi w świetlicy sprawowali nauczyciele na 1,22 etatu, i inni nauczyciele w ramach godzin ponadwymiarowych.*

*Koszt utrzymania świetlicy w 2019 to kwota: 64 030,60*

*Koszt opieki nad uczniem w świetlicy Gimnazjum w 2019 roku to kwota 1 280,61 zł.*

- *Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opalenicy – opieką obejmuje przeciętnie 350 uczniów z miasta i wsi. Zatrudnionych jest 5 nauczycieli w wymiarze 4,92 etatu raz inni nauczyciele w ramach godzin ponadwymiarowych*

*Koszt utrzymania świetlicy w 2019 to kwota: 378 808,20*

*Koszt opieki nad uczniem w świetlicy w Szkole Podstawowej w Opalenicy w 2019 Opalenicy to kwota 1 082,30 zł.*

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 619,17
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 355,74
Składki na ubezpieczenia społeczne	57 747,67
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 377,28
Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,00
Zakup usług zdrowotnych	630,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 138,94

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 21 775,00**

*Wyplacono 10 uczniom Zespołu Szkół w Opalenicy pomoc o charakterze socjalnym „Wyprawka szkolna”. Pomoc otrzymali uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością.*

*4 175,00*

	Stypendia dla uczniów	16 800,00
	- środki z budżetu gminy	8 090,00
	- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 710,00
	Inne formy pomocy dla uczniów	4 975,00
	- środki z budżetu gminy	550,00
	- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250,00
	- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżetu państwa w ramach programów rządowych	4 175,00
<b>Rozdział</b>	<b>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>2 000,00</b>
	Wyplacono stypendium Burmistrza dla 2 najlepszych absolwentów w Zespole Szkół w Opalenicy w kwocie:	2 000,00
	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
<b>Dział</b>	<b>855 Rodzina</b>	<b>22 184 052,49</b>
<b>Rozdział</b>	<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>15 452 274,10</b>
	<i>Realizując świadczenia rodzinne przyjęto 823 wnioski, z tego: na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 516, zasiłki pielęgnacyjne - 130, świadczenia pielęgnacyjne – 16, specjalny zasiłek opiekuńczy – 14, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka –121 oraz 26 na świadczenia rodzicielskie.</i>	
	<i>Zrealizowano 23 990 świadczeń, wydano 1 035 decyzji administracyjnych, 12 decyzji odmownych, 5 osób odwołało się do organu wyższego stopnia.</i>	
	<i>Z funduszu alimentacyjnego udzielono 888 świadczeń.</i>	
	<i>w tym, środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	15 442 636,11
	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	9 251,92
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 715,00
	Świadczenia społeczne	15 239 943,88
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 105,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 820,37
	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 035,42
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 629,97
	Zakup materiałów i wyposażenia	11 885,60
	Zakup usług pozostałych	974,16

	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,51
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33,20
	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	362,87
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23,20
<b>Rozdział 85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 223 097,90</b>
	<i>Ponadto Ośrodek realizował rządowy program Rodzina 500 plus, w ramach którego przyjęto 2 311 wniosków o udzielenie świadczenia wychowawczego.</i>	
	<i>W ramach programu udzielono 30 592 świadczenia, wydano 153 decyzje administracyjne, 22 140 informacji o przyznaniu świadczenia. Dwie osoby odwołały się do organu wyższego stopnia.</i>	
	<i>w tym, środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	5 107 612,55
	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	11 623,47
	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>3 040,00</b>
	- <i>środki z budżetu gminy</i>	
	- <i>środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	444,56
	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>4 812 056,40</b>
	- <i>środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	4 812 056,40
	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 70 312,80</b>
	- <i>środki z budżetu gminy</i>	92 074,10
	- <i>środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	78 238,70
	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>13 048,26</b>
	- <i>środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	13 048,26

<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>181 361,52</b>
- <i>środki z budżetu gminy</i>	8 153,52
- <i>środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	173 208,00
<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>4 408,46</b>
- <i>środki z budżetu gminy</i>	706,46
- <i>środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	3 702,00
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>11 355,09</b>
- <i>środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	11 355,09
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>430,50</b>
- <i>środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	430,50
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>8 608,44</b>
- <i>środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	8 608,44
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>194,12</b>
- <i>środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	194,12
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>4 987,04</b>
- <i>środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	4 987,04
<b>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</b>	<b>297,56</b>
<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>34,80</b>
<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>1 339,44</b>
- <i>środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 339,44

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 1 678,74**

*W związku z realizacją rządowego programu **Dobry Start** przyjęto 1 582 wnioski o świadczenia, udzielono 2 237 świadczeń, wydano 2 decyzje odmowne.*

*W ramach programu prorodzinnego **Karta Dużej Rodziny** przyjęto 263 wnioski, wydano 626 kart w tym dla 447 dla rodziców oraz 176 dla dzieci. Wydano jeden duplikat Karty.*

*W ramach realizacji programu **Wielkopolskiej Karty Rodziny** przyjęto 1 wniosek. Wydano 5 kart w tym 2 dla rodziców oraz 3 dla dzieci.*

*Środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:*

Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	244,44
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,30

1 678,74

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 754 271,50**

*Ośrodek Pomocy Społecznej realizując ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zatrudnia asystenta rodziny, który obejmował swoją pieczę 11 środowisk rodzinnych. Ponadto pokryto w kwocie 59 153,25 zł. koszty pobytu dzieci z naszej Gminy w rodzinie zastępczej. Obecnie opieką zastępczą objętych jest 10 dzieci.*

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

693 488,57

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,07
Świadczenia społeczne	671 100,00

*Środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami*

671 100,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 263,34
-----------------------------------	-----------

- *środki z budżetu gminy*

- *środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin*

- *środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami*

18 250,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 357,05
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>11 093,70</b>
- środki z budżetu gminy	7 907,26
- <i>środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	3 186,44
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 556,68
- środki z budżetu gminy	1 109,55
- <i>środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	447,13
Zakup materiałów i wyposażenia	655,00
- środki z budżetu gminy	150,00
- <i>środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	505,00
Zakup usług zdrowotnych	117,00
Podróże służbowe krajowe	2 041,90
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76
Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00

**Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków****682 351,57**

*Od miesiąca marca 2017 roku rozpoczęł działalność **Żłobek w Opalenicy**.*

***Żłobek** zapewnia opiekę 48 dzieciom do lat 3 przebywającym w 3 oddziałach.*

*Zatrudnionych jest 9 opiekunów na 8,84 etatach, 1 pielęgniarka i 4 pracowników obsługi na 4 etatach.*

*Oplata stała za pobyt dziecka w Żłobku wynosi od stycznia do sierpnia 2019 roku to 200 zł, natomiast od września do grudnia 2019 roku 500,00 zł.*

*W 2019 roku dopłaty wynoszą:*

*Wpłaty rodziców- 226 692,69*

*Dofinansowanie z budżetu gminy - 425 410,86*

*Koszt pobytu dziecka w żłobku w 2019 roku to kwota 13 585,49 zł.*

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 27 615,02

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 055,52
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 603,28
Składki na ubezpieczenia społeczne	74 533,18

	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 338,99
	Zakup materiałów i wyposażenia	17 656,86
	Zakup energii	25 311,75
	Zakup usług zdrowotnych	278,00
	Zakup usług pozostałych	57 754,13
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 356,61
	Różne opłaty i składki	1 558,92
	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 273,91
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 426,40
	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	2 633,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	433,00
<b>Rozdział</b>	<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>59 153,25</b>
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 153,25
<b>Rozdział</b>	<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>11 225,43</b>
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 225,43
	<i>środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>11 225,43</i>
<b>Dział</b>	<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 588 779,52</b>
<b>Rozdział</b>	<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>143 181,16</b>
	Zakup usług remontowych- remont kanalizacji deszczowych w pasach drogowych dróg gminnych	101 405,08
	Zakup usług pozostałych	41 776,08
	- czyszczenie kanalizacji deszczowej	30 606,56
	- umowa dzierżawy sieci kanalizacji deszczowej	11 169,52
<b>Rozdział</b>	<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 336 069,82</b>
	1/ Wydatki bieżące:	1 309 217,07
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 168,14
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 021,94
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 581,64
	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 862,75
	- pozostałe składki na ubezpieczenia społeczne	123 831,35
	- środki wyodrębnione dla samorządu wsi	1 031,40

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 436,30
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>18 375,00</b>
- pozostałe wynagrodzenia bezosobowe	2 175,00
- środki wyodrębnione dla samorządu wsi	16 200,00
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>70 394,65</b>
- zakup dmuchawy z odkurzaczem STIHL SH86 w m.Rudniki <i>Zadanie realizowane w ramach Funduszu Soleckiego</i>	1 799,00
- zakup garażu blaszanego w m.Rudniki <i>Zadanie realizowane w ramach Funduszu Soleckiego W kwocie 3.000 zł i poza funduszem w kwocie 0,01 zł.</i>	3 000,01
- zakup i ustawienie garażu przy sali wiejskiej w Kozłowie <i>Zadanie realizowane w ramach Funduszu Soleckiego</i>	4 500,00
- zakup materiałów i sprzętu dla osób skierowanych przez sąd	216,53
- zakup materiałów i sprzętu dla pracowników gospodarczych	58 694,11
- Zakup sanitariatów typu TOI TOI i koszy na odpady - 3 szt. w m.Porażyn <i>Zadanie realizowane w ramach Funduszu Soleckiego</i>	2 185,00
<b>Zakup energii</b>	<b>5 751,22</b>
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>6 387,20</b>
- remont sprzętu	6 387,20
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 245,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>261 147,04</b>
- mechaniczne zmiatanie dróg	57 304,80
- opłata rat leasingu operacyjnego za traktor rolniczy wraz z osprzętem	27 146,00
- pozostałe usługi	20 405,40
- środki wyodrębnione dla samorządu wsi Jastrzębniki	972,00
- wywóz nieczystości stałych	155 193,84
- zakup sanitariatów w typu TOI TOI i koszy na odpady - 3 szt. w m.Porażyn <i>(poza funduszem soleckim) (usługa transportowa)</i>	120,00
- zakup usług pozostałych dla osób skazanych przez sąd	5,00
<b>Różne opłaty i składki-ubezpieczenie mienia</b>	<b>6 928,00</b>
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>20 363,79</b>
<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>554,40</b>
<b>2/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>4 920,00</b>
- budowa wiaty parkingowej na terenie rekreacyjnym w Porażynie <i>Zadanie realizowane w ramach Funduszu Soleckiego</i>	4 920,00



	3/ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 932,75
	- wykup traktorka rolniczego wraz z osprzętem po upływie podstawowego okresu umowy leasingu operacyjnego	21 932,75
<b>Rozdział</b>	<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>321 437,64</b>
	1/ Wydatki bieżące:	<b>292 337,64</b>
	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>234 843,90</u>
	- pozostałe	195 358,41
	- środki wyodrębnione dla samorządu wsi	14 670,49
	- zakup drzew w związku z wycinką drzew	22 600,00
	- zakup kosiarki spalinowej z koszem w m.Porażyn Dworzec	2 215,00
	<i>Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</i>	
	<u>Zakup energii</u>	<u>1 519,86</u>
	<u>Zakup usług remontowych</u>	<u>9 067,55</u>
	- pozostałe	6 372,64
	- remont sprzętu powierzonego sołectwom (GN)	2 694,91
	<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>46 906,33</u>
	- pozostałe	46 644,83
	- przeglądy sprzętu powierzonego sołectwom (GN)	200,00
	- środki wyodrębnione dla samorządu wsi	61,50
	2/ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 100,00
	- zakup i montaż instalacji automatycznego nawodnienia w pasie zieleni przy ul.Młyńskiej w m.Opalenica (teren przed OSP)	12 200,00
	- zakup kosiarki samojezdnej - traktor ogrodowy w m.Kopanki	16 900,00
	<i>Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</i>	
<b>Rozdział</b>	<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>315 831,44</b>
	1/ Wydatki bieżące:	19 086,50
	<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>4 000,00</u>
	- prowadzenie rejestru KOBiZE (krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji)	4 000,00
	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>13 855,95</u>
	- pozostałe	3 856,05
	- zakup kamery termowizyjnej (w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)	9 999,90
	<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>350,55</u>
	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego-opłaty na rzecz środowiska	880,00
	2/ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 989,59
	- zakup drona miejskiego z oprzyrządowaniem	49 989,59

	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	246 755,35
	- dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięć służących poprawie jakości powietrza, polegających na trwałej wymianie systemu ogrzewania lokali mieszkalnych oraz budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, obejmującą wymianę istniejących źródeł ciepła na spełniające obowiązujące wymogi prawne (poza załącznikiem dotyczącym ustawy Prawo ochrony środowisk)	106 829,00
	- dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięć służących poprawie jakości powietrza, polegających na trwałej wymianie systemu ogrzewania lokali mieszkalnych oraz budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, obejmującą wymianę istniejących źródeł ciepła na spełniające obowiązujące wymogi prawne (w ramach załącznika dotyczącego ustawy Prawo ochrony środowiska)	139 926,35
<b>Rozdział</b>	<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>59 046,80</b>
	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>1 477,00</u>
	<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>57 569,80</u>
	- odbiór i utylizacja padłych zwierząt	3 591,00
	- pozostałe	53 978,80
<b>Rozdział</b>	<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 083 280,35</b>
	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>110 057,24</u>
	- pozostałe	29 627,24
	- zakup lamp solarnych oraz hybrydowych	64 200,00
	- założenie 2 lamp solarnych przy drodze gminnej nr 29518P Rudniki-Kryśianowo (zakup)	16 230,00
	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	
	<u>Zakup energii</u>	<u>480 242,11</u>
	- dostawa	284 129,54
	- dystrybucja	196 112,57
	<u>Zakup usług remontowych</u>	<u>404 848,50</u>
	- konserwacja i remont oświetlenia	404 848,50
	<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>88 132,50</u>
	- pozostałe usługi	86 112,50
	- założenie 2 lamp solarnych przy drodze gminnej nr 29518P Rudniki-Kryśianowo (montaż)	2 020,00
<b>Rozdział</b>	<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>37 963,76</b>
	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>228,04</u>
	- akcja "Sprzątania świata" i "Dzień ziemi"	228,04
	<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>31 209,34</u>
	- utylizacja azbestu	31 209,34
	<u>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</u>	<u>6 526,38</u>
	- monitoring składowiska odpadów w Jastrzębnikach - ekspertyza	6 526,38

<b>Rozdział</b>	<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>291 968,55</b>
	1/ Wydatki bieżące:	66 270,63
	a) szalety miejskie ul.3 Maja	57 050,86
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 468,51
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 762,94
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 646,18
	Zakup energii	7 229,89
	Zakup usług remontowych	352,10
	Zakup usług pozostałych	1 724,73
	b) edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych	3 509,77
	Zakup materiałów i wyposażenia	337,77
	Zakup usług pozostałych	3 172,00
	c) Edukacja ekologiczna w Gminie Opalenica dzięki wykonaniu ścieżki dydaktycznej, organizacja warsztatów i konkursu o tematyce ekologicznej w miejscowości Jastrzębnikach	2 020,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00
	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	d) Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska	3 690,00
	Zakup usług pozostałych	3 690,00
	2/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 697,92
	"Edukacja ekologiczna w Gminie Opalenica poprzez wykonanie ścieżki dydaktycznej w Opalenicy oraz wykonanie ogródka dydaktycznego w miejscowości Jastrzębniki"	57 814,61
	środkami z budżetu gminy	26 629,61
	środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	31 185,00
	- zagospodarowanie terenu działki ewid. nr 1847/22 przy ul.Mickiewicza w m.Opalenica (teren przy CKIB)	99 005,06
	- zagospodarowanie terenu na płaskowyżu przy ul. Młyńskiej w m. Opalenica	68 878,25
<b>Dział</b>	<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 764 934,28</b>
<b>Rozdział</b>	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 613 526,58</b>
	1/ Wydatki bieżące:	1 300 086,34
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	978 000,00
	- Centrum Kultury i Biblioteka im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy	978 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	68 861,26
	- doposażenie sali - zakup krzeseł wraz z elementami wystroju wnętrza sali wiejskiej w m.Kopanki	6 945,00
	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	

- środki wyodrębnione dla samorządu wsi	22 924,81
- wykonanie i montaż żaluzji oraz rolety materiałowej do sali wiejskiej w Uścięcicach	3 882,46
<i>Zadanie realizowane w ramach Funduszu Soleckiego</i>	
- zabudowa kuchni (meble) wraz z wyposażeniem gastronomicznym i naczyniami w pomieszczeniu kuchennym sali wiejskiej w Jastrzębnikach	8 774,98
<i>Zadanie realizowane w ramach Funduszu Soleckiego</i>	
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlic wiejskich	15 464,57
- Zakup sprzętu gospodarstwa domowego dla potrzeb środowiska - Porażyn	1 173,00
<i>Zadanie realizowane w ramach Funduszu Soleckiego</i>	
- zakup wyposażenia kuchennego sali wiejskiej w m.Porażyn Dworzec	4 997,44
<i>Zadanie realizowane w ramach Funduszu Soleckiego</i>	
- zakup zmywarki - wyparzarłki Hendi do sali wiejskiej w m.Kopnaki	4 699,00
<i>Zadanie realizowane w ramach Funduszu Soleckiego</i>	
<b>Zakup energii</b>	<b>89 658,83</b>
- aula audytoryjna przy ul.Młyńskiej w Opalenicy	2 244,46
- środki wyodrębnione dla samorządu wsi	87 414,37
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>121 485,74</b>
- remont sali wiejskiej w Niegolewie, w tym:	112 833,79
* w ramach środków wyodrębnionych z funduszu soleckiego	22 310,39
* pozostałe środki z budżetu gminy	90 523,40
<i>W ramach zadania wykonano wymianę wykładzin podłogowych z płytek, naprawę tynków, zabudowę z płyt gipsowo-kartonowych, malowanie pomieszczeń. W sanitariacie wymieniono płytki ścienne i osprzęt. Zamontowano aluminiowe drzwi tarasowe. Wymieniono oświetlenie na oprawy led. Zamontowano nowe meble kuchenne i okap</i>	
- remonty obiektów kulturalnych	6 222,92
- środki wyodrębnione dla samorządu wsi	2 429,03
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>39 379,60</b>
- aula audytoryjna przy ul.Młyńskiej w Opalenicy	2 294,00
- odnowienie i konserwacja altany biesiadnej i stołów w m.Porażyn	5 756,40
<i>Zadanie realizowane w ramach Funduszu Soleckiego</i>	
- przeglądy techniczne w budynkach sal wiejskich i inne	19 440,68
- środki wyodrębnione dla samorządu wsi	4 888,52

-	zabudowa kuchni (meble) wraz z wyposażeniem gastronomicznym i naczyńiami w pomieszczeniu kuchennym sali wiejskiej w Jastrzębnikach (zakup usług - wykonanie)	7 000,00
	<i>Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</i>	
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - <i>opłata śmieciowa</i>	2 700,00
	Pozostałe odsetki	0,91
2/	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 004,68
-	budowa sali wiejskiej w m.Urbano wo wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	13 094,63
	<i>W 2018 r. wykonano wielobranżową dokumentację budowlaną i uzyskano pozwolenie na budowę. W roku 2019 rozpoczęto prace budowlane. Wykonano prace ziemne z fundamentami, ściany konstrukcyjne i stropodachy z pokryciem. Wydatkowano środki związane z nadzorem inwestorskim. Planowane zakończenie prac w roku 2020</i>	
-	termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Centrum Kultury im.Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy	489 741,99
-	utwardzenie części terenu wokół sali wiejskiej kostką brukową w Porązynie Dworcu	4 054,70
	<i>Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</i>	
-	wykonanie i montaż altanki przy sali wiejskiej w Łagwach	16 513,41
-	wykonanie ogrodzenia terenu przy sali wiejskiej w Uścięcicach na działce ewid. nr 165/2	
	<i>Wykonano ogrodzenie panelowe długości 81,50m, na słupkach stalowych, dwie bramy z furtką i jedną oddzielną furtkę</i>	
	* środki z budżetu gminy	30 599,95
	* zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	6 217,00
		24 382,95
2/	Projekt "Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury i Biblioteki im.Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy" - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 4, działanie 4.4, poddziałanie 4.4.1	3 673 969,61
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 673 969,61

W ramach zadania wykonano przebudowę pomieszczeń budynku ze zmianą układu funkcjonalnego, wykonano wewnętrzną klatkę schodową wraz z przebudową stropu i stropodachu. Zamontowano dźwig osobowy (podnośnik) wewnętrzny w dwukondygnacyjnej części obiektu. Wyposażono w dodatkową wentylację mechaniczną. Przebudowano c.o. budynku zasilane z sieci miejskiej oraz układ instalacji wodnokanalizacyjnej. Wykonano wymianę podłogi pod posadzkowych wraz z izolacjami, przebudowano ścianki działowe oraz nośne w obrębie nowej klatki schodowej wraz z fundamentami. Wykonano nowe okładziny ścienne i posadzkowe z płytek oraz wykładzin podłogowych. Wykonano zabudowy rur instalacyjnych oraz ciągów wentylacyjnych. Wykonano nowe sufity podwieszane z płyt g-k oraz płyt akustycznych w systemowej konstrukcji nośnej. Zamontowano nowa stolarkę drzwi i witryn wewnętrznych. Na Sali widowiskowej wykonano systemowa kaskadę widowni wraz z siedziskami na 124 osoby. W oknach Sali zamontowano rolety z napędem elektrycznym. W całym obiekcie wymieniono instalację elektryczną wraz z nowymi rozdzielniami, osprzętem gniazd i łączników. Zamontowano nowe LED-owe oprawy oświetleniowe. Budynek wyposażono w instalację monitoringu oraz instalację sieci komputerowej. Wykonano nowe wyjście ewakuacyjne ze schodami zewnętrznymi. Na dachu nad klatką schodową wykonano kłapę dymową oraz zamontowano system automatycznego napowietrzania w oknie. Dodatkowo wykonano zabudowę meblową w pomieszczeniach biblioteki (m.in. regały, biurka), zakupiono 9 szt. regalów jezdnych na zbiory biblioteczne oraz meble do pozostałych pomieszczeń.

3/ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 496,85
- zakup i montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Łagwach	26 814,00
- * zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	22 436,20
* środki z budżetu gminy	4 377,80

Dostarczone i zamontowano 3 kpl klimatyzatorów kasetonowych typu split U-Match firmy GREE o mocy nominalnej chłodniczej 7,0 kW każdy. System klimatyzacyjny z pompą ciepła typu powietrze-powietrze może pełnić funkcję grzewczą w okresach przejściowych. Klimatyzatory sterowane pilotem bezprzewodowym

- zakup i montaż kurtyny scenicznej do Centrum Kultury i Biblioteki im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy	39 746,85
Zakupiono komplet kotar o wysokości 4,30 m w tym:	
- kurtynę główną szer. 4,90 m + udrapowanie 1,40 m - szt. 2, wraz z mechanizmem kurtyny typu „GOLLAT”- dł. 9,60 m	
- kurtynę stałą /maskownica/ szer. z udrapowaniem 1,40 m - szt. 2	
- kurtynę horyzontu szer. 4,90 m + udrapowanie 1,30 - szt. 2 wraz z mechanizmem kurtyny typu „CS” – 9,60 m	
- kurtynę kulis /boczne/ szer. z udrapowaniem 1,40 m – szt. 4 wraz z mechanizmem kulis typu „FLYBAR” szt.4	
Paludament - osłona kratownicy nad sceną o wymiarach 0,65 m x 11,22 m z udrapowaniem i systemem montażu typu „VELKRO RAIL”.	
Konstrukcja stalowa wykonana w systemie kratownicy, malowana proszkowo w kolorze czarnym łącznej długości 27,20 m. Montaż pod sufitem podwieszanym na kotwy stalowe.	

-	zakup i montaż ogrodzenia betonowego wokół sali wiejskiej w m. Porążyn Dworzec	3 936,00
	<i>Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</i>	
	<i>Wykonano ogrodzenie z płyt betonowych</i>	
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 969,10
-	<i>dotacja celowa dla Centrum Kultury i Biblioteki im. Powstańców Wlkp. w Opalenicy na sfinansowanie zakupu automatu do czyszczenia podłogi</i>	14 969,10
<b>Rozdział</b>	<b>92116 Biblioteki</b>	<b>1 010 158,14</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00
-	<i>Centrum Kultury i Biblioteka im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy</i>	570 000,00
	Projekt "Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 4, działanie 4.4, poddziałanie 4.4.1	440 158,14
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 158,14
	<i>W ramach zadania w budynku wydzielono pomieszczenia na kino społecznościowe, z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej, zamontowaniem wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji. Wykonano kaskadę pod widownię z siedziskami na 30 osób. Wykonano wygłuszenie i odpowiednie zaciemnienie pomieszczenia. W zakresie prac wykończeniowych wykonano wykładziny posadzkowe, prace malarskie oraz wymieniono stolarkę drzwiową. Zamontowano również wyposażenie audiowizualne małego kina społecznościowego</i>	
<b>Rozdział</b>	<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>14 397,77</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 397,77
	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00
<b>Rozdział</b>	<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>126 851,79</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	46 530,39
	Zakup usług pozostałych	79 971,40
<b>Dział</b>	<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>1 630 179,70</b>
<b>Rozdział</b>	<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>386 754,90</b>
	1/ Wydatki bieżące:	245 515,08
a)	utrzymanie obiektów sportowych - Stadion Miejski	137 216,53
	Składki na ubezpieczenia społeczne	975,60
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia	14 040,44
Zakup energii	64 699,79
Zakup usług remontowych	25 765,52
Zakup usług pozostałych	23 468,38
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	418,80
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 848,00
<b>b) utrzymanie kompleksu boisk "Moje Boisko Orlik 2012"</b>	<b>23 525,23</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
Zakup materiałów i wyposażenia	1 243,06
Zakup energii	5 654,22
Zakup usług remontowych	5 294,00
Zakup usług pozostałych	533,95
<b>c) utrzymanie placów zabaw</b>	<b>56 542,48</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
Zakup usług remontowych	38 710,00
Zakup usług pozostałych	11 812,48
<b>d) przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego</b>	<b>27 207,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	8 025,00
- zakup i montaż elementu zabawowego dla dzieci (komin) i krzewów ozdobnych w m. Porażyn	8 025,00
<i>Zakupiono i zamontowano na placu zabaw element zabawowy KOMIN nr 148 w wersji Exclusive oraz zakupiono 75 szt. sadzonek świerku srebrnego</i>	
Zakup usług pozostałych	19 182,00
- wykonanie zieleni na terenie przy sali wiejskiej w Kozłowie na działce ew. 110 i 108 (teren rekreacyjny)	12 582,00
<i>W czerwcu dokonano odbioru prac związanych z przygotowaniem podłoża i wykonaniem trawnika na pow. ok 1200 m<sup>2</sup> (wartość 4.536,00 zł). II połowie roku dokonano nasadzenia tui szmaragd wraz z ułożeniem agrowłókniny, wykonaniem obrzeża i wysypaniem kamieniem ozdobnym</i>	
- zakup i montaż urządzeń zabawowych w m. Porażyn	6 600,00
<b>e) pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 023,84</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,84
<b>2/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>135 844,57</b>
- budowa Opalenickiej Strefy Aktywności przy Przedszkolu Nr 2 w Opalenicy (wariant rozszerzony w ramach Programu Otwarte Strefy Aktywności edycja 2019 Ministra Sportu i Turystyki)	122 514,07
* środków budżetu gminy	72 869,24
* środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	49 644,83



-	wykonanie i montaż piłkochwytu przy boisku sportowym w Wojnowicach <i>Wykonano piłkochwyty przy boisku w Wojnowicach o długości 50 m i wysokości 6 m</i>	13 330,50
3/	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 395,25
-	ogrodzenie boiska w Rudnikach <i>Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</i>	2 665,25
-	zakup i montaż bramy wjazdowej na plac rekreacyjny w Porażynie <i>Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</i>	2 730,00
<b>Rozdział</b>	<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>871 205,81</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	472,37
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 679,05
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 241,40
	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 692,41
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 746,96
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 928,00
	Nagrody konkursowe	5 833,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	29 771,55
	Zakup energii	142 046,16
	Zakup usług remontowych	8 204,55
	Zakup usług zdrowotnych	495,00
	Zakup usług pozostałych	34 234,48
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 344,12
	Podróże służbowe krajowe	2 117,72
	Różne opłaty i składki	6 937,52
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 830,52
	Podatek od nieruchomości	116,00
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 848,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	667,00
<b>Rozdział</b>	<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>235 062,60</b>
	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	55 062,60
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00
<b>Rozdział</b>	<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>137 156,39</b>
	1/ Wydatki bieżące:	121 156,55

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 960,24
<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>515,70</u>
Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>57 566,44</u>
- pozostałe	44 836,44
- zakup 4 ławek i 2 stołów ogrodowych w m.Łęczyce	3 200,00
<i>Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</i>	
- zakup namiotu w m.Rudniki	9 530,00
<i>Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</i>	
<u>Zakup energii</u>	<u>1 053,34</u>
<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>25 060,83</u>
- pozostałe	24 760,83
- zakup namiotu w m.Rudniki (koszt wysyłki)	300,00
<i>Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</i>	
<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>15 999,84</u>
- zakup i ustawienie altanki w Łęczycach na działce nr 39/1	15 999,84
<i>Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</i>	

## Struktura wykonanych wydatków wg grup

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% strukt.
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>74 379 348,35</b>	<b>71 331 917,29</b>	<b>95,90</b>	<b>85,95</b>
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	44 791 219,59	42 543 220,60	94,98	51,26
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>29 591 194,15</i>	<i>29 246 924,05</i>	<i>98,84</i>	<i>35,24</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 200 025,44</i>	<i>13 296 296,55</i>	<i>87,48</i>	<i>16,02</i>
2) dotacje na zadania bieżące	5 591 015,83	5 536 749,39	99,03	6,67
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 259 458,30	22 027 183,85	98,96	26,54
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.	762 834,63	384 739,16	50,44	0,46
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) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	974 820,00	840 024,29	86,17	1,01
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>13 263 706,79</b>	<b>11 660 688,31</b>	<b>87,91</b>	<b>14,06</b>
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.	5 413 005,57	4 114 127,75	76,00	4,96
<b>R A Z E M</b>	<b>87 643 055,14</b>	<b>82 992 605,60</b>	<b>94,69</b>	<b>100,00</b>

W 2019 roku budżet wydatkowany w kwocie 82.992.605,60 zł, co stanowi 94,69% planu.

**Wykonanie inwestycji**

W 2019 r. wydatkowany na zadania inwestycyjne kwotę 11.660.688,31 zł.

Gmina w ramach udzielonej dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowicach wsparła jednostkę poprzez przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

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

**Z budżetu udzielono dotacje w kwocie 6.343.026,24 zł, które obejmują:**

## 1. Dotacje podmiotowe:

- Centrum Kultury i Biblioteka im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy na działalność kulturalną 978.000 zł,
- Centrum Kultury i Biblioteka im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy na działalność biblioteki 570.000 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kopankach prowadzona przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły "Mali Wielcy" w Kopankach 1.210.248,39 zł, w tym:
  - ✓ rozz.80101 w kwocie 976.234,71 zł,
  - ✓ rozz.80103 w kwocie 195.809,79 zł,
  - ✓ rozz.80150 w kwocie 38.203,89 zł;

- Szkoła Podstawowa w Urbanowie prowadzona przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Rodzice-Dzieciom" w Urbanowie 1.237.761,94 zł, w tym:
  - ✓ rozdz.80101 w kwocie 982.315,84 zł,
  - ✓ rozdz.80103 w kwocie 239.291,82 zł,
  - ✓ rozdz.80150 w kwocie 16.154,28 zł;
- Prywatne Przedszkole „Akademia Maluchów” 170.863,32 zł, w tym:
  - ✓ rozdz.80104 w kwocie 154.709,04 zł,
  - ✓ rozdz.80149 w kwocie 16.154,28 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 614.076 zł,
- b) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 180.000 zł, z tego na:
  - Klub Sportowy „PROMIENI” w Opalenicy w kwocie 86.000 zł (dotacja przekazana w 100%),  
*Zadanie: " Upowszechnianie i krzewienie sportu wśród mieszkańców gminy Opalenica wraz ze zwiększeniem 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 Jastrząb Rudniki w kwocie 9.000 zł (dotacja przekazana w 100 %),  
*Zadanie " Prowadzenie zajęć sportowych, udział w rozgrywkach ligowych piłki nożnej oraz prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej wśród dzieci i młodzieży gminy Opalenica. "*
  - 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 klubu 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 11.000 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. "*

- Klub Sportowy Opalenica Dance Studio w kwocie 14.000 zł (dotacja przekazana w 100%),  
*Zadanie " Szkolenie zawodników Klubu Opalenica dance Studio, ich udział w zawodach ogólnopolskich oraz w ramach współzawodnictwa Tancerzy licencjonowanych. "*
- Uczniowski Klub Sportowy „BRAWO” Opalenica w kwocie 14.000 zł (dotacja przekazana w 100 %),  
*Zadanie: " Popularyzacja tańca sportowego wśród dzieci i młodzieży i promocja Opalenicy poprzez udział tancerzy UKS Bravo w ogólnopolskich turniejach tanecznych oraz 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 2019. "*
- c) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 55.062,60 zł, z tego na:
  - Uczniowski Klub Sportowy „BRAWO” Opalenica w kwocie 12.350 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. "*
  - Nowotomyskie stowarzyszenia Amazonek w kwocie 1.650 zł (dotacja przekazana w 100%),  
*Zadanie " Aktywność sportowa Amazonek "*
  - 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 zespołowych i lekkiej atletyce na terenie Miasta i Gminy, promowanie Opalenicy na terenie województwa i kraju przez udział w zawodach sportowych. "*
  - Towarzystwo Rolkarskie SKATE2CITY w kwocie 4.000 zł (dotacja przekazana w 100%),  
*Zadanie „Organizowanie dla mieszkańców Gminy zajęć sportowych i organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych. "*
  - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Opalenicy w kwocie 2.000 zł (dotacja przekazana w 100%),  
*Zadanie " Aktywność fizyczna jako forma rehabilitacji – lewa prawa i zaczyn asie zabawa "*
  - Miejski Klub Tenisa Stołowego Opalenica w kwocie 6.000 zł (dotacja przekazana w 100%),  
*Zadanie "Tenis stołowy łączy pokolenia "*
  - Klub Sportowy Spartanie Opalenica w kwocie 6.500 zł (dotacja przekazana w 100%),

- Zadanie „Ramie w ramię jak Spartanie. Rozwój, szkolenie z unihokeja. Organizacja i udział w rozgrywkach ogólnopolskich.”*
- Opalenicki Klub Biegacza w kwocie 6.500 zł (dotacja przekazana w 100%),  
*Zadanie " Ramie w ramię jak Spartanie. Rozwój, szkolenie z unihokeja. Organizacja i udział w rozgrywkach ogólnopolskich.”.*
  - Klub Sportowy Opalenica Dance Studio w kwocie 14.000 zł (dotacja przekazana w 100%),  
*Zadanie " Prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży w 2019 roku.”*
  - Opalenicki Klub Sportowy w kwocie *in minus* 9.937,40 zł,  
*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 wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Opalenica w kwocie 48.000 zł,
- e) na ochronę zdrowia:
- "Wyjazd szkoleniowo-rehabilitacyjny do Dźwirzyna 2019" - Polski Związek Niewidomych w kwocie 4.000 zł,
  - „Rehabilitacja i integracja Amazoнок warunkiem powrotu do zdrowia” - Nowotomyskie Stowarzyszenie „Amazonki” w kwocie 10.000 zł,
- f) na dowozy do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sielinku w 2019 roku (nazwa zadania: „Komu w drogę, temu czas”) w kwocie 55.000 zł,
- g) dla Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT" w kwocie 32.790 zł,
- h) dla Rodzinnych Ogródków w kwocie 10.000 zł,
- i) na wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) w kwocie 242.076,26 zł,
- j) zwrot za rok 2018 na wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) w kwocie *in minus* 2.044,90 zł (zwrot za rok 2018),
- k) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowicach na dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego nadciśnieniowego maska i 2 butli do aparatu powietrznego w kwocie 2.078 zł,
- l) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opalenicy na dofinansowanie zakupu 4 aparatów powietrznych nadciśnieniowych w kwocie 2.951 zł,
- m) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnikach na dofinansowanie zakupu 2 latarek kątowych i zbiornika przenośnego na wodę w kwocie 690 zł,
- n) 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 jest lub osoby fizyczne w kwocie 5.836,50 zł,

- o) 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 jest lub osoby fizyczne w kwocie 6.345,36 zł,
- p) dla Gminy Luboń z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Niepublicznego "Tajemnicza Wyspa" w Luboniu w kwocie 4.709,84 zł,
- q) dla Gminy Dopiewo z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Skrzaty" w Skórzewie w kwocie 4.422,16 zł,
- r) dla Gminy Lwówek z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Publicznego w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im.K.Makuszyńskiego w Zębowie w kwocie 7.694,32 zł,
- s) dla Miasta Poznania z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Prywatnego "Nostri Bambi" w Poznaniu w kwocie 5.257,36 zł,
- t) dla Gminy Kuślin z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Publicznego w Wąsowie w kwocie 10.220,80 zł,
- u) dla Miasta i Gminy Buk z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Pluszak" w Buku w kwocie 46.884,18 zł,
- v) dla Gminy Nowy Tomyśl z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola „Bajkowe Zacisze” w Nowym Tomyślu w kwocie 2.984,68 zł,
- w) dla Gminy Grodzisk Wlkp. z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do:
  - Przedszkola Prywatnego „BOBO Wiercipięta” w Grodzisku Wlkp. w kwocie 5.187,49 zł,
  - Przedszkola Prywatnego "Wiercipięta" w Grodzisku Wlkp. w kwocie 2.914,11 zł,
  - Przedszkola Publicznego im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim w kwocie 12.739,98 zł.

3. Dotacje celowa na zadania majątkowe:

- a) na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opalenica w kwocie 52.000 zł,
- b) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagwach na dofinansowanie zakupu motopompy pożarnej TOIHATSU M16/8 model VE 1500 w kwocie 22.552,40 zł,
- c) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowicach na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 470.000 zł,
- d) na dofinansowanie przedsięwzięć służących poprawie jakości powietrza, polegających na trwałej wymianie systemu ogrzewania lokali mieszkalnych oraz budynków mieszkalnych jedno-

- i wielorodzinnych, obejmującą wymianę istniejących źródeł ciepła na spełniające obowiązujące wymogi prawne (w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska) w kwocie 139.926,35 zł,
- e) na dofinansowanie przedsięwzięć służących poprawie jakości powietrza, polegających na trwałej wymianie systemu ogrzewania lokali mieszkalnych oraz budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, obejmującą wymianę istniejących źródeł ciepła na spełniające obowiązujące wymogi prawne (poza ustawą Prawo ochrony środowiska) w kwocie 106.829 zł,
- f) dla Centrum Kultury i Biblioteki im. Powstańców Wlkp. w Opalenicy na sfinansowanie zakupu automatu do czyszczenia podłogi w kwocie 14.969,10 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 2019 r. Burmistrz poinformował sołtysów o wysokości środków stanowiących fundusz sołecki dla poszczególnych sołectw. Sołectwa do 30 września 2019 r. zgłosiły do realizacji przedsięwzięcia w ramach wyodrębnionych środków, szczegółowy wykaz zadań ujęto w części tabelarycznej.

**Wydatki na obsługę długu publicznego** wynoszą 840.024,29 zł, z tego :

- spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 207.769,29 zł,
- spłata odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych 614.255 zł,
- koszty emisji obligacji 18.000 zł.

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

Gmina Opalenica nie udzieliła na dzień 31 grudnia 2019 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. z 2017 r. poz.519 ze zm.) 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 8.532.552,67 zł, w tym z tytułu:

- a) emisji papierów wartościowych w kwocie 5.500.000 zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.032.552,67 zł,



**Rozchody** wykonano w kwocie 1.800.000 zł, w tym z tytułu spłat obligacji **z roku 2010** w kwocie 1.500.000 zł oraz 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) rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Troszcznie oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Opalenicy w rejonie ul.Energetycznej i ul.Wyzwolenia **z roku 2013** w kwocie 200.000 zł.

W projekcie budżetu na rok 2019 planowano deficyt w kwocie 2.700.000 zł, natomiast na koniec roku 2019 otrzymano deficyt w kwocie 3.795.480,73 zł.

#### **Stan zadłużenia, w tym zobowiązań wymagalnych**

**Zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji na koniec 2019 r. wynosi 30.194.000 zł**, w tym z tytułu:

- a) innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 23.500.000 zł, w tym:
  - **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,
  - **z roku 2019** w kwocie 5.500.000 zł.
- b) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6.694.000 zł, w tym:
  - na budowę kanalizacji sanitarnej w części Opalenicy i w miejscowości Sielinko **z roku 2012** – na realizację III etapu w kwocie 94.000 zł,
  - na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Troszcznie oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Opalenicy w rejonie ul.Energetycznej i ul.Wyzwolenia **z roku 2013** w kwocie 6.600.000 zł.

Gmina Opalenica na koniec 2019 r. posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 1.613,22 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

#### **Stan należności, w tym należności wymagalnych**

Stan należności wynosi 8.087.559,08 zł, z tego:

- gotówka i depozyty 2.939.948,77 zł,
- należności wymagalne 3.005.199,71 zł,
- pozostałe należności 2.142.410,60 zł.

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH NIETYMAGALNYCH WYKAZANYCH W SPRAWOZDANIU Rb-28S  
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK.**

Dział, rozdział, paragraf	Kwota zobowiązania nietymagałnego (w zł)	Wyszczególnienie
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,40</b>	
<b>Rozdział 01030 Izby rolnicze</b>	<b>0,40</b>	
§ 2850 Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,40	2% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>24 078,00</b>	
<b>Rozdział 40002 Dostarczanie wody</b>	<b>24 078,00</b>	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	24 078,00	dopłata do ceny odprowadzania ścieków
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>158,52</b>	
<b>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>158,52</b>	
§ 4260 Zakup energii	158,52	dostawa i dystrybucja energii elektrycznej
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>996,12</b>	
<b>Rozdział 71095 Pozostała działalność</b>	<b>996,12</b>	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	146,12	lista plac nr 1
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	lista plac nr 1
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>363 926,09</b>	
<b>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>298 196,87</b>	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 523,72	dotatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 486,49	dotatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 831,22	dotatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	227,05	zakup paliwa
§ 4260 Zakup energii	708,55	dostawa i dystrybucja energii elektrycznej
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 135,81	wysyłka korespondencji, czynsz dzierżawny kserokopiarek, opłata za wydruki ponad limit kserokopiarek
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 284,03	rozmowy telefoniczne
<b>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 745,00</b>	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 745,00	ogłoszenie prasowe, przygotowanie Ech Opalenickich
<b>Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>62 984,22</b>	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 040,25	dotatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 979,69	dotatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	842,97	dotatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4300 Zakup usług pozostałych	120,45	pakiet EkoFirma+
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,86	usługi telekomunikacyjne

Dział, rozdział, paragraf	Kwota zobowiązania niewymagalnego (w zł)	Wyszczególnienie
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 930,06</b>	
<b>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4 002,81</b>	
§ 3030 Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratunkowych	3 018,50	lista plac nr 14
§ 4260 Zakup energii	846,55	dostawa i dystrybucja energii elektrycznej
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	137,76	rozmowy komórkowe
<b>Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)</b>	<b>11 927,25</b>	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22,48	lista plac nr 3
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 517,89	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639,98	dodatkowe wynagrodzenie roczne, lista plac nr 3
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	233,75	dodatkowe wynagrodzenie roczne, lista plac nr 3
§ 4210 Zakup materiałów		zakup paliwa
§ 4260 Zakup energii	409,76	woda, energia elektryczna i centralne ogrzewanie
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103,39	rozmowy telefoniczne
<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>50 950,53</b>	
<b>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 950,53</b>	
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 950,53	odsetki od obligacji
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>1 454 491,51</b>	
<b>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>786 532,51</b>	
<b>SP Porażyn</b>	<b>77 287,82</b>	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 150,60	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 394,02	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 147,10	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4260 Zakup energii	5 080,75	energia elektryczna, gaz, woda
§ 4300 Zakup usług pozostałych	498,52	opłata abonamentowa, eksploatacja kotłowni
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16,83	usługi telekomunikacyjne
<b>SP Dakowy Mokre</b>	<b>66 599,45</b>	zakup antywirusa
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 574,16	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 232,02	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	771,48	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4260 Zakup energii	4 015,27	gaz, woda
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6,52	abonament
<b>ZSP Wojnowice</b>	<b>108 169,20</b>	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 980,10	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 264,27	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 608,55	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4260 Zakup energii	9 084,14	energia elektryczna, gaz

Dział, rozdział, paragraf	Kwota zobowiązania niewymagalnego (w zł)	Wyszczególnienie
§ 4300 Zakup usług pozostałych	232,14	ścieki, wymiana akumulatora czujnika ruchu
<b>SP Rudniki</b>	<b>86 002,42</b>	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 999,79	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 992,15	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 234,67	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4260 Zakup energii	3 773,05	energia elektryczna, gaz, woda
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2,76	abonament
<b>SP Opałenica</b>	<b>448 473,62</b>	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 051,18	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 377,04	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 141,38	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4210 Zakup materiałów	44,00	dziennic zajęć
§ 4260 Zakup energii	23 641,30	energia elektryczna, gaz
§ 4300 Zakup usług pozostałych	218,72	Wysyłka , pakiet EkoFirma+
<b>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>60 166,51</b>	
<b>SP Porażyn</b>	<b>14 585,94</b>	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 238,01	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 114,74	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	233,19	dodatkowe wynagrodzenie roczne
<b>SP Dakowy Mokre</b>	<b>14 187,56</b>	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 864,96	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 083,49	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	239,11	dodatkowe wynagrodzenie roczne
<b>SP Rudniki</b>	<b>11 676,87</b>	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 791,09	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701,69	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184,09	dodatkowe wynagrodzenie roczne
<b>SP Opałenica</b>	<b>19 716,14</b>	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 493,33	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 835,20	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	387,61	dodatkowe wynagrodzenie roczne
<b>Rozdział 80104 Przedszkola</b>	<b>200 982,94</b>	
<b>Przedszkole nr 1 w Opałenicy</b>	<b>92 220,88</b>	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 011,36	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 339,94	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	869,58	dodatkowe wynagrodzenie roczne
<b>Przedszkole nr 2 w Opałenicy</b>	<b>79 864,27</b>	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 979,21	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 794,70	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 260,14	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4260 Zakup energii	8 382,40	energia elektryczna, gaz, woda

Dział, rozdział, paragraf	Kwota zobowiązania niewymagalnego (w zł)	Wyszczególnienie
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 447,48	pakiet EkoFirma+, ścieki, obsługa techniczna przedszkola
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,34	usługi telekomunikacyjne
<b>ZSP Wojnowice</b>	<b>28 897,79</b>	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 147,65	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,99	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	418,84	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4260 Zakup energii	134,91	energia elektryczna
§ 4300 Zakup usług pozostałych	45,40	ścieki
<b>Rozdział 80110 Gimnazja</b>	<b>29 380,42</b>	
<b>Gimnazjum w Opalenicy</b>	<b>27 479,45</b>	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 088,82	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 969,01	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	421,62	dodatkowe wynagrodzenie roczne
<b>Gimnazjum przy Zespole Szkół w Opalenicy</b>	<b>1 900,97</b>	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 612,98	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	277,26	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,73	dodatkowe wynagrodzenie roczne
<b>Rozdział 80115 Technika</b>	<b>57 479,79</b>	
<b>Technikum przy Zespole Szkół w Opalenicy</b>	<b>57 479,79</b>	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 152,77	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 277,49	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 049,53	dodatkowe wynagrodzenie roczne
<b>Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>27 316,07</b>	
<b>Branżowe Szkoły przy Zespole Szkół w Opalenicy</b>	<b>27 316,07</b>	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 878,79	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 932,83	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	504,45	dodatkowe wynagrodzenie roczne
<b>Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące</b>	<b>210 686,48</b>	
<b>Licium Ogólnokształcące w Opalenicy</b>	<b>210 686,48</b>	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 588,05	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 839,83	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 072,10	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4210 Zakup materiałów	492,48	publikacja
§ 4260 Zakup energii	2 896,23	energia elektryczna, woda
§ 4300 Zakup usług pozostałych	772,89	ścieki, wysyłka
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24,90	usługi telekomunikacyjne
<b>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>900,00</b>	

Dział, rozdział, paragraf	Kwota zobowiązania niewymagalnego (w zł)	Wyszczególnienie
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojnowicach</b>	900,00	
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	szkolenie Rady Pedagogicznej
<b>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>33 436,55</b>	
<b>Przedszkole nr 1 w Opalenicy</b>	<b>12 877,58</b>	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 732,71	dotatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 835,27	dotatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176,11	dotatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4220 Zakup środków żywności	83,84	żywność
§ 4300 Zakup usług pozostałych	49,65	pakiet EkoFirma+
<b>SP Opalenica</b>	<b>20 558,97</b>	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 251,53	dotatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 965,54	dotatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	341,90	dotatkowe wynagrodzenie roczne
<b>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</b>	<b>24 374,45</b>	
<b>Przedszkole nr 1 w Opalenicy</b>	<b>8 812,57</b>	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 393,58	dotatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264,30	dotatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154,69	dotatkowe wynagrodzenie roczne
<b>Przedszkole nr 2 w Opalenicy</b>	<b>11 963,97</b>	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 999,97	dotatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne
<b>SP Rudniki</b>	<b>3 597,91</b>	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 002,50	dotatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	521,84	dotatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,57	dotatkowe wynagrodzenie roczne
<b>Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>13 828,05</b>	
<b>SP Rudniki</b>	<b>1 126,30</b>	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	939,92	dotatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	163,35	dotatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	23,03	dotatkowe wynagrodzenie roczne
<b>SP Dakowy Mokre</b>	<b>1 134,26</b>	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	945,13	dotatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	165,98	dotatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,15	dotatkowe wynagrodzenie roczne
<b>SP Porążyn</b>	<b>1 842,32</b>	

Dział, rozdział, paragraf	Kwota zobowiązania niewymagalnego (w zł)	Wyszczególnienie
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 538,72	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	265,90	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	37,70	dodatkowe wynagrodzenie roczne
<b>SP Opalenica</b>	<b>7 737,17</b>	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 503,84	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118,01	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	115,32	dodatkowe wynagrodzenie roczne
<b>ZSP Wojnowice</b>	<b>1 988,00</b>	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 661,63	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	285,66	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	40,71	dodatkowe wynagrodzenie roczne
<b>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 zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>9 407,74</b>	
<b>Gimnazjum w Opalenicy</b>	<b>5 089,34</b>	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 253,86	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	731,25	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	104,23	dodatkowe wynagrodzenie roczne
<b>Zespół Szkół w Opalenicy</b>	<b>4 318,40</b>	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 618,63	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	622,04	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	77,73	dodatkowe wynagrodzenie roczne
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>9 320,46</b>	
<b>Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>75,64</b>	
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,64	rozmowy komórkowe
<b>Rozdział 85195 Zakup usług pozostałych</b>	<b>390,00</b>	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	390,00	całodobowa opieka
<b>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>8 854,82</b>	
Świetlice środowiskowe z elementami socjoterapii	8 854,82	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 382,70	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,02	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	129,71	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4260 Zakup energii	13,45	woda
§ 4300 Zakup usług pozostałych	39,94	ścieki

Dział, rozdział, paragraf	Kwota zobowiązania niewymagalnego (w zł)	Wyszczególnienie
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>87 222,43</b>	
<b>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>79 037,83</b>	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 467,06	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 255,96	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	905,98	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	666,51	prenumerata czasopisma
§ 4260 Zakup energii	16,14	woda
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 556,01	wysyłka korespondencji, ścieki
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,17	rozmowy telefoniczne, komórkowe
<b>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 254,75</b>	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	929,75	składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 325,00	umowy zlecenia
<b>Rozdział 85295 Pozostała działalność</b>	<b>1 929,85</b>	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 609,42	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	281,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,43	dodatkowe wynagrodzenie roczne
<b>Dział 854 Edukacja Opieka Wychowawcza</b>	<b>30 269,72</b>	
<b>Rozdział 85401 Świetlice Szkolne</b>	<b>30 269,72</b>	
<b>SP Opalenica, Gimnazjum w Opalenicy</b>	<b>30 269,72</b>	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 475,26	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 379,21	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	415,25	dodatkowe wynagrodzenie roczne
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>67 585,03</b>	
<b>Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 219,99</b>	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 190,99	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 779,32	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	249,68	dodatkowe wynagrodzenie roczne
<b>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 843,48</b>	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 378,84	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 161,36	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	303,28	dodatkowe wynagrodzenie roczne
<b>Rozdział 85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>2 784,99</b>	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 322,57	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	405,52	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,90	dodatkowe wynagrodzenie roczne



Dział, rozdział, paragraf	Kwota zobowiązania niewymagalnego (w zł)	Wyszczególnienie
<b>Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>37 736,57</b>	
<b>Żłobek w Opalenicy</b>	37 736,57	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 470,73	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 494,80	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	771,04	dodatkowe wynagrodzenie roczne
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 854,27</b>	
<b>Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>65 648,08</b>	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 612,96	lista płac nr 4
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 849,93	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 362,22	dodatkowe wynagrodzenie roczne, lista płac nr 4
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 012,87	dodatkowe wynagrodzenie roczne, lista płac nr 4
§ 4260 Zakup energii	810,10	dostawa i dystrybucja energii elektrycznej
<b>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>31 778,02</b>	
§ 4260 Zakup energii	31 778,02	dostawa i dystrybucja energii elektrycznej
<b>Rozdział 90095 Pozostała działalność</b>	<b>3 428,17</b>	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	502,87	lista płac nr 2
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 925,30	lista płac nr 2
§ 4260 Zakup energii		dostawa i dystrybucja energii elektrycznej
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 657,91</b>	
<b>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>10 657,91</b>	
§ 4260 Zakup energii	10 657,91	dostawa i dystrybucja energii elektrycznej, pobór gazu, woda
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>43 802,57</b>	
<b>Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>43 802,57</b>	
<b>OSiR Opalenica</b>	<b>43 802,57</b>	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 664,98	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 269,70	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	786,28	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	75,00	badania lekarskie
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6,61	usługi telekomunikacyjne
<b>Razem</b>	<b>2 260 243,62</b>	

**I. WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPALENICA ZA 2019 R. W UKŁADZIE TEKSTU UCHWAŁY**

	Plan na 2019 r. na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
<b>Dochody ogółem</b>	<b>73 420 000,00</b>	<b>73 919 783,05</b>	<b>80 910 502,47</b>	<b>79 197 124,87</b>	<b>97,88</b>
z tego:					
1) dochody bieżące w kwocie	68 368 177,98	69 711 508,32	79 322 962,39	78 023 248,47	98,36
2) dochody majątkowe w kwocie	5 051 822,02	4 208 274,73	1 587 540,08	1 173 876,40	73,94
<b>Dochody, o których mowa w ust.1, obejmują w szczególności:</b>					
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości	15 152 760,00	15 842 395,12 zł	23 278 896,18 zł	23 153 105,93 zł	99,46
2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości	10 620,00	10 620,00 zł	12 729,21 zł	14 646,95 zł	115,07
3) dotacje i środki zewnętrzne 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	2 335 742,02	3 907 753,59	1 384 353,59	752 484,28	54,36
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>77 120 000,00</b>	<b>80 181 978,47</b>	<b>87 643 055,14</b>	<b>82 992 605,60</b>	<b>94,69</b>
z tego:					
1) wydatki bieżące w kwocie	63 702 830,22	66 993 710,61	74 379 348,35	71 331 917,29	95,90
2) wydatki majątkowe w kwocie	13 417 169,78	13 188 267,86	13 263 706,79	11 660 688,31	87,91
<b>Wydatki, o których mowa w ust.1, obejmują w szczególności:</b>					
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości	15 152 760,00	15 842 395,12 zł	23 278 896,18 zł	23 153 105,93 zł	99,46
2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości	196 866,00 zł	218 208,60 zł	154 709,21 zł	154 709,21 zł	99,99
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	3 713 913,35	4 175 393,23 zł	6 175 840,20 zł	4 498 866,90 zł	72,85
<b>Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Gminy Opalenica na 2019 rok</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>8 062 195,42</b>	<b>8 532 552,67</b>	<b>8 532 552,67</b>	<b>100,00</b>
<b>Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu Gminy Opalenica na 2019 rok</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Opalenica na 2019 rok:</b>					
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 737 436,26	2 200 436,26	1 962 848,26	1 938 805,38	98,78
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów	4 151 380,16	4 741 502,14	4 448 737,57	4 404 220,86	99,00

<b>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych:</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	300 000,00	347 509,81	115,84
1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	295 500,00	376 774,89	376 774,89	334 791,10	88,86
2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 000,00	88,89
<b>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.)</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>66 874,14</b>	<b>107,86</b>
i wydatki na finansowanie z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą	120 000,00	306 132,53	248 132,53	246 797,04	99,46
<b>Rezerwy</b>					
1) ogólnej w wysokości	140 000,00	71 000,00	29 700,00	0,00	0,00
2) celowej w wysokości	370 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
z tego:					
a) na wydatki majątkowe w wysokości	200 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00

**II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK**

- dotyczy załącznika Nr 1 do uchwały Nr III/35/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2019.

lotych			w złotych			
Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>Planowane dochody bieżące:</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>947 037,42</b>	<b>947 037,42</b>	<b>100,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	97 399,79	97 399,79	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	1,00	1,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	849 637,63	849 637,63	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	13 342,67	13 342,67	100,00
			-opłaty za czynsze łowieckie	13 342,67	13 342,67	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	836 294,96	836 294,96	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>47 495,12</b>	<b>47 465,41</b>	<b>99,94</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	18 853,81	18 853,81	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 853,81	18 853,81	100,00
		60016	Drogi publiczne gminne	28 641,31	28 611,60	99,90
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 330,49	18 330,49	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	114,15	114,15	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 196,67	10 166,96	99,71
			-karta magnetyczna	200,00	200,00	100,00
			-odszkodowanie z PZU	9 741,60	9 741,60	100,00
			-przewozy pasażerskie	255,07	225,36	88,35
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>891 745,80</b>	<b>865 294,06</b>	<b>97,03</b>
	70005		Gospodarka a gruntami i nieruchomościami	891 745,80	865 294,06	97,03
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	157 000,00	156 979,94	99,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	698 452,00	695 681,34	99,60
			-dzierżawa kotłowni wraz z siecią ciepłowniczą	99 400,00	78 273,44	78,75
			-dzierżawy pozostałe	135 000,00	173 903,73	128,82
			-najem garaży i gruntu pod garaże	22 300,00	21 786,25	97,70
			-najem lokali biurowych	752,00	862,08	114,64
			-najem lokali mieszkalnych	310 000,00	296 264,70	95,57
			-najem lokali użytkowych	33 000,00	32 556,36	98,66
			-w najem pomieszczeń w budynkach ośrodka zdrowia	98 000,00	92 034,78	93,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	6 089,50	152,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 593,80	5 593,80	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 700,00	949,48	3,56
			-zwrot podatku VAT naliczonego z Urzędu Skarbowego	26 700,00	949,48	3,56
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 247,40</b>	<b>25 604,12</b>	<b>63,62</b>
	71095		Pozostała działalność	40 247,40	25 604,12	63,62
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	25 385,59	63,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47,40	47,40	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	171,13	85,57
			-zwrot podatku VAT naliczonego z Urzędu Skarbowego	200,00	171,13	85,57
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>152 067,96</b>	<b>149 277,24</b>	<b>98,16</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 165,00	133 951,73	97,66
		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	137 165,00	133 931,58	97,64
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 502,96	12 397,46	85,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 083,00	9 083,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	-1 059,75	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 419,96	4 374,21	80,71

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.
			-zwrot podatku VAT naliczonego z Urzędu Skarbowego	5 419,96	4 240,75	78,24
			-pozostałe dochody	0,00	133,46	0,00
	75 075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	381,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	381,15	0,00
			-zwrot podatku VAT naliczonego z Urzędu Skarbowego	0,00	284,55	0,00
			-znaczk i turystyczne	0,00	96,60	0,00
	75 085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 155,35	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 155,35	0,00
	75 095		Pozostała działalność	400,00	391,55	97,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	391,55	97,89
	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>115 506,00</b>	<b>115 492,40</b>	<b>99,99</b>
	75 101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 231,00	3 231,00	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	3 231,00	3 231,00	100,00
	75 108		Wybory do Sejmu i Senatu	56 561,00	56 561,00	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	56 561,00	56 561,00	100,00
	75 109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików w województwach, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76,00	62,40	82,11
		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	76,00	62,40	82,11
	75 113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 638,00	55 638,00	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	55 638,00	55 638,00	100,00
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 691,02</b>	<b>20 610,55</b>	<b>95,02</b>
	75 412		Ochotnicze straże pożarne	1 279,42	1 279,42	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	752,27	752,27	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	527,15	527,15	100,00
	75 416		Straż gminna (miejska)	20 411,60	19 331,13	94,71
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	18 925,13	94,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	394,40	98,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,60	11,60	100,00
	<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>3 200,00</b>	<b>1 954,60</b>	<b>61,08</b>
	75 515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 200,00	1 954,60	61,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	1 954,60	61,08
			-zwrot podatku VAT naliczonego z Urzędu Skarbowego	0,00	98,86	0,00
			-refaktura usługi telefoniczne	3 200,00	1 855,74	57,99
	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>33 472 854,01</b>	<b>32 661 970,90</b>	<b>97,58</b>
	75 601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 110,00	20 095,31	99,93
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 001,82	100,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110,00	93,49	84,99
		75 615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 058 991,70	9 836 321,47	97,79
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 447 000,00	9 202 750,58	97,41
		0320	Wpływy z podatku rolnego	167 249,00	167 249,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	103 530,00	97 379,00	94,06
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	177 512,70	178 148,70	100,36
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	18 851,76	62,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	719,20	102,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	133 000,00	171 223,23	128,74

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	5 497 726,43	5 383 312,58	97,92
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 040 000,00	2 946 044,61	96,91
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 014 584,19	1 014 856,16	100,03
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 004,74	5 973,30	99,48
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00	493 248,41	102,76
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00	41 739,00	99,38
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	26 000,00	25 738,84	99,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	166 000,00	141 014,00	84,95
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	649 137,50	632 618,31	97,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	19 781,86	104,12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	62 298,09	113,27
	75618		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	602 254,88	581 798,86	96,60
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	61 963,00	103,27
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000,00	12 683,31	14,92
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	347 509,81	115,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	153 000,00	157 366,17	102,85
			-opłaty adiacenckie	5 000,00	2 235,30	44,71
			-opłaty za zajęcie pasa drogowego	147 000,00	153 695,87	104,56
			-renta planistyczna	1 000,00	0,00	0,00
			-zezwole nie na przewozy regionalne	0,00	624,00	0,00
			-opłata za zmianę licencji na wykonywanie transportu w zakresie przewozu taksówką	0,00	20,00	0,00
			-opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	0,00	291,00	0,00
			-opłata za wpis do rejestru żłobków	0,00	500,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	714,38	714,38	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	480,00	487,20	101,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 000,00	33,33
			-opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	3 000,00	1 000,00	33,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,50	74,99	123,95
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 293 771,00	16 840 442,68	97,38
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 293 771,00	16 447 939,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	392 503,68	39,25
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 261 152,42</b>	<b>17 260 717,03</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 681 800,00	16 681 800,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 681 800,00	16 681 800,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	513 553,00	513 553,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	513 553,00	513 553,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 799,42	65 364,03	99,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	49 310,48	98,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	254,13	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 799,42	15 799,42	100,00
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 433 660,07</b>	<b>2 033 220,96</b>	<b>83,55</b>
	80101		Szkoły podstawowe	534 353,68	319 238,36	59,74
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	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	28 616,11	36 009,86	125,84
		0830	Wpływy z usług	8 063,50	7 050,50	87,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	305,00	115,60	37,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	2 956,72	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 600,00	14 962,61	102,48
			-zwrot podatku VAT naliczonego z Urzędu Skarbowego	0,00	101,92	0,00
			-nagroda	14 600,00	1 000,00	6,85
			-pozostałe dochody	0,00	13 860,69	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło 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	311 393,70	141 701,73	45,51
			-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)	276 876,54	125 369,37	45,28
			-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)	34 517,16	16 332,36	47,32
		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	21 169,78	11 054,02	52,22
			-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)	15 832,03	7 199,12	45,47
			-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)	5 337,75	3 854,90	72,22
		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	137 294,37	95 757,75	69,75
			-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)	137 294,37	95 757,75	69,75
		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	12 911,22	9 540,57	73,89
			-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)	12 911,22	9 540,57	73,89
		80 103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 440,07	273 066,86	97,02
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 148,00	11 725,00	72,61
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 300,50	27 185,00	96,06
		0830	Wpływy z usług	44 780,57	41 863,31	93,49
			-odpłatność od Gminy Buk na dziecko uczęszczające do przedszkola w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Dakowach Mokrych	4 557,36	4 616,88	101,31
			-odpłatność od Gminy Duszniki na dzieci uczęszczające do przedszkola w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Urbanowie	4 557,36	2 693,18	59,10
			-odpłatność od Gminy Grodzisk na dzieci uczęszczające do przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woinowicach	620,17	630,46	101,66
			-odpłatność od Gminy Grodzisk Wlkp. na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Rodzice-Dzieciom" w Urbanowie	22 078,20	26 227,99	118,80
			-odpłatność od Gminy Kuślin na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Rodzice-Dzieciom" w Urbanowie	4 557,36	0,00	0,00
			-odpłatność od Gminy Kuślin na dzieci uczęszczające do przedszkola w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Porążynie	4 557,36	3 077,92	67,54
			-odpłatność od Gminy Kuślin na dzieci uczęszczające do przedszkola w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Rudnikach	3 083,28	3 077,92	99,83
			-odpłatność od Gminy Nowy Tomyśl na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Rodzice-Dzieciom" w Urbanowie	769,48	1 538,96	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82,55	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 211,00	192 211,00	100,00
		80 104	Przedszkola	778 109,21	772 725,45	99,31
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	126 915,00	119 220,54	93,94
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 400,00	140 739,00	100,24

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,95	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52,01	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	498 065,00	498 065,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 729,21	14 646,95	115,07
			-dotacja od Gminy Buk na dzieci uczęszczające do przedszkola Akademia Maluchów w Opalenicy	5 310,00	7 097,92	133,67
			-dotacja od Gminy Kuślin na dzieci uczęszczające do przedszkola Akademia Maluchów w Opalenicy	6 541,95	6 661,79	101,83
			-dotacja od Gminy Lwówek na dzieci uczęszczające do przedszkola Akademia Maluchów w Opalenicy	877,26	887,24	101,14
	80110		Gimnazja	126 945,22	66 843,70	52,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	123,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,88	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	89 874,93	35 835,56	39,87
			-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)	86 497,26	35 835,56	41,43
			-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)	3 377,67	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	5 468,34	2 049,12	37,47
			-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)	4 946,01	2 049,12	41,43
			-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)	522,33	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	28 738,66	26 218,91	91,23
			-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)	28 738,66	26 218,91	91,23
		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	2 863,29	2 612,23	91,23
			-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)	2 863,29	2 612,23	91,23
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	5 941,40	59,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 941,40	59,41
	80115		Technika	51 397,79	12 541,89	24,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,33	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	17 559,75	11 839,55	67,42



Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.
			-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)	14 182,08	11 839,55	83,48
			-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)	3 377,67	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 756,35	677,01	38,55
			-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)	810,95	677,01	83,48
			-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)	945,40	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	29 559,66	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)	29 559,66	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	2 522,03	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)	2 522,03	0,00	0,00
	80 117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	1,52	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,52	0,00
	80 120		Licea ogólnokształcące	115 663,28	60 704,79	52,48
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	189,00	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	5 960,00	4 950,00	83,05
		0830	Wpływy z usług	8 952,00	8 745,60	97,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	253,21	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,54	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	3 8 827,75	21 480,97	55,32
			-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 2 592,04	18 622,93	57,14
			-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)	6 235,71	2 858,04	45,83
		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	2 827,38	1 506,83	53,29
			-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)	1 863,09	1 064,87	57,16
			-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)	964,29	441,96	45,83

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.
		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	53 741,73	21 365,00	39,75
			-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)	53 741,73	21 365,00	39,75
		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	5 354,42	2 128,64	39,75
			-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)	5 354,42	2 128,64	39,75
	80 148		Stołówki szkolne i przedszkolne	408 088,60	395 029,94	96,80
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	197 850,00	192 099,60	97,09
		0830	Wpływy z usług	190 070,00	182 641,53	96,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	98,48	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,73	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 168,60	20 168,60	100,00
	80 149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wchowania przedszkolnego	0,00	0,45	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,45	0,00
	80 150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1,71	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,71	0,00
	80 152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,56	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,56	0,00
	80 153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 662,22	127 124,33	99,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 078,95	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	127 662,22	126 045,38	98,73
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 791,56</b>	<b>18 965,16</b>	<b>120,10</b>
	85 121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 791,56	18 963,16	120,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 791,56	18 963,16	120,08
			-zwrot podatku VAT naliczonego z Urzędu Skarbowego	15 791,56	18 963,16	120,08
	85 154		Przeciw działanie alkoholizmu	0,00	2,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	2,00	0,00
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 111 819,75</b>	<b>1 103 802,02</b>	<b>99,28</b>
	85 202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 605,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 605,00	0,00
	85 203		Ośrodki wsparcia	614 606,00	614 863,65	100,04
		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	614 076,00	614 076,00	100,00
		2 360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	530,00	787,65	148,61
	85 213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 380,00	17 356,00	99,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 380,00	17 356,00	99,86
	85 214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 959,00	13 118,75	101,23

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59,75	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 959,00	12 959,00	100,00
	85 215		Dodatki mieszkaniowe	747,00	593,08	79,39
		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	747,00	593,08	79,39
	85 216		Zasilki stałe	203 940,00	202 718,99	99,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 940,00	202 718,99	99,40
	85 219		Ośrodki pomocy społecznej	147 553,00	147 487,20	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	252,99	505,98
		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	61 392,00	61 391,13	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 111,00	85 843,08	99,69
	85 228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 640,00	20 427,42	90,23
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	11 722,62	83,73
			-odpłatność za posilki	14 000,00	11 722,62	83,73
		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	8 640,00	8 640,00	100,00
		2360	Docho dy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	64,80	0,00
	85 230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 994,75	85 631,93	93,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	3 337,18	196,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 294,75	82 294,75	91,14
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 135,00</b>	<b>13 140,90</b>	<b>100,04</b>
	85 401		Świetlice szkolne	0,00	5,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,90	0,00
	85 415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 135,00	13 135,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 960,00	8 960,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 175,00	4 175,00	100,00
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>21 624 088,00</b>	<b>21 561 148,24</b>	<b>99,71</b>
	85 501		Świadczenie wychowawcze	15 536 782,00	15 452 274,10	99,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	362,87	20,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	9 251,92	71,17
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 521 982,00	15 442 636,11	99,49
	85 502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 183 317,00	5 151 516,93	99,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	297,56	14,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	11 111,07	101,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	512,40	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 145 117,00	5 107 612,55	99,27
		2360	Docho dy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 200,00	31 948,55	126,78
	85 503		Karta Dużej Rodziny	2 100,00	1 679,22	79,96

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	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	2 100,00	1 678,74	79,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	0,00
	85 504		Wspieranie rodziny	714 012,00	710 885,07	99,56
		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	696 570,00	693 488,57	99,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 442,00	17 396,50	99,74
	85 505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	172 633,00	229 403,49	132,89
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	226 692,69	133,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 633,00	2 710,80	102,95
	85 508		Rodzinny zastępcze	3 600,00	4 164,00	115,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	4 164,00	115,67
	85 513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 644,00	11 225,43	96,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 644,00	11 225,43	96,41
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>991 739,97</b>	<b>1 000 147,58</b>	<b>100,85</b>
	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,79	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,79	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 005,72	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 005,72	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 009,00	66 883,14	107,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	66 874,14	107,86
			-opłaty za korzystanie ze środowiska	62 000,00	66 874,14	107,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	9,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 400,00	9 904,60	95,24
		0830	Wpływy z usług	8 400,00	8 019,49	95,47
			-usługi szkieletów publicznych	8 400,00	8 019,49	95,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 885,11	94,26
			-zwrot podatku VAT naliczonego z Urzędu Skarbowego	2 000,00	1 885,11	94,26
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>73 826,67</b>	<b>76 809,17</b>	<b>104,04</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 826,67	76 809,17	104,04
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 176,07	20 176,07	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	33 461,00	43 812,22	130,94
			-wpłata za wynajem sali wiejskiej w Dakowach Mokrych	400,00	139,34	34,84
			-wpłata za wynajem sali wiejskiej w Jastrzębnikach	1 354,00	2 079,36	153,57
			-wpłata za wynajem sali wiejskiej w Kopankach	900,00	1 046,62	116,29
			-wpłata za wynajem sali wiejskiej w Kozłowie	2 076,00	2 801,17	134,93
			-wpłata za wynajem sali wiejskiej w Łągach	3 681,00	11 593,18	314,95
			-wpłata za wynajem sali wiejskiej w Łęczycach	3 000,00	2 594,95	86,50
			-wpłata za wynajem sali wiejskiej w Niegolewie	2 000,00	2 334,31	116,72

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.
			-wplata za wynajem sali wiejskiej w Rudnikach	4 000,00	3 061,14	76,53
			-wplata za wynajem sali wiejskiej w Sielinku	950,00	1 003,33	105,61
			-wplata za wynajem sali wiejskiej w Uścięcicach	4 000,00	6 115,50	152,89
			-wplata za wynajem sali wiejskiej w Wojnowicach	10 000,00	9 609,57	96,10
			-wplata za wynajem sali wiejskiej we wsi Terespotockie	500,00	437,00	87,40
			-wplata za wynajem sali wiejskiej we wsi Porażyn	0,00	200,00	0,00
			-wplata za wynajem wigwamu w Rudnikach	600,00	796,75	132,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	189,60	190,51	100,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	-3 226,65	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	15 857,02	79,29
			-zwrot podatku VAT naliczonego z Urzędu Skarbowego	20 000,00	14 857,02	74,29
			-odszkodowanie	0,00	1 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>105 904,22</b>	<b>120 590,71</b>	<b>113,87</b>
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	20 910,26	104,55
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	19 244,23	96,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,21	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	-198,49	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 863,31	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	85 263,20	98 312,14	115,30
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 377,60	1 840,00	133,57
		0830	Wpływy z usług	83 885,60	93 700,11	111,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,81	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	-339,58	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 076,80	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	124,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	124,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	641,02	1 244,31	194,11
		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	512,69	1 033,10	201,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128,33	211,21	164,58
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>79 322 962,39</b>	<b>78 023 248,47</b>	<b>98,36</b>
			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	76 1 863,36	383 767,89	50,37
<b>Planowane dochody majątkowe:</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>62 812,50</b>	<b>52,34</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	62 812,50	52,34
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	62 812,50	52,34
			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	120 000,00	62 812,50	52,34
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>556 600,00</b>	<b>454 241,15</b>	<b>81,61</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 600,00	454 241,15	81,61
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 000,00	49 529,15	215,34
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	533 600,00	404 712,00	75,85
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>206 468,05</b>	<b>206 468,05</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	206 468,05	206 468,05	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 005,55	85 005,55	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	121 462,50	121 462,50	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>368 716,39</b>	<b>369 995,77</b>	<b>100,35</b>
	80101		Szkoły podstawowe	362 794,95	363 713,69	100,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	918,74	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.
		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	362 794,95	100,00
			Projekt "Poprawa infrastruktury przyszkolnej przy Szkole Podstawowej im.A. i Wl. Niegolewskich w Opalenicy i Zespole Szkół w Opalenicy" złożonego w ramach wniosku o dofinansowanie o nr RP.WP.09.03.03-30-0090/16	362 794,95	362 794,95	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 921,44	6 282,08	106,09
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	360,64	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	5 921,44	100,00
			Projekt "Poprawa infrastruktury przyszkolnej przy Szkole Podstawowej im.A. i Wl. Niegolewskich w Opalenicy i Zespole Szkół w Opalenicy" złożonego w ramach wniosku o dofinansowanie o nr RP.WP.09.03.03-30-0090/16	5 921,44	5 921,44	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 981,80</b>	<b>30 714,10</b>	<b>96,04</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16,00	16,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16,00	16,00	100,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	780,80	780,80	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	780,80	780,80	100,00
		90095	Pozostała działalność	31 185,00	29 917,30	95,93
		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	31 185,00	29 917,30	95,93
			-środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia "Edukacja ekologiczna w Gminie Opalenica poprzez wykonanie ścieżki dydaktycznej w Opalenicy oraz wykonanie ogródka dydaktycznego w miejscowości Jastrzębniki"	31 185,00	29 917,30	95,93
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>253 773,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	253 773,84	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	253 773,84	0,00	0,00
			Projekt "Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury i Biblioteki im.Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy" - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 4, działanie 4.4, poddziałanie 4.4.1	253 773,84	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 644,83</b>	<b>99,29</b>
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	49 644,83	99,29
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów w realizacji i inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	49 644,83	99,29
			- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	50 000,00	49 644,83	99,29
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>1 587 540,08</b>	<b>1 173 876,40</b>	<b>73,94</b>
			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	622 490,23	368 716,39	59,23
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>80 910 502,47</b>	<b>79 197 124,87</b>	<b>97,88</b>
			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	1 384 353,59	752 484,28	54,36

**III.SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK**

- dotyczy załącznika Nr 2 do uchwały Nr III/35/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.  
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2019.

w złotych

Dział	Rezerwa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem kredytów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem kredytów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i leśnictwo	Plan 963 093,73	911 093,73	863 093,73	11 893,17	851 200,58	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie 961 144,42	909 144,42	861 144,42	11 893,17	849 251,25	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk. 99,80	99,79	99,77	100,00	99,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Plan 49 011,91	49 011,91	1 011,91	0,00	1 011,91	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie 49 011,91	49 011,91	1 011,91	0,00	1 011,91	48 000,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan 52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie 52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	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
			Plan 25 786,88	25 786,88	25 786,88	0,00	25 786,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie 23 837,55	23 837,55	23 837,55	0,00	23 837,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk. 92,44	92,44	92,44	0,00	92,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan 836 294,96	836 294,96	836 294,96	11 893,17	824 401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie 836 294,96	836 294,96	836 294,96	11 893,17	824 401,79	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
			Plan 310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie 279 994,42	279 994,42	279 994,42	0,00	279 994,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk. 90,32	90,32	90,32	0,00	90,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan 310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie 279 994,42	279 994,42	279 994,42	0,00	279 994,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk. 90,32	90,32	90,32	0,00	90,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan 2 094 259,47	1 105 339,71	861 351,51	0,00	861 351,51	243 988,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 919,76	1 588 919,76	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie 2 544 637,28	1 015 469,01	775 437,65	0,00	775 437,65	240 031,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 168,27	1 529 168,27	0,00	0,00	0,00
			% wyk. 94,45	91,87	90,03	0,00	90,03	98,31	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	96,24	0,00	0,00	0,00
			Plan 242 076,26	242 076,26	0,00	0,00	0,00	242 076,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie 240 031,36	240 031,36	0,00	0,00	0,00	240 031,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk. 99,16	99,16	0,00	0,00	0,00	99,16	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 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	obrota obrotu	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		
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	Plan	1 912,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00	1 912,00	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
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	Plan	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	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	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	Plan	2 425 671,21	860 351,51	861 351,51	0,00	861 351,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 319,70	1 564 319,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 280 005,92	775 437,65	775 437,65	0,00	775 437,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 568,27	1 504 568,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	93,99	90,03	90,03	0,00	90,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18	96,18	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	Plan	1 254 805,00	1 124 405,00	1 124 405,00	0,00	1 124 405,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 399,40	120 399,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 056 038,41	958 775,67	958 775,67	0,00	958 775,67	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 262,74	97 262,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	84,16	84,52	84,38	0,00	84,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78	80,78	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	1 244 805,00	1 124 405,00	1 124 405,00	0,00	1 124 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 399,40	120 399,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 046 038,41	948 775,67	948 775,67	0,00	948 775,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 262,74	97 262,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	84,03	84,38	84,38	0,00	84,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78	80,78	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	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
		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
		% 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
710	Działalność usługowa	Plan	217 061,00	217 061,00	217 061,00	54 151,00	162 910,00	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	134 050,75	134 050,75	134 050,75	39 403,44	94 647,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	61,76	61,76	61,76	72,77	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan	148 010,00	148 010,00	148 010,00	27 700,00	120 310,00	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	98 093,40	98 093,40	98 093,40	19 060,00	79 033,40	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.	66,27	66,27	66,27	68,59	65,74	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	152,30	152,30	152,30	0,00	152,30	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.	10,15	10,15	10,15	0,00	10,15	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	Pozostała działalność	Plan	67 551,00	67 551,00	67 551,00	26 451,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	35 805,05	35 805,05	35 805,05	20 403,44	15 401,61	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.	53,00	53,00	53,00	77,14	37,47	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.	Narwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłyty 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
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.			
750	Administracja publiczna	Plan	7 723 138,09	7 292 338,09	7 038 238,09	5 166 299,37	1 871 938,52	38 000,00	216 100,00	0,00	0,00	0,00	430 800,00	430 800,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 064 105,33	6 735 346,33	6 509 261,31	5 008 691,80	1 500 569,51	32 790,00	193 295,02	0,00	0,00	0,00	428 759,02	428 759,02	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	92,76	92,36	92,48	96,93	80,16	86,24	89,45	0,00	0,00	0,00	99,53	99,53	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	Plan	137 165,00	137 165,00	137 165,00	132 849,00	4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	133 931,58	133 931,58	133 931,58	129 615,58	4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	97,64	97,64	97,64	97,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75102	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	128 400,63	128 400,63	13 400,63	0,00	13 400,63	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	119 080,87	119 080,87	12 442,87	0,00	12 442,87	0,00	106 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	92,74	92,74	92,85	0,00	92,85	0,00	92,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	5 785 871,99	5 355 071,99	5 332 871,99	3 950 090,03	1 382 781,96	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	430 800,00	430 800,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 386 582,23	4 957 823,21	4 950 003,01	3 877 406,66	1 072 596,35	0,00	7 820,20	0,00	0,00	0,00	428 759,02	428 759,02	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	93,10	92,58	92,82	98,16	77,57	0,00	35,23	0,00	0,00	0,00	99,53	99,53	0,00	0,00	0,00
75105	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	237 000,00	237 000,00	237 000,00	5 200,00	231 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	193 457,23	193 457,23	193 457,23	1 200,00	192 257,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	81,63	81,63	81,63	23,08	82,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75105	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Plan	1 159 050,47	1 159 050,47	1 156 950,47	968 360,54	188 589,93	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 092 102,58	1 092 102,58	1 090 065,74	917 240,87	172 824,89	0,00	2 036,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	94,22	94,22	94,22	94,74	91,54	0,00	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75105	Pozostałe działalności	Plan	275 650,00	275 650,00	160 850,00	110 000,00	50 850,00	38 000,00	76 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	238 950,86	238 950,86	129 340,86	83 228,60	46 132,17	32 790,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	86,69	86,69	80,42	75,66	90,72	86,24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	115 506,00	115 506,00	42 906,00	31 849,72	11 056,28	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	115 492,40	115 492,40	42 892,40	31 849,72	11 042,68	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	99,99	99,99	99,97	100,00	99,80	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	3 231,00	3 231,00	3 231,00	2 392,80	838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 231,00	3 231,00	3 231,00	2 392,80	838,20	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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
																			z tego:
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	Plan	56 561,00	56 561,00	20 261,00	15 142,61	5 118,39	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	56 561,00	56 561,00	20 261,00	15 142,61	5 118,39	0,00	36 300,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	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	62,40	62,40	62,40	0,00	62,40	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.	82,11	82,11	82,11	0,00	82,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	Plan	55 638,00	55 638,00	19 338,00	14 314,31	5 023,69	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	55 638,00	55 638,00	19 338,00	14 314,31	5 023,69	0,00	36 300,00	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	100,00	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	1 032 228,07	508 211,88	462 492,88	160 044,36	302 448,52	5 719,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	531 036,19	531 036,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	967 793,29	439 725,57	410 990,07	155 155,58	255 837,49	5 719,00	23 000,50	0,00	0,00	0,00	528 071,72	528 071,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	93,76	87,71	88,88	96,95	84,59	100,00	69,73	0,00	0,00	0,00	99,43	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
75405	Komendy powiatowe Policji	Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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 strażackie	Plan	820 603,60	298 584,00	262 865,00	175,00	262 690,00	5 719,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	522 039,60	522 039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	769 992,58	250 883,31	222 333,81	174,32	222 159,49	5 719,00	22 830,50	0,00	0,00	0,00	519 098,27	519 098,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	93,83	84,02	84,58	99,64	84,57	100,00	76,10	0,00	0,00	0,00	99,44	99,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414	Obrona 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	536,71	536,71	536,71	0,00	536,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	20,64	20,64	20,64	0,00	20,64	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	193 027,88	193 027,88	192 027,88	139 869,36	32 158,52	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	183 308,55	183 308,55	183 122,55	134 981,26	28 141,29	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	94,99	91,99	93,24	96,98	87,51	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	Plan	8 996,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 996,59	8 996,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	8 973,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 973,45	8 973,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
755	Wymiar sprawiedliwości	Plan	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 817,91	1 817,91	1 817,91	0,00	1 817,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	56,81	56,81	56,81	0,00	56,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rezer.	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:								
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
						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	Ważenie wkładów do spółek prawa handlowego								
																		w tym:							
		Plan	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	0,00	0,00	0,00	
	75515	Niezobowiązująca pomoc prawna	Wykonanie	1 817,91	1 817,91	1 817,91	0,00	1 817,91	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.	56,81	56,81	56,81	0,00	56,81	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
		Plan	974 820,00	974 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 820,00	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	Wykonanie	840 024,29	840 024,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 024,29	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.	86,17	86,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	974 820,00	974 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 820,00	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 oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	Wykonanie	840 024,29	840 024,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 024,29	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.	86,17	86,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	369 700,00	369 700,00	369 700,00	0,00	369 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	369 700,00	369 700,00	369 700,00	0,00	369 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	31 437 696,66	27 882 352,16	24 089 715,68	19 337 547,72	4 732 167,96	2 749 232,57	280 569,28	762 834,63	0,00	0,00	3 355 344,50	3 355 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Świata i wychowanie	Wykonanie	30 701 710,61	27 165 517,70	23 770 170,36	19 298 039,52	4 472 136,78	2 734 070,43	276 537,81	384 739,16	0,00	0,00	3 536 192,91	3 536 192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	97,64	97,41	98,67	99,80	94,11	99,45	98,56	50,44	0,00	0,00	99,44	99,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	16 560 505,31	14 072 660,81	11 449 040,47	10 067 892,52	1 441 147,95	1 938 550,55	181 533,00	483 536,79	0,00	0,00	2 487 844,50	2 487 844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Skolony podstawowe	Wykonanie	16 226 036,03	13 746 660,13	11 354 040,08	9 991 057,02	1 362 983,06	1 958 550,55	180 049,81	254 019,69	0,00	0,00	2 479 375,92	2 479 375,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	97,98	97,60	99,17	99,83	94,58	100,00	99,18	52,53	0,00	0,00	99,66	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	1 770 480,08	1 770 480,08	1 297 231,47	1 022 440,94	274 790,53	435 101,61	38 147,00	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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wykonanie	1 736 534,42	1 736 534,42	1 263 693,83	1 014 905,64	248 788,21	435 101,61	37 738,96	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.	98,09	98,09	97,41	98,26	95,54	100,00	98,93	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
		Plan	4 309 333,92	3 527 833,92	3 235 764,71	2 523 253,88	712 510,83	272 569,21	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 500,00	781 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkoła	Wykonanie	4 216 712,32	3 441 056,92	3 165 707,76	2 519 377,99	646 330,17	257 723,94	17 625,20	0,00	0,00	0,00	775 635,40	775 635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	97,85	97,54	97,83	99,85	90,71	94,55	90,39	0,00	0,00	0,00	99,23	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rezerwa	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia w 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:		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskazanie wkladów do spółek prawa handlowego
80110	Gimnazja	Plan	1 348 122,90	1 099 122,90	972 177,68	866 951,07	105 226,61	0,00	0,00	126 945,22	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 293 155,52	1 044 486,89	972 146,63	866 920,02	105 226,61	0,00	0,00	72 340,26	0,00	0,00	248 668,63	248 668,63	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	95,92	95,01	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	56,99	0,00	0,00	99,87	99,87	0,00	0,00	0,00
80113	Doradztwo uczniom do szkół	Plan	659 769,51	635 769,51	635 769,51	0,00	635 769,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	631 036,22	611 543,15	611 543,15	0,00	611 543,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 492,91	19 492,91	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	95,64	96,19	96,19	0,00	96,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22	81,22	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	Plan	1 118 605,42	1 118 605,42	1 066 007,64	925 709,46	140 298,18	0,00	1 200,00	51 397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 072 340,91	1 072 340,91	1 053 124,41	925 307,34	129 617,07	0,00	1 200,00	16 416,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	95,90	96,99	98,98	99,98	92,39	0,00	100,00	31,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	Plan	604 586,14	604 586,14	604 086,14	457 839,63	146 246,51	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	592 861,95	592 861,95	592 361,95	457 699,58	134 662,37	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	98,06	98,06	98,06	99,97	92,08	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	Plan	2 593 470,33	2 580 470,33	2 460 335,50	2 193 195,54	271 135,96	0,00	15 180,00	100 954,81	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 517 545,56	2 504 545,57	2 447 406,56	2 192 712,07	254 694,49	0,00	15 176,36	41 962,65	0,00	0,00	12 996,94	12 996,94	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	97,07	97,06	99,31	99,98	91,94	0,00	99,99	41,57	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	Plan	24 430,37	24 430,37	24 430,37	360,37	24 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	24 430,37	24 430,37	24 430,37	360,37	24 070,00	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
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	92 511,04	92 511,04	92 511,04	0,00	92 511,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	82 381,67	82 381,67	82 381,67	0,00	82 381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	89,05	89,05	89,05	0,00	89,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	Plan	912 090,14	912 090,14	910 291,14	397 597,80	512 693,34	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	895 105,82	895 105,82	893 529,57	397 486,91	496 042,66	0,00	1 576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	98,14	98,14	98,16	99,97	96,75	0,00	87,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Plan	409 877,24	409 877,24	392 722,96	373 304,31	19 418,65	16 154,28	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	403 908,97	403 908,97	386 777,53	368 026,79	18 750,74	16 154,28	977,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	98,54	98,54	98,49	98,59	96,56	100,00	97,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rezerwa	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:					
						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	Ważenie wkładów do spółek prawa handlowego		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan	482 166,32	482 166,32	417 662,75	380 551,32	37 111,63	54 358,17	10 145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	479 458,11	479 458,11	414 965,87	379 189,56	35 776,31	54 358,17	10 134,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	99,44	99,41	99,35	99,64	96,40	100,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	Plan	152 558,64	152 558,64	152 558,64	142 876,09	9 682,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	152 502,47	152 502,47	152 502,47	142 819,92	9 682,55	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.	99,96	99,96	99,96	99,96	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

Dział	Rodz.	Nazwa	Plan	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan	127 662,22	127 662,22	115 163,47	0,00	115 163,47	12 498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	126 045,38	126 045,38	113 863,52	0,00	113 863,52	12 181,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	98,73	98,73	98,87	0,00	98,87	97,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	Plan	271 526,07	271 526,07	259 962,19	45 570,99	214 391,20	0,00	11 563,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	251 254,91	251 254,91	239 694,91	41 976,71	197 718,20	0,00	11 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	92,53	92,53	92,20	92,11	92,22	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	Plan	615 474,89	615 474,89	599 624,89	214 188,54	385 436,35	14 000,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	518 802,25	518 802,25	502 977,23	211 389,66	291 587,57	14 000,00	1 825,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	84,29	84,29	83,88	98,69	75,65	100,00	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	Plan	109 600,00	109 600,00	109 600,00	0,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	103 710,09	103 710,09	103 710,09	0,00	103 710,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	94,63	94,63	94,63	0,00	94,63	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	99 600,00	99 600,00	99 600,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	53,01	53,01	53,01	0,00	53,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153		Zwalczenie narkomanii	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
			Wykonanie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	88,89	88,89	88,89	0,00	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	376 774,89	376 774,89	374 924,89	214 188,54	160 736,35	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	334 791,10	334 791,10	332 966,08	211 389,66	121 576,42	0,00	1 825,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	88,86	88,86	88,81	98,69	75,64	0,00	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	Plan	25 000,00	25 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	23 501,06	23 501,06	9 501,06	0,00	9 501,06	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	94,00	94,00	86,37	0,00	86,37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	Plan	3 266 964,56	3 266 964,56	1 886 132,81	1 351 139,69	534 973,12	669 076,00	711 775,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 072 434,43	3 072 434,43	1 759 571,03	1 302 459,31	457 113,72	669 076,00	643 787,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	94,05	94,05	93,29	96,40	85,45	100,00	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	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	obrotów dłużnych	Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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		
85202		Darmy pomocy społecznej	Plan	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	291 679,99	291 679,99	291 679,99	0,00	291 679,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	88,39	88,39	88,39	0,00	88,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Dziśki wsparcia	Plan	669 076,00	669 076,00	0,00	0,00	0,00	669 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	669 076,00	669 076,00	0,00	0,00	0,00	669 076,00	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
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	Plan	39 200,00	39 200,00	39 200,00	5 000,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	31 264,00	31 264,00	31 264,00	4 200,00	27 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	79,76	79,76	79,76	84,00	79,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	Plan	19 380,00	19 380,00	19 380,00	0,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 356,00	17 356,00	17 356,00	0,00	17 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	89,56	89,56	89,56	0,00	89,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	169 959,00	169 959,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	165 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	169 649,28	169 649,28	3 799,99	0,00	3 799,99	0,00	165 849,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,82	99,82	92,68	0,00	92,68	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatkowe świadczenia	Plan	66 247,00	66 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	49 571,74	49 571,74	0,00	0,00	0,00	0,00	49 571,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	74,83	74,83	0,00	0,00	0,00	0,00	74,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	Plan	211 440,00	211 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	203 363,99	203 363,99	0,00	0,00	0,00	0,00	203 363,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	96,18	96,18	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Dziśki pomocy społecznej	Plan	1 416 366,99	1 416 366,99	1 341 881,99	1 212 683,51	1 29 198,47	0,00	74 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 381 480,10	1 381 480,10	1 307 124,41	1 203 776,09	103 348,31	0,00	74 325,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	97,51	97,51	97,81	99,27	79,99	0,00	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rezerwa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:							
				Wydatki bieżące	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:									
						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						
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	70 479,00	70 479,00	70 479,00	70 479,00	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	38 755,68	38 755,68	38 755,68	38 755,68	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.	54,99	54,99	54,99	54,99	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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	Plan	196 794,73	196 794,73	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	193 294,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	150 271,60	150 271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	150 271,60	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.	76,36	76,36	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74	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
85295		Pozostała działalność	Plan	78 021,83	78 021,83	77 571,83	62 977,18	14 594,65	0,00	450,00	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	69 996,04	69 996,04	69 540,98	55 727,53	13 863,45	0,00	405,08	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.	89,71	89,71	89,71	88,49	94,90	0,00	90,02	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	473 146,81	473 146,81	442 011,81	422 245,36	19 766,45	0,00	31 135,00	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	466 613,80	466 613,80	441 838,80	422 099,86	19 738,94	0,00	24 775,00	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.	98,62	98,62	99,98	99,97	99,86	0,00	79,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	Plan	443 011,81	443 011,81	442 011,81	422 245,36	19 766,45	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	0,00	
			Wykonanie	442 838,80	442 838,80	441 838,80	422 099,86	19 738,94	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	0,00	0,00
			% wyk.	99,98	99,98	99,98	99,97	99,86	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
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan	28 135,00	28 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 135,00	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	21 775,00	21 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 775,00	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.	77,39	77,39	0,00	0,00	0,00	0,00	77,39	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
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Plan	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 000,00	2 000,00	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	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	0,00
855		Rodzina	Plan	22 363 324,17	22 363 324,17	1 519 895,90	1 178 442,28	341 453,62	0,00	20 843 428,27	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	22 184 052,49	22 184 052,49	1 455 299,14	1 162 637,28	292 661,86	0,00	20 728 753,35	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.	99,20	99,20	95,73	98,66	85,71	0,00	99,43	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
85501		Świadczenie wychowawcze	Plan	15 536 782,00	15 536 782,00	21 5 946,70	185 758,00	30 188,70	0,00	15 320 835,30	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	15 452 274,10	15 452 274,10	21 0 615,22	185 590,76	25 024,46	0,00	15 241 658,88	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.	99,46	99,46	97,33	99,91	82,89	0,00	99,48	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
85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	5 270 183,00	5 270 183,00	423 421,44	383 454,96	39 966,48	0,00	4 846 761,56	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	5 223 097,90	5 223 097,90	408 004,50	369 131,04	38 870,46	0,00	4 815 096,40	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.	99,11	99,11	96,36	96,26	97,26	0,00	99,35	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	Rezerwa	Nazwa	Plan	Z tego:																								
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:															
					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. 1 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego											
85503	Karta Dobrej Rodziny	Plan	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	1 678,74	1 678,74	1 678,74	1 678,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	79,94	79,94	79,94	79,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wsparanie rodziny	Plan	758 655,66	758 655,66	83 590,12	79 261,30	4 428,76	0,00	675 065,54	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	0,00
		Wykonanie	754 271,56	754 271,56	82 261,43	78 270,77	4 090,66	0,00	671 910,07	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	0,00
		% wyk.	99,42	99,42	98,53	99,87	92,37	0,00	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	Plan	722 539,51	722 539,51	721 773,64	527 967,90	193 805,68	0,00	765,87	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	0,00
		Wykonanie	682 351,57	682 351,57	682 263,57	527 965,97	154 297,60	0,00	38,00	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	0,00	0,00
		% wyk.	94,44	94,44	94,53	100,00	78,61	0,00	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	Plan	61 420,00	61 420,00	61 420,00	0,00	61 420,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	59 153,25	59 153,25	59 153,25	0,00	59 153,25	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	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	96,31	96,31	96,31	0,00	96,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	Plan	11 644,00	11 644,00	11 644,00	0,00	11 644,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11 225,43	11 225,43	11 225,43	0,00	11 225,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	96,41	96,41	96,41	0,00	96,41	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	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	3 896 602,03	3 301 305,50	3 258 305,50	987 723,32	2 270 582,18	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 296,53	595 296,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 588 779,52	3 010 383,91	2 968 215,77	942 375,99	2 025 840,18	0,00	42 168,14	0,00	0,00	0,00	0,00	578 395,61	578 395,61	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.	92,10	91,19	91,16	95,41	89,22	0,00	98,07	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	97,14	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
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	147 277,16	147 277,16	147 277,16	0,00	147 277,16	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	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	143 181,16	143 181,16	143 181,16	0,00	143 181,16	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	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	97,22	97,22	97,22	0,00	97,22	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	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:			
						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	Ważenie w złóżach do spółek prawa handlowego	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	Plan	1 431 805,89	1 404 739,36	1 361 739,36	932 809,32	428 930,04	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	27 066,53	27 066,53	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 336 069,82	1 309 217,07	1 267 048,93	894 277,63	372 771,30	0,00	42 168,14	0,00	0,00	0,00	0,00	26 852,75	26 852,75	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	93,31	93,26	93,05	93,87	86,91	0,00	98,07	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	99,23	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan	343 984,00	314 884,00	314 884,00	1 300,00	313 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	321 437,64	292 337,64	292 337,64	0,00	292 337,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	93,45	92,84	92,84	0,00	93,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan	328 220,00	19 220,00	19 220,00	4 000,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	315 831,44	19 086,50	19 086,50	4 000,00	15 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 744,94	296 744,94	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	96,23	99,31	99,31	100,00	98,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	96,03	0,00	0,00	0,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	Plan	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	59 046,80	59 046,80	59 046,80	0,00	59 046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	88,13	88,13	88,13	0,00	88,13	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	1 226 498,00	1 226 498,00	1 226 498,00	0,00	1 226 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 083 280,35	1 083 280,35	1 083 280,35	0,00	1 083 280,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	88,32	88,32	88,32	0,00	88,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Plan	38 042,98	38 042,98	38 042,98	0,00	38 042,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	37 963,76	37 963,76	37 963,76	0,00	37 963,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	99,79	99,79	99,79	0,00	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	Plan	313 774,00	83 644,00	83 644,00	49 644,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 130,00	250 130,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	291 968,55	66 270,63	66 270,63	44 097,96	22 172,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 697,92	225 697,92	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	93,05	79,23	79,23	88,88	65,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	98,07	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	8 209 121,31	2 148 596,17	600 596,17	10 000,00	590 596,17	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 060 525,14	6 060 525,14	5 413 005,57	0,00	0,00	
		Wykonanie	6 764 934,28	2 011 335,90	463 335,90	350,00	462 985,90	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753 598,38	4 753 598,38	4 114 127,75	0,00	0,00	
		% wyk.	82,41	93,61	77,15	3,50	78,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44	78,44	76,00	0,00	0,00	
92109	Dziany i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	7 019 274,34	1 411 196,17	433 196,17	0,00	433 196,17	978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 608 078,17	5 608 078,17	4 960 558,60	0,00	0,00	
		Wykonanie	5 613 526,58	1 300 086,34	322 086,34	0,00	322 086,34	978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313 440,24	4 313 440,24	3 673 969,61	0,00	0,00	
		% wyk.	79,97	92,13	74,35	0,00	74,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91	76,91	74,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	Plan	1 022 446,97	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 446,97	452 446,97	452 446,97	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 040 158,14	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 158,14	440 158,14	440 158,14	0,00	0,00	
		% wyk.	98,80	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	97,28	97,28	0,00	0,00	

Dział	Rezerwa	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		obowiązek	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
						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							
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	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		
		Wykonane	14 397,77	14 397,77	14 397,77	0,00	14 397,77	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.	99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	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	
92193	Pozostała działalność	Plan	153 000,00	153 000,00	153 000,00	10 000,00	143 000,00	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	0,00	
		Wykonane	126 851,79	126 851,79	126 851,79	350,00	126 501,79	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	0,00	
		% wyk.	82,91	82,91	82,91	3,50	88,46	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	1 722 913,33	1 567 508,00	1 272 508,00	665 669,42	606 838,58	265 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	159 405,33	159 405,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonane	1 630 179,70	1 472 940,04	1 217 444,83	640 579,12	556 865,71	235 062,66	20 432,61	0,00	0,00	0,00	157 239,64	157 239,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	94,62	94,21	95,67	99,24	91,77	88,74	78,59	88,64	0,00	0,00	0,00	98,64	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	Plan	418 134,16	274 728,83	274 728,83	27 460,00	247 268,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 405,33	143 405,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonane	386 754,90	245 515,00	245 515,00	25 775,00	221 739,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 239,82	141 239,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	92,50	89,37	89,37	86,14	89,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	Plan	892 832,10	892 832,10	891 832,10	620 549,42	271 282,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonane	871 205,81	871 205,81	870 733,44	619 287,82	251 445,62	0,00	472,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	97,58	97,58	97,63	99,80	92,69	0,00	47,24	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	0,00
		Wykonane	235 062,66	235 062,66	0,00	0,00	0,00	0,00	235 062,66	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	0,00
		% wyk.	88,70	88,70	0,00	0,00	0,00	88,70	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
92695	Pozostała działalność	Plan	146 947,07	130 947,07	105 947,07	17 520,00	88 427,07	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonane	137 156,39	121 156,39	101 196,31	17 515,70	83 680,61	0,00	19 900,24	0,00	0,00	0,00	15 999,84	15 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	93,34	92,32	95,32	99,99	94,63	0,00	79,34	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		Plan	87 643 855,14	74 379 348,35	44 791 219,99	29 591 194,15	15 209 025,44	5 591 815,83	22 259 459,30	742 834,63	0,00	974 826,80	13 243 794,79	13 243 794,79	5 413 905,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonane	82 992 685,68	71 331 917,29	42 543 238,60	29 246 924,05	13 294 296,55	5 536 749,39	22 027 183,85	384 739,16	0,00	849 024,29	13 649 688,33	13 649 688,33	4 114 127,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	94,69	95,90	94,98	99,84	87,40	99,63	99,96	98,44	0,00	86,17	87,93	87,93	76,96	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 2019 ROKU**

- dotyczy załącznika Nr 3 pkt 1 do uchwały Nr III/35/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2019.

w złotych						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>836 294,96</b>	<b>836 294,96</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	836 294,96	836 294,96	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	836 294,96	836 294,96	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>137 165,00</b>	<b>133 931,58</b>	<b>97,64</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 165,00	133 931,58	97,64
		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	137 165,00	133 931,58	97,64
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>115 506,00</b>	<b>115 492,40</b>	<b>99,99</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 231,00	3 231,00	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	3 231,00	3 231,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	56 561,00	56 561,00	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	56 561,00	56 561,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76,00	62,40	82,11
		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	76,00	62,40	82,11
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 638,00	55 638,00	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	55 638,00	55 638,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>127 662,22</b>	<b>126 045,38</b>	<b>98,73</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 662,22	126 045,38	98,73
		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	127 662,22	126 045,38	98,73
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>684 855,00</b>	<b>684 700,21</b>	<b>99,98</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	614 076,00	614 076,00	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	614 076,00	614 076,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	747,00	593,08	79,39
		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	747,00	593,08	79,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 392,00	61 391,13	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	61 392,00	61 391,13	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00	8 640,00	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	8 640,00	8 640,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 377 413,00</b>	<b>21 256 641,40</b>	<b>99,44</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 521 982,00	15 442 636,11	99,49
		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	15 521 982,00	15 442 636,11	99,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 145 117,00	5 107 612,55	99,27

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	5 145 117,00	5 107 612,55	99,27
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 100,00	1 678,74	79,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	1 678,74	79,94
	85504		Wspieranie rodziny	696 570,00	693 488,57	99,56
		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	696 570,00	693 488,57	99,56
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 644,00	11 225,43	96,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 644,00	11 225,43	96,41
<b>Razem:</b>				<b>23 278 896,18</b>	<b>23 153 105,93</b>	<b>99,46</b>

**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 III/35/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.  
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2019.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>836 294,96</b>	<b>836 294,96</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	836 294,96	836 294,96	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 010,00	10 010,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,72	1 720,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162,45	162,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,98	362,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 141,80	4 141,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	819 897,01	819 897,01	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>137 165,00</b>	<b>133 931,58</b>	<b>97,64</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 165,00	133 931,58	97,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 040,63	108 338,00	97,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 087,88	18 623,30	97,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 720,49	2 654,28	97,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 316,00	4 316,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>115 506,00</b>	<b>115 492,40</b>	<b>99,99</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 231,00	3 231,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	49,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838,20	838,20	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	56 561,00	56 561,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 300,00	36 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 206,36	11 206,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 926,38	1 926,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	259,87	259,87	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 387,67	4 387,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	678,72	678,72	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	52,00	52,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76,00	62,40	82,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	76,00	62,40	82,11
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 638,00	55 638,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 300,00	36 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 512,51	10 512,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807,10	1 807,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	244,70	244,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 313,93	4 313,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	688,56	688,56	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21,20	21,20	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>127 662,22</b>	<b>126 045,38</b>	<b>98,73</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 662,22	126 045,38	98,73
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 498,75	12 181,86	97,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 263,97	1 263,97	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 899,50	112 599,55	98,86
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>684 855,00</b>	<b>684 700,21</b>	<b>99,98</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	614 076,00	614 076,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	614 076,00	614 076,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	747,00	593,08	79,39
		3110	Świadczenia społeczne	747,00	593,08	79,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 392,00	61 391,13	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 485,00	60 484,13	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907,00	907,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00	8 640,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 640,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 377 413,00</b>	<b>21 256 641,40</b>	<b>99,44</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 521 982,00	15 442 636,11	99,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 716,80	1 715,00	99,90
		3110	Świadczenia społeczne	15 319 118,50	15 239 943,88	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 105,63	146 105,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 820,37	8 820,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 045,00	27 035,42	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 787,00	3 629,97	95,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 886,99	11 885,60	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	975,00	974,16	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,51	2 493,51	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33,20	33,20	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 145 117,00	5 107 612,55	99,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444,56	444,56	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 843 717,00	4 812 056,40	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 238,70	78 238,70	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 048,26	13 048,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 000,00	173 208,00	96,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 702,00	3 702,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 356,54	11 355,09	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	430,50	430,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 658,84	8 608,44	99,42
		4430	Różne opłaty i składki	194,12	194,12	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987,04	4 987,04	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 339,44	1 339,44	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 100,00	1 678,74	79,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751,00	1 400,00	79,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00	244,44	79,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,00	34,30	79,77
	85504		Wspieranie rodziny	696 570,00	693 488,57	99,56
		3110	Świadczenia społeczne	674 100,00	671 100,00	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 323,00	18 250,00	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 193,00	3 186,44	99,79

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	449,00	447,13	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	505,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 644,00	11 225,43	96,41
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 644,00	11 225,43	96,41
<b>Razem:</b>				<b>23 278 896,18</b>	<b>23 153 105,93</b>	<b>99,46</b>

**VI. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU**

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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>403,00</b>	<b>20,15</b>	<b>382,85</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	403,00	20,15	382,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	403,00	20,15	382,85
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 100,00</b>	<b>17 048,98</b>	<b>852,45</b>	<b>16 196,53</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	10 600,00	15 752,98	787,65	14 965,33
		0830	Wpływy z usług	10 600,00	15 752,98	787,65	14 965,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	1 296,00	64,80	1 231,20
		0830	Wpływy z usług	500,00	1 296,00	64,80	1 231,20
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>68 000,00</b>	<b>122 650,20</b>	<b>31 949,03</b>	<b>90 701,17</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 000,00	122 640,64	31 948,55	90 692,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43 403,25	0,00	43 403,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>w tym, zwroty zaliczek alimentacyjnych</i>	5 000,00	2 536,33	1 268,16	1 268,17
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu	63 000,00	76 701,06	30 680,39	46 020,67
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	9,56	0,48	9,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,56	0,48	9,08
			<b>Razem:</b>	<b>79 100,00</b>	<b>140 102,18</b>	<b>32 821,63</b>	<b>107 280,55</b>

Dane zgodne ze sprawozdaniem RB-27ZZ za okres od początku roku do końca IV kwartału roku 2019.



**VII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W ROKU 2019**

- dotyczy załącznika Nr 4 pkt 1 do uchwały Nr III/35/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.  
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2019.

**I. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego:**

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rodz.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	Dakowy Mokre	Przebudowa części odcinka ul. Hetmańskiej w Dakowach Mokrych, z nawierzchni brukowcowej na nawierzchnię z kostki betonowej	600	60016	30 907,44	30 907,44	100,00
2	Jastrzębniki	Wykonanie monitoringu placu, sali wiejskiej i instalacji oświetlenia altanki biesiadnej	754	75495	5 696,59	5 696,58	100,00
		Zabudowa kuchni (meble) wraz z wyposażeniem gastronomicznym i naczyniami w pomieszczeniu kuchennym sali wiejskiej w Jastrzębnikach	921	92109	15 775,07	15 774,98	100,00
3	Kopanki	Zakup kosiarki samojezdnej - traktor ogrodowy	900	90004	16 900,00	16 900,00	100,00
		Zakup zmywarki - wyparzkarki Honda	921	92109	4 699,00	4 699,00	100,00
		Doposażenie sali - zakup krzeseł wraz z elementami wystroju wnętrza sali	921	92109	7 043,85	6 945,00	98,60
4	Kozłowo	Zakup i ustawienie garażu przy sali wiejskiej w Kozłowie	900	90003	4 500,00	4 500,00	100,00
		Wykonanie zielenie na terenie przy sali wiejskiej w Kozłowie na działce ew. nr 110 i 108	926	92601	14 203,83	12 582,00	88,58
5	Lągwy	Zakup i montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Lągwach	921	92109	22 436,20	22 436,20	100,00
6	Łęczycze	Zakup i ustawienie altanki w Łęczycach na działce nr 39/1	926	92695	16 000,00	15 999,84	100,00
		Zakup 4 ławek i 2 stolów ogrodowych	926	92695	3 207,07	3 200,00	99,78
7	Niegolewo	Remont sali wiejskiej w Niegolewie	921	92109	22 310,39	22 310,39	100,00
8	Porażyn	Budowa wiaty parkingowej na terenie rekreacyjnym w Porażynie	900	90003	5 133,78	4 920,00	95,84
		Zakup i montaż bramy wjazdowej na plac rekreacyjny w Porażynie	900	90003	2 730,00	2 730,00	100,00
		Odnowienie i konserwacja altany biesiadnej i stolów	921	92109	5 756,40	5 756,40	100,00
		Zakup sprzętu gospodarstwa domowego dla potrzeb środowiska	921	92109	1 176,00	1 173,00	99,74
		Zakup sanitariatów typu TOI TOI i koszy na odpady - 3 szt.	900	90003	2 325,00	2 185,00	93,98
		Zakup i montaż elementu zabawowego dla dzieci (komin) i krzewów ozdobnych	926	92601	8 025,00	8 025,00	100,00
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych	926	92601	6 600,00	6 600,00	100,00
9	Porażyn Dworzec	Utwardzenie części terenu wokół sali wiejskiej kostką brukową	921	92109	4 100,00	4 054,70	98,90
		Zakup i montaż ogrodzenia betonowego wokół sali wiejskiej	921	92109	4 000,00	3 936,00	98,40
		Zakup wyposażenia kuchennego sali wiejskiej	921	92109	5 100,00	4 997,44	97,99
		Zakup kosiarki spalinowej z koszem	900	90004	2 300,00	2 215,00	96,30
10	Rudniki	Założenie 2 lamp solarnych przy drodze gminnej nr 295 18P Rudniki-Krystianowo	900	90015	17 000,00	16 230,00	95,47
		Zakup garażu blaszanego	900	90003	3 000,00	3 000,00	100,00
		Zakup dmuchawy z odkurzaczem STIHL SH86	900	90003	1 799,00	1 799,00	100,00
		Ogrodzenie boiska w Rudnikach	926	92601	2 675,33	2 665,25	99,62
		Zakup namiotu	926	92695	9 830,00	9 830,00	100,00
11	Terespockie	Remont nawierzchni drogi gminnej nr G38003IP w m. Terespockie	600	60016	18 700,00	17 933,72	95,90
12	Troszczyn	Przebudowa drogi gminnej nr 380040P Opalenica ul. Strumykowa - Drapak - Troszczyn - zakup płyt	600	60016	20 045,80	20 004,72	99,80
13	Urbanowo	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380034P w m. Urbanowo (wzdłuż cmentarza) - zakup płyt	600	60016	26 881,51	26 828,76	99,80
14	Uścięcice	Wykonanie ogrodzenia terenu przy sali wiejskiej w Uścięcicach na działce ewid. nr 165/2	921	92109	24 382,96	24 382,95	100,00
		Wykonanie i montaż żaluzji oraz rolety materiałowej do sali wiejskiej w Uścięcicach	921	92109	3 882,46	3 882,46	100,00
15	Wojnowice	Przebudowa drogi gminnej nr 380021P ul. Ogrodowa w m. Wojnowice - zakup płyt	600	60016	41 936,80	41 879,04	99,86
<b>RAZEM</b>					<b>381 059,48</b>	<b>376 979,87</b>	<b>98,93</b>

**VIII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W ROKU 2019**

- dotyczy załącznika Nr 4 pkt 2 do uchwały Nr III/35/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.  
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opaknica na rok 2019.

**II. Pozostałe wydatki jednostek pomocniczych:**

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	w złotych		
			Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 024,33</b>	<b>32 935,39</b>	<b>82,29</b>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>19 240,33</b>	<b>18 203,40</b>	<b>94,61</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>19 240,33</b>	<b>18 203,40</b>	<b>94,61</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 240,33	17 231,40	89,56
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 620,33	17 231,40	97,79
		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	1 000,00	85,32
		- Porażyn Dworzec	200,00	200,00	100,00
		- Rudniki	1 629,00	1 500,00	92,08
		- 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	972,00	60,00
		w tym:			
		- Jastrzębniki	1 620,00	972,00	60,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>20 784,00</b>	<b>14 731,99</b>	<b>70,88</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 784,00	14 731,99	70,88
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 784,00	14 731,99	70,88
		w tym:			
		- Dakowy Mokre	1 500,00	1 287,32	85,82
		- Jastrzębniki	700,00	680,63	97,23
		- Kopanki	1 500,00	693,34	46,22
		- Kozłowo	400,00	299,44	74,86
		- Łagwy	3 500,00	908,68	25,96
		- Łęczyce	300,00	295,53	98,51
		- Niegolewo	1 450,00	705,27	48,64
		- Porażyn	1 150,00	1 100,90	95,73
		- Porażyn Dworzec	500,00	93,75	18,75
		- Rudniki	1 884,00	1 145,97	60,83
		- Sielinko	700,00	699,47	99,92
		- Terespotockie	400,00	305,09	76,27
		- Troszczyn	300,00	293,99	98,00
		- Urbanowo	600,00	380,63	63,44
		- Uścięcice	1 000,00	947,72	94,77
		- Wojnowice	4 900,00	4 894,26	99,88
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>201 853,00</b>	<b>113 698,08</b>	<b>56,33</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>201 853,00</b>	<b>113 698,08</b>	<b>56,33</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>201 853,00</b>	<b>113 698,08</b>	<b>56,33</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	201 853,00	113 698,08	56,33
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 853,00	113 698,08	56,33
		w tym:			
		- Dakowy Mokre	2 327,00	1 765,29	75,86
		- Jastrzębniki	6 846,00	4 423,86	64,62
		- Kopanki	8 655,00	1 424,00	16,45
		- Kozłowo	13 797,00	7 028,71	50,94
		- Łagwy	31 128,00	28 293,06	90,89
		- Łęczyce	16 592,00	7 516,53	45,30
		- Niegolewo	5 234,00	2 310,24	44,14
		- Porażyn	250,00	0,00	0,00
		- Porażyn Dworzec	2 394,00	880,44	36,78

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Plan	Wykonanie	% wyk.
		- Rudniki	36 196,00	12 604,52	34,82
		- Sielinko	10 109,00	5 066,94	50,12
		- Terespotockie	5 492,00	3 101,89	56,48
		- Troszczyn	2 200,00	854,02	38,82
		- Urbanowo	0,00		
		- Uścięce	24 166,00	16 657,41	68,93
		- Wojnowice	36 467,00	21 771,17	59,70
<b>RAZEM</b>			<b>241 877,33</b>	<b>146 633,47</b>	<b>60,62</b>
		w tym:			
		- Dakowy Mokre	4 999,00	4 224,51	84,51
		- Jastrzębniki	10 338,00	7 248,39	70,11
		- Kopanki	10 655,00	2 617,34	24,56
		- Kozłowo	14 783,00	7 914,10	53,54
		- Łagwy	36 386,00	30 959,59	85,09
		- Łęczyce	18 064,00	8 983,96	49,73
		- Niegołewo	7 684,00	4 015,51	52,26
		- Pomóżyn	2 572,00	2 100,90	81,68
		- Pomóżyn Dworzec	3 094,00	1 174,19	37,95
		- Rudniki	39 709,00	15 250,49	38,41
		- Sielinko	11 809,00	6 766,41	57,30
		- Terespotockie	6 565,33	3 992,93	60,82
		- Troszczyn	3 086,00	1 733,96	56,19
		- Urbanowo	1 100,00	880,63	80,06
		- Uścięce	27 166,00	19 605,13	72,17
		- Wojnowice	43 867,00	29 165,43	66,49

**IX. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2019 ROK**

- dotyczy załącznika Nr 5 do uchwały Nr III/35/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.  
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2019.

		w złotych			
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
		<b>I. Inwestycje jednostek (§ 6050, 6057, 6059):</b>	<b>11 947 862,51</b>	<b>10 557 271,88</b>	<b>88,36</b>
		<b>w tym:</b>			
		<b>- nowe wydatki inwestycyjne</b>	<b>2 439 773,53</b>	<b>2 362 550,80</b>	<b>96,83</b>
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 380033P w m. Terespołockie (przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer.4m)	394 039,58	336 852,08	85,49
		w tym:			
		- środki z Województwa Wielkopolskiego	120 000,00	62 812,50	52,34
		- środki z budżetu gminy	274 039,58	274 039,58	100,00
600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 380113P ul. Magnoliowej w m. Opalenica wraz z dokumentacją techniczną	10 209,00	10 209,00	100,00
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 380050P ul. Stanisława Staszica w m. Opalenica	18 450,00	18 450,00	100,00
600	60016	Przebudowa części odcinka ul.Hetmańskiej w Dakowach Mokrych, z nawierzchni brukowej na nawierzchnię z kostki betonowej	214 450,76	214 450,72	100,00
		w tym:			
		-w ramach środków wyodrębnionych z <b>funduszu sołeckiego</b> wsi Dakowy Mokre	30 907,44	30 907,44	100,00
		-pozostałe środki z budżetu gminy	183 543,32	183 543,28	100,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 380021P ul. Ogrodowa w m. Wojnowice wraz z dokumentacją techniczną	57 619,30	57 561,54	99,90
		w tym:			
		-w ramach środków wyodrębnionych z <b>funduszu sołeckiego</b> wsi Wojnowice (zakup płyt)	41 936,80	41 879,04	99,86
		-pozostałe środki z budżetu gminy	15 682,50	15 682,50	100,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 380040P Opalenica ul. Strumykowa - Drapak - Troszczyń wraz z dokumentacją techniczną	101 873,87	101 832,79	99,96
		w tym:			
		-w ramach środków wyodrębnionych z <b>funduszu sołeckiego</b> wsi Troszczyń (zakup płyt)	20 045,80	20 004,72	99,80
		-pozostałe środki z budżetu gminy	81 828,07	81 828,07	100,00
600	60016	Przebudowa nawierzchni chodnika przy drodze gminnej nr 380080P ul. Henryka Sienkiewicza w m. Opalenica wraz z dokumentacją techniczną	150 000,00	147 962,83	98,64
600	60016	Przebudowa nawierzchni chodnika przy drodze gminnej nr 380087P ul. 27 Grudnia (od Placu Piłsudskiego do ul. Sienkiewicza) w Opalenicy	123 645,09	123 645,09	100,00
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380016P w m. Rudniki wraz z dokumentacją techniczną - WPF	33 825,00	33 825,00	100,00
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380034P w m. Urbanowo (wzdłuż cmentarza) wraz z dokumentacją techniczną	38 874,01	38 821,26	99,86
		w tym:			
		-w ramach środków wyodrębnionych z <b>funduszu sołeckiego</b> wsi Urbanowo (zakup płyt)	26 881,51	26 828,76	99,80
		-pozostałe środki z budżetu gminy	11 992,50	11 992,50	100,00
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi oraz chodnika przy drodze gminnej nr 380056P ul. Nowej w m. Opalenica (od ul. Dąbrowskiego do końca ulicy) wraz z dokumentacją techniczną	148 784,87	148 784,87	100,00
600	60016	Budowa ścieżki - chodnika z murem oporowym w ciągu rzeki Mogilnica w Opalenicy	229 548,22	229 548,22	100,00
600	60016	Wykonanie i montaż drewnianej kładki (teren przy skwerze ul.Młyńskiej w Opalenicy)	13 000,00	13 000,00	100,00
600	60016	Wykonanie podwyższonego przejścia dla pieszych z kostki betonowej w drodze gminnej nr 380056P ul.Nowej w m.Opalenica	15 000,00	14 928,98	99,53
600	60016	Wykonanie podwyższonego przejścia dla pieszych z kostki betonowej w drodze gminnej nr 380115P ul.Wodnej w m.Wojnowice	15 000,00	14 695,89	97,97

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
700	70005	Utwardzenie cz. działki ewid. nr 662/1 i 662/2 przy ul. Powstańca Kozaka w m. Opalenica (udział gminy)	59 780,00	59 780,00	100,00
700	70005	Zmiana systemu ogrzewania lokali mieszkalnych na gazowe przy ul. Opalińskich w Opalenicy - wykonanie przyłącza do budynku i pionu gazowego	7 619,40	7 619,40	100,00
700	70005	Rozbiórka budynku technicznego położonego w Opalenicy przy ul. Zamkowej, działka nr 1228	2 000,00	2 000,00	100,00
700	70005	Demontaż ogrodzenia terenu przy Kotłowni Miejskiej w Opalenicy ul. Stefana Żeromskiego 21A	1 000,00	1 000,00	100,00
750	75023	Przebudowa nawierzchni parkingu przy drodze gminnej nr 380079P ul. Adama Mickiewicza w m. Opalenica (parking przy Urzędzie Miejskim) wraz z dokumentacją techniczną	12 300,00	12 300,00	100,00
750	75023	Wykonanie i montaż drzwi w Urzędzie Miejskim w Opalenicy (sala ślubów i korytarz)	35 000,00	33 410,00	95,46
750	75023	Wykonanie i montaż rolet zewnętrznych elewacyjnych do budynku (B) Urzędu Miejskiego w Opalenicy	16 000,00	15 914,64	99,47
754	75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Urbanowie - WPF	21 949,60	21 756,77	99,12
754	75412	Wykonanie i montaż ogrodzenia panelowego przy budynku OSP w Rudnikach	5 500,00	4 789,10	87,07
754	75495	Wykonanie monitoringu placu, sali wiejskiej i instalacji oświetlenia altanki biesiadnej w m. Jastrzębniki ( <b>fundusz sołecki</b> )	5 696,59	5 696,58	100,00
754	75495	Wykonanie monitoringu przy sali wiejskiej w Łęczycach	3 300,00	3 276,87	99,30
801	80101	Utwardzenie cz. działki ewid. nr 887 przy ul. Poznańskiej w m. Opalenica wraz z dokumentacją techniczną oraz rowerownią (teren SP Opalenica)	110 000,00	107 355,57	97,60
801	80101	Utwardzenie terenu boiska Szkoły Podstawowej w Kopankach	40 000,00	39 716,45	99,29
801	80101	Utwardzenie terenu boiska Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy przy ul. Farniej	70 456,68	70 362,19	99,87
801	80101	Wykonanie i montaż 2 wiat rowerowych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy	24 887,82	24 887,82	100,00
801	80101	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Porążynie (budynek w Jastrzębnikach)	52 000,00	47 000,00	90,38
900	90003	Budowa wiaty parkingowej na terenie rekreacyjnym w Porążynie ( <b>fundusz sołecki</b> )	5 133,78	4 920,00	95,84
900	90095	Edukacja ekologiczna w Gminie Opalenica poprzez wykonanie ścieżki dydaktycznej w Opalenicy oraz wykonanie ogródka dydaktycznego w miejscowości Jastrzębniki" w tym:	58 130,00	57 814,61	99,46
		-środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	31 185,00	31 185,00	100,00
		-środki z budżetu gminy	26 945,00	26 629,61	98,83
900	90095	Zagospodarowanie terenu na plaskowyżu przy ul. Młyńskiej w m. Opalenica	72 000,00	68 878,25	95,66
900	90095	Zagospodarowanie terenu działki ewid. nr 1847/22 przy ul. Mickiewicza w m. Opalenica (teren przy CKIB)	100 000,00	99 005,06	99,01
921	92109	Utwardzenie części terenu wokół sali wiejskiej kostką brukową w Porążynie Dworcu ( <b>fundusz sołecki</b> )	4 100,00	4 054,70	98,90
921	92109	Wykonanie ogrodzenia terenu przy sali wiejskiej w Uścięcicach na działce ewid. nr 165/2 w tym:	30 599,96	30 599,95	100,00
		-w ramach środków w wyodrębnionych z <b>funduszu sołeckiego</b> wsi Uścięcice	24 382,96	24 382,95	100,00
		-pozostałe środki z budżetu gminy	6 217,00	6 217,00	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
926	92601	Wykonanie i montaż piłkochwytu przy boisku sportowym w Wojnowicach	15 000,00	13 330,50	88,87
926	92601	Budowa Opalenickiej Strefy Aktywności przy Przedszkolu Nr 2 w Opalenicy	123 000,00	122 514,07	99,60
		w tym:			
		-środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	50 000,00	49 644,83	99,29
		-środki z budżetu gminy	73 000,00	72 869,24	99,82
<b>- wydatki inwestycyjne kontynuowane</b>			<b>9 508 088,98</b>	<b>8 194 721,08</b>	<b>86,19</b>
600	60013	Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż DW 307 pomiędzy Kopankami a Porążnym Dworcem - <b>WPF</b>	24 600,00	24 600,00	100,00
750	75023	Temomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Opalenicy (stara i nowa część budynku) - <b>WPF</b>	322 500,00	322 265,38	99,93
801	80101	Temomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im.A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy wraz z salą gimnastyczną - <b>WPF</b>	1 011 000,00	1 010 965,60	100,00
801	80101	Temomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dakowach Mokrych wraz z salą gimnastyczną - <b>WPF</b>	509 500,00	509 413,75	99,98
801	80101	Temomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojnowicach wraz z salą gimnastyczną - <b>WPF</b>	516 500,00	516 296,18	99,96
801	80101	Temomodernizacja Bloku Żywnieniowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojnowicach - <b>WPF</b>	153 500,00	153 378,36	99,92
801	80104	Temomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Opalenicy - <b>WPF</b>	489 500,00	489 339,21	99,97
801	80104	Budowa Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Opalenicy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - <b>WPF</b>	292 000,00	286 316,19	98,05
801	80110	Temomodernizacja budynku Gimnazjum im. Gen.K.Sosnkowskiego w Opalenicy (starsza część budynku) - <b>WPF</b>	249 000,00	248 668,63	99,87
921	92109	Temomodernizacja wraz z modernizacją budynku Centrum Kultury im.Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy - <b>WPF</b>	490 000,00	489 741,99	99,95
921	92109	Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury i Biblioteki im.Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy - <b>WPF</b>	4 960 558,60	3 673 969,61	74,06
		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.	4 960 558,60	3 673 969,61	74,06
921	92109	Budowa sali wiejskiej w m.Urbanowo wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - <b>WPF</b>	20 000,00	13 094,63	65,47
921	92109	Wykonanie i montaż altanki przy sali wiejskiej w Łagwach - <b>WPF</b>	16 983,41	16 513,41	97,23
921	92116	"Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego" - <b>WPF</b>	452 446,97	440 158,14	97,28
		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.	452 446,97	440 158,14	97,28
<b>II. Zakupy inwestycyjne jednostek (§ 6060):</b>			<b>325 274,28</b>	<b>297 139,58</b>	<b>91,35</b>
700	70005	Wykupy gruntów	50 000,00	26 863,34	53,73
750	75023	Zakup serwera z domeną Active Directory	45 000,00	44 869,00	99,71
801	80113	Zakup i montaż wiaty przystankowej związanej z bezpieczeństwem uczniów dowożonych do szkół w m.Porażyn -Tartak wraz z utwardzeniem terenu	24 000,00	19 492,97	81,22
801	80120	Zakup kserokopiarki (Zespół Szkół w Opalenicy)	13 000,00	12 999,99	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
900	90003	Wypuk traktorka rolniczej wraz z osprzętem po upływie podstawowego okresu umowy leasingu operacyjnego - <b>WPF</b>	21 932,75	21 932,75	100,00
900	90004	Zakup i montaż instalacji automatycznego nawodnienia w pasie zieleni przy ul.Młyńskiej w m.Opalenica (teren przed OSP)	12 200,00	12 200,00	100,00
900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - traktor ogrodowy w m.Kopanki ( <b>fundusz sołecki</b> )	16 900,00	16 900,00	100,00
900	90005	Zakup drona miejskiego z oprzyrządowaniem	50 000,00	49 989,59	99,98
921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Łagwach ( <b>fundusz sołecki</b> ) w tym: -w ramach środków wyodrębnionych z <b>funduszu sołeckiego</b> wsi Łagwy -pozostałe środki z budżetu gminy	26 836,20 22 436,20 4 400,00	26 814,00 22 436,20 4 377,80	99,92 100,00 99,50
921	92109	Zakup i montaż ogrodzenia betonowego wokół sali wiejskiej w m. Porążyn Dworzec ( <b>fundusz sołecki</b> )	4 000,00	3 936,00	98,40
921	92109	Zakup i montaż kurtyny scenicznej do Centrum Kultury i Biblioteki im.Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy	40 000,00	39 746,85	99,37
926	92601	Ogrodzenie boiska w Rudnikach ( <b>fundusz sołecki</b> )	2 675,33	2 665,25	99,62
926	92601	Zakup i montaż bramy wjazdowej na plac rekreacyjny w Porążynie ( <b>fundusz sołecki</b> )	2 730,00	2 730,00	100,00
926	92695	Zakup i ustawienie altanki w Łęczycach na działce nr 39/1 ( <b>fundusz sołecki</b> )	16 000,00	15 999,84	100,00
		<b>III. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230):</b>	<b>805 570,00</b>	<b>791 307,75</b>	<b>98,23</b>
010	01010	Dotacja celowa na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opalenica ( <b>w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska</b> )	52 000,00	52 000,00	100,00
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowicach na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	470 000,00	470 000,00	100,00
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagwach na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej TOIHATSU M16/8 model VE 1500	24 570,00	22 552,40	91,79
900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięć służących poprawie jakości powietrza, polegających na trwałej wymianie systemu ogrzewania lokali mieszkalnych oraz budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, obejmującą wymianę istniejących źródeł ciepła na spełniające obowiązujące wymogi prawne w tym: - środki z budżetu gminy w ramach załącznika do uchwały budżetowej w zakresie dochodów i wydatków z ustawy Prawo ochrony środowiska - środki z budżetu gminy poza ww. załącznikiem	259 000,00 140 893,00 118 107,00	246 755,35 139 926,35 106 829,00	95,27 99,31 90,45
		<b>IV. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220):</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 969,10</b>	<b>99,79</b>
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Biblioteki im. Powstańców Wk.p. w Opalenicy na sfinansowanie zakupu automatu do czyszczenia podłogi	15 000,00	14 969,10	99,79
		<b>V. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 6800):</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75818	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	170 000,00	0,00	0,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>13 263 706,79</b>	<b>11 660 688,31</b>	<b>87,91</b>
		<b>źródła finansowania</b>			
		-środki z budżetu gminy	7 649 516,22	7 402 918,23	96,78
		-środki z Województwa Wielkopolskiego	120 000,00	62 812,50	52,34
		-środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	50 000,00	49 644,83	99,29
		-środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	31 185,00	31 185,00	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.	5 413 005,57	4 114 127,75	76,00

WPF - Wieloletnia Prognoza Finansowa

**X. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK**

- dotyczy załącznika Nr 6 do uchwały Nr III/35/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2019.

w złotych					
Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>8 532 552,67</b>	<b>8 532 552,67</b>	<b>100,00</b>
	w tym:				
	1/ przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00
	2/ wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 032 552,67	3 032 552,67	100,00
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>100,00</b>
	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



**XI. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU  
W 2019 ROKU JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
I JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

- dotyczy załącznika Nr 7 do uchwały Nr III/35/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.  
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2019.

**I. DOTACJE PODMIOTOWE:**

		w złotych			
Dział	Rodz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>Dotacje na zadania bieżące:</b>					
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>1 548 000,00</b>	<b>1 548 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Nazwa jednostki:</b>			
921	92109	Centrum Kultury i Biblioteka im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy	978 000,00	978 000,00	100,00
921	92116	Centrum Kultury i Biblioteka im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy	570 000,00	570 000,00	100,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>2 618 873,82</b>	<b>2 618 873,65</b>	<b>100,00</b>
		<b>Nazwa zadania:</b>			
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Kopankach prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły "Mali Wieki" w Kopankach	976 234,71	976 234,71	100,00
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Rodzice-Dzieciom" w Urbanowie	982 315,84	982 315,84	100,00
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Kopankach prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły "Mali Wieki" w Kopankach	195 809,79	195 809,79	100,00
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Rodzice-Dzieciom" w Urbanowie	239 291,82	239 291,82	100,00
801	80104	Prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Akademia Maluchów" w Opalenicy	154 709,21	154 709,04	100,00
801	80149	Prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Akademia Maluchów" w Opalenicy	16 154,28	16 154,28	100,00
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Kopankach prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły "Mali Wieki" w Kopankach	38 203,89	38 203,89	100,00
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Rodzice-Dzieciom" w Urbanowie	16 154,28	16 154,28	100,00
<b>R A Z E M DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE:</b>			<b>4 166 873,82</b>	<b>4 166 873,65</b>	<b>100,00</b>

**II. DOTACJE CELOWE:**

Dział	Rodz.	Treść	Po zmianie	Zmiana	
<b>Dotacje na zadania bieżące:</b>					
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>399 848,26</b>	<b>375 836,28</b>	<b>93,99</b>
		<b>Nazwa jednostki:</b>			
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)"	242 076,26	242 076,26	100,00
		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)" - zwrot dotacji za rpk 2018	0,00	-2 044,90	0,00
600	60003	Powiat Nowotomyski pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji zadania organizacji przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze gminy Opalenica na liniach komunikacyjnych	1 912,00	0,00	0,00

Dział	Rodz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
750	75095	Składka członkowska z tytułu przystąpienia do Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT"	38 000,00	32 790,00	86,29
801	80104	Miasta i Gminy Buk dotacja celowa dla Miasta i Gminy Buk z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Pluszak" w Buku	50 320,00	46 884,18	93,17
801	80104	Gmina Nowy Tomyśl dotacja celowa dla Gminy Nowy Tomyśl z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Bajkowe Zacisze" w Nowym Tomyślu	3 400,00	2 984,68	87,78
801	80104	Gmina Dopiewo dotacja celowa dla Gminy Dopiewo z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Skrzaty" w Skórzewie	6 000,00	4 422,16	73,70
801	80104	Gminy Grodzisk Wlkp. dotacja celowa dla Gminy Grodzisk Wlkp. z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Prywatnego "BOBO Wiercipięta" w Grodzisku Wlkp.	5 800,00	5 187,49	89,44
		dotacja celowa dla Gminy Grodzisk Wlkp. z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Prywatnego "Wiercipięta" w Grodzisku Wlkp.	4 800,00	2 914,11	60,71
		dotacja celowa dla Gminy Grodzisk Wlkp. z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Publicznego im.Krasnała Halababy w Grodzisku Wielkopolskim	13 020,00	12 739,98	97,85
801	80104	Gmina Luboń dotacja celowa dla Gminy Luboń z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Niepublicznego "Tajemnicza Wyspa" w Luboniu	7 200,00	4 709,84	65,41
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.K.Makuszyńskiego w Zębowie	9 000,00	7 694,32	85,49
801	80104	Gmina Kuślin dotacja celowa dla Gminy Kuślin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Publicznego w Wąsowie	11 120,00	10 220,80	91,91
801	80104	Miasto Poznań dotacja celowa dla Miasta Poznań z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Prywatnego "Nostr Bambi" w Poznaniu	7 200,00	5 257,36	73,02
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>1 024 293,75</b>	<b>994 039,46</b>	<b>97,05</b>
		<b>Nazwa zadania:</b>			
010	01008	Dotacja dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Opalenica	48 000,00	48 000,00	100,00
700	70095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie działalności Rodzinnych Ogrodów Działkowych	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnikach na dofinansowanie zakupu 2 latarek kątowych i zbiornika przenośnego na wodę	690,00	690,00	100,00
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowicach na dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego nadeśnieniowego z maską i 2 butli do aparatu powietrznego	2 078,00	2 078,00	100,00
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opalenicy na dofinansowanie zakupu 4 sztuk aparatów powietrznych nadeśnieniowych	2 951,00	2 951,00	100,00
801	80153	Dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej w Kopankach prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły "Mali Wieky" 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 jest lub osoby fizyczne	6 370,65	6 345,36	99,60
801	80153	Dotacja celowa 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 sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jest lub osoby fizyczne	6 128,10	5 836,50	95,24

Dział	Rodz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
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 uszwanij)</i>	614 076,00	614 076,00	100,00
852	85203	Dotacje na zadania bieżące w zakresie organizacji dowozów do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sielinku <i>(środki z budżetu gminy)</i>	55 000,00	55 000,00	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 pożytku	65 000,00	55 062,60	84,71
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	180 000,00	90,00
<b>R A Z E M DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE:</b>			<b>1 424 142,01</b>	<b>1 369 875,74</b>	<b>96,19</b>

**Dotacje na zadania majątkowe:**

Jednostki sektora finansów publicznych			15 000,00	14 969,10	99,79
		Nazwa jednostki:			
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Biblioteki im. Powstańców Wlkp. w Opalenicy na sfinansowanie zakupu automatu do czyszczenia podłogi	15 000,00	14 969,10	99,79
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>805 570,00</b>	<b>791 307,75</b>	<b>98,23</b>
010	01010	Dotacja celowa na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opalenica	52 000,00	52 000,00	100,00
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowicach na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	470 000,00	470 000,00	100,00
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagwach na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej TOIHATSU M16.8 model VE 1500	24 570,00	22 552,40	91,79
900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięć służących poprawie jakości powietrza, polegających na trwałej wymianie systemu ogrzewania lokali mieszkalnych oraz budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, obejmującą wymianę istniejących źródeł ciepła na spełniające obowiązujące wymogi prawne w tym: - środki z budżetu gminy w ramach załącznika do uchwały budżetowej w zakresie dochodów i wydatków z ustawy Prawo ochrony środowiska - środki z budżetu gminy poza ww. załącznikiem	259 000,00	246 755,35	95,27
			140 893,00	139 926,35	99,31
			118 107,00	106 829,00	90,45
<b>R A Z E M DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE:</b>			<b>820 570,00</b>	<b>806 276,85</b>	<b>98,26</b>

<b>RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE:</b>			<b>6 411 585,83</b>	<b>6 343 026,24</b>	<b>98,93</b>
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>1 962 848,26</b>	<b>1 938 805,38</b>	<b>98,78</b>
<b>II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>4 448 737,57</b>	<b>4 404 220,86</b>	<b>99,00</b>

**XII.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 2019 ROKU**

- dotyczy załącznika Nr 8 do uchwały Nr III/35/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.  
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2019.

			w złotych			
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>DOCHODY</b>						
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>62 000,00</b>	<b>66 874,14</b>	<b>107,86</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	66 874,14	107,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	66 874,14	107,86
			w tym, opłaty za korzystanie ze środowiska	62 000,00	66 874,14	107,86
			<b>Razem</b>	<b>62 000,00</b>	<b>66 874,14</b>	<b>107,86</b>
<b>WYDATKI</b>						
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00	52 000,00	100,00
			w tym, dotacja celowa na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opalenica	52 000,00	52 000,00	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>196 132,53</b>	<b>194 797,04</b>	<b>99,32</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>150 892,90</b>	<b>149 926,25</b>	<b>99,36</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 999,90	9 999,90	100,00
			Zakup kamery termowizyjnej	9 999,90	9 999,90	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 893,00	139 926,35	99,31
			Dotacja celowa na dofinansowanie przelotów stacji poprawie jakości powietrza, polegających na trwałej wymianie systemu ogrzewania lokali mieszkalnych oraz budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, obejmującej wymianę istniejących źródeł ciepła na spełniające obowiązujące wymogi prawne	140 893,00	139 926,35	99,31
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>37 742,98</b>	<b>37 671,02</b>	<b>99,81</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	228,04	76,01
			w tym, akcja "Sprzątanie świata" i "Dzień ziemi"	300,00	228,04	76,01
		4300	Zakup usług pozostałych	30 916,60	30 916,60	100,00
			w tym, utylizacja azbestu	30 916,60	30 916,60	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 526,38	6 526,38	100,00
			w tym:			
			-monitoring składowiska odpadów w Jastrzębnikach - ekspertyza	6 526,38	6 526,38	100,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 496,65</b>	<b>7 199,77</b>	<b>96,04</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	337,77	67,55
			w tym, edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych	500,00	337,77	67,55
		4300	Zakup usług pozostałych	6 996,65	6 862,00	98,08
			w tym:			
			-edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych	3 306,15	3 172,00	95,94
			-Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska	3 690,50	3 690,00	99,99
			<b>Razem</b>	<b>248 132,53</b>	<b>246 797,04</b>	<b>99,46</b>

**XIII. SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z BUDŻETU  
UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI  
W 2019 ROKU**

- dotyczy załącznika Nr 9 do uchwały Nr III/35/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.  
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2019.

			w złotych			
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>762 834,63</b>	<b>384 739,16</b>	<b>50,44</b>
	80101		Szkoły podstawowe	483 536,79	254 019,69	52,53
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 979,83	189 490,17	55,90
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	231 323,74	104 955,52	45,37
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - Partner Wiodący	107 656,09	84 534,65	78,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 953,30	14 423,87	60,22
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	13 227,31	6 001,46	45,37
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner Wiodący	10 725,99	8 422,41	78,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 246,87	28 879,12	49,58
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	39 719,80	18 129,32	45,64
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - Partner Wiodący	18 527,07	10 749,80	58,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 117,10	2 107,67	51,19
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	2 271,20	1 036,65	45,64
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner Wiodący	1 845,90	1 071,02	58,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 579,93	3 201,14	37,31
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	5 833,00	2 084,66	35,74
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - Partner Wiodący	2 746,93	1 116,48	40,64
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	607,21	230,46	37,95
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	333,52	119,22	35,75
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner Wiodący	273,69	111,24	40,64
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 828,52	8 526,85	25,97
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - Partner	24 643,97	8 526,85	34,60
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - Partner Wiodący	8 184,55	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 626,39	2 021,14	43,69
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner	3 810,94	2 021,14	53,04
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner Wiodący	815,45	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 873,19	3 908,21	39,58
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - Partner	9 873,19	3 908,21	39,58
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 526,81	1 231,06	80,63
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner	1 526,81	1 231,06	80,63
		4307	Zakup usług pozostałych	179,73	0,00	0,00
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - Partner Wiodący	179,73	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17,91	0,00	0,00
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner Wiodący	17,91	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	126 945,22	72 340,26	56,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 295,30	53 181,84	55,23

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	72 279,16	30 294,63	41,91
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - Partner Wiodący	24 016,14	22 887,21	95,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 525,78	4 012,56	61,49
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	4 133,00	1 732,27	41,91
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner Wiodący	2 392,78	2 280,29	95,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 535,34	9 165,41	55,43
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	12 406,98	5 231,10	42,16
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - Partner Wiodący	4 128,36	3 934,31	95,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,74	691,09	61,66
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	709,43	299,12	42,16
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner Wiodący	411,31	391,97	95,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 405,28	1 291,69	53,70
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	1 811,12	730,97	40,36
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - Partner Wiodący	594,16	560,72	94,37
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162,78	97,67	60,00
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	103,58	41,80	40,36
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner Wiodący	59,20	55,87	94,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 377,67	3 377,67	100,00
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - Partner	3 377,67	3 377,67	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	522,33	522,33	100,00
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner	522,33	522,33	100,00
	80115		Technika	51 397,79	16 416,56	31,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 556,07	9 976,01	27,29
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	11 853,97	9 976,01	84,16
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - Partner Wiodący	24 702,10	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 138,95	570,44	18,17
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	677,82	570,44	84,16
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner Wiodący	2 461,13	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 283,98	1 714,83	27,29
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	2 037,68	1 714,83	84,16
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - Partner Wiodący	4 246,30	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,60	98,06	18,17
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	116,53	98,06	84,15
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner	423,07	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	901,69	148,71	16,49
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	290,43	148,71	51,20
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - Partner Wiodący	611,26	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77,50	8,51	10,98
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	16,60	8,51	51,27

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner Wiodący	60,90	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	3 377,67	3 377,67	100,00
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - Partner	3 377,67	3 377,67	100,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	522,33	522,33	100,00
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner	522,33	522,33	100,00
80120			Licea ogólnokształcące	100 954,83	41 962,65	41,57
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 179,87	31 470,25	43,60
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	27 303,15	15 685,71	57,45
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - Partner Wiodący	44 876,72	15 784,54	35,17
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 032,40	2 469,57	40,94
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	1 561,23	896,92	57,45
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner Wiodący	4 471,17	1 572,65	35,17
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 407,71	6 785,42	54,69
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	4 693,42	2 696,37	57,45
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - Partner Wiodący	7 714,29	4 089,05	53,01
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,97	561,59	54,16
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	268,37	154,19	57,45
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner Wiodący	768,60	407,40	53,01
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 938,21	623,89	32,19
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	787,49	240,84	30,58
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - Partner Wiodący	1 150,72	383,05	33,29
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159,67	51,93	32,52
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	45,02	13,77	30,59
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner Wiodący	114,65	38,16	33,28
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	6 235,71	0,00	0,00
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - Partner	6 235,71	0,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	964,29	0,00	0,00
			-projekt "Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" - środki z budżetu państwa - Partner	964,29	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 413 005,57</b>	<b>4 114 127,75</b>	<b>76,00</b>
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 960 558,60	3 673 969,61	74,06
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 777 173,84	2 777 173,84	100,00
			Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury i Biblioteki im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy - WPF	2 777 173,84	2 777 173,84	100,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 183 384,76	896 795,77	41,07
			Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury i Biblioteki im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy - WPF	2 183 384,76	896 795,77	41,07
92116			Biblioteki	452 446,97	440 158,14	97,28
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 018,25	99,35
			"Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego" - WPF	150 000,00	149 018,25	99,35
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 446,97	291 139,89	96,26
			"Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego" - WPF	302 446,97	291 139,89	96,26
			<b>Razem:</b>	<b>6 175 840,20</b>	<b>4 498 866,91</b>	<b>72,85</b>

**XIV. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW W 2019 ROKU W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH  
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

- dotyczy załącznika Nr 10 pkt 1 do uchwały Nr III/35/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.  
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2019.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 729,21</b>	<b>14 646,95</b>	<b>115,07</b>
	80104		Przedszkola	12 729,21	14 646,95	115,07
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 729,21	14 646,95	115,07
			-dotacja od Gminy Buk na dzieci uczęszczające do przedszkola Akademia Maluchów w Opalenicy	5 310,00	7097,92	133,67
			-dotacja od Gminy Kuślin na dzieci uczęszczające do przedszkola Akademia Maluchów w Opalenicy	6 541,95	6661,79	101,83
			-dotacja od Gminy Lwówek na dzieci uczęszczające do przedszkola Akademia Maluchów w Opalenicy	877,26	887,24	101,14
<b>Razem:</b>				<b>12 729,21</b>	<b>14 646,95</b>	<b>115,07</b>

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

- dotyczy załącznika Nr 10 pkt 2 do uchwały Nr III/35/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.  
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2019.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>154 709,21</b>	<b>154 709,04</b>	<b>99,99</b>
	80104		Przedszkola	154 709,21	154 709,04	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 709,21	154 709,04	99,99
			-dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Akademia Maluchów" w Opalenicy	154 709,21	154 709,04	99,99
<b>Razem:</b>				<b>154 709,21</b>	<b>154 709,04</b>	<b>99,99</b>



**XVI.SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH  
Z UPŁYWEM 2018 R.**

- dotyczy załącznika Nr 2 do uchwały III/29/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

			w złotych			
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>187 949,01</b>	<b>66 486,51</b>	<b>35,37</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	187 949,01	66 486,51	35,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 949,01	66 486,51	35,37
			Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż DW 307 pomiędzy Kopankami a Porażynem Dworcem	36 900,00	12 300,00	33,33
			Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż DW 307 pomiędzy Opalenicą a Porażynem	96 862,50	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 380040P Opalenica ul. Strumykowa - Drapak - Troszczyn wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	54 186,51	54 186,51	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 400,00	2 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00
			Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Troszczyn oraz części obszaru miasta Opalenica w rejonie ul. Strumykowej	2 400,00	2 400,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>190 349,01</b>	<b>68 886,51</b>	<b>36,19</b>

**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 2019r. 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 zadań w kwocie 3.713.913,35 zł z przeznaczeniem na projekty:

1. **"Rozbudowy i przebudowy Centrum Kultury i Biblioteki im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy"** w kwocie 3.269.263,35 zł w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 4, działanie 4.4, poddziałanie 4.4.1. Umowa o dofinansowanie projektu nr RPWP.04.04.01-30-0063/16-00 została zawarta 16.10.2018 r.
2. **"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. Umowa o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.01.02-30-0182/16-00 została zawarta 23.05.2017 r.
3. **„Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność”** w kwocie 179.850 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.  
Wydatki kwalifikowane projektu obejmują dofinansowanie z następujących źródeł: ze środków europejskich w kwocie 162.541,54 zł i ze środków dotacji celowej w kwocie 17.308,46 zł.

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

W uchwale Nr V/50/2019 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 21 marca 2019 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

1. **„Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność”** zwiększono plan o kwotę 149.181,08 zł, ponieważ transze środków nie zostały przekazane w roku 2018 w kwocie 148.413,36 zł oraz pozostała kwota na rachunku bankowym projektu w wysokości 767,72 zł,

2. „**Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych**” zwiększono plan o kwotę 169.003,55 zł, ponieważ transze środków nie zostały przekazane w roku 2018 w kwocie 168.800 zł oraz pozostała kwota na rachunku bankowym projektu w wysokości 203,55 zł,
3. „**Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury i Biblioteki im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy**”, której celem jest poprawa funkcjonalności i przebudowa budynku Centrum Kultury i Biblioteki im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy zwiększono plan o kwotę 63.295,25 zł. W planie wydatków na projekt przeniesiono plan między paragrafami w kwocie 822.786,57 zł, na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Nr RPWP.04.04.01-30-0063/16 (DPW.433.24.2017.I) z dnia 11.03.2019 r. informującego o możliwości zwiększenia wartości wsparcia dla przedmiotowego projektu do pierwotnej wysokości wnioskowanego dofinansowania tj. 2.777.173,84 zł (w ramach środków unijnych).

**W uchwale Nr VII/61/2019 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 29 maja 2019 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**

1. Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „**Budowa Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Opalenicy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej**” w kwocie 292.000 zł, jest to zadanie realizowane w roku 2019 poza dofinansowaniem ze środków unijnych, jednak z uwagi na wcześniejsze dofinansowanie tego zadania wprowadzono je także do ww. grupy.
2. Zwiększono plan wydatków o kwotę 80.000 zł dla zadania „**Rozbudowy i przebudowy Centrum Kultury i Biblioteki im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy**”.
3. Dokonano przeniesień w ramach projektu „**Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność**” w kwocie 953,34 zł, celem dostosowania planu do planowanej realizacji w poszczególnych profilach szkół.

**W uchwale Nr XII/89/2019 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 23 sierpnia 2019 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**

1. Wprowadzono nowe zadanie do realizowanych w ramach środków unijnych pn. „**Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego**” w kwocie 422.446,97 zł z uwagi na otrzymane dofinansowanie.
2. Zwiększono plan wydatków o kwotę 78.000 zł na „**Rozbudowę i przebudowę Centrum Kultury i Biblioteki im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy**”.
3. Ponadto dokonano przeniesień w ramach projektu „**Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność**” w kwocie 953,34 zł, celem dostosowania planu do planowanej realizacji w poszczególnych profilach szkół.

W uchwale Nr XIII/96/2019 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia z dnia 30 września 2019 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 200.000 zł dla zadania „Rozbudowy i przebudowy Centrum Kultury i Biblioteki im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy”.

W uchwale Nr XVI/117/2019 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 18 listopada 2019 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

Przeniesiono plan w kwocie 30.000 zł z przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury i Biblioteki im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy” do "Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego".

W uchwale Nr XVIII/128/2019 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2019 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 1.300.000 zł na „Rozbudowę i przebudowę Centrum Kultury i Biblioteki im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy” z uwagi na planowane rozliczenie zadania i możliwość zmiany między kosztami kwalifikowalnymi i niekwalifikowalnymi zadania, z uwagi na fakt, że wnioski o dofinansowanie złożono w roku 2016 i nie uzyskał dofinansowania, dopiero w roku 2018 w trakcie realizacji zadania otrzymano informację o możliwości uzyskania dofinansowania. Na przestrzeni czasu uwzględniono wiele zmian w projekcie, z uwagi na brak dofinansowania i zmian pewnych funkcji użytecznych w obiekcie.

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 2019 r. w kwocie 6.467.840,20 zł jest następujący:

1. "Rozbudowy i przebudowy Centrum Kultury i Biblioteki im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy" w kwocie 4.960.558,60 zł,
2. "Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego" w kwocie 452.446,97 zł,
3. „Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" w kwocie 433.803,55 zł,
4. „Opalenicka Kolokathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność" w kwocie 329.031,08 zł,
5. „Budowa Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Opalenicy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej" w kwocie 292.000 zł.

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Gmina Opalenica w 2019 r. realizowała następujące programy o charakterze wieloletnim.

**1. *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 70%.

**2. *Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych***

Program przewidziano do realizacji przez Centrum Usług Wspólnych w Opalenicy w latach 2017-2019.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 60%.

**3. *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 100%.

**4. *Budowa Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Opalenicy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.***

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

Zadanie w ramach wydatków majątkowych rzeczowo i finansowo zrealizowano w 100%.

**5. *"Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego" - w ramach WRPO na lata 2014-2020***

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

Zadanie w ramach wydatków majątkowych rzeczowo i finansowo zrealizowano w 100%.

**6. *Utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Opalenica w formule partnerstwa publiczno-prywatnego***

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

Zadanie w ramach wydatków bieżących rzeczowo i finansowo zrealizowano w 10%.

**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 termomodernizacji, których zakończenie przewidziano w roku 2018.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym w 82%, a finansowym w 27%.

**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 i finansowym w 100%.

**9. *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 i finansowym w 100%.

**10. *Akcja zima (zimowe utrzymanie dróg) 2019/2020***

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w latach 2019-2020.

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

**11. *Aktualizacja oprogramowania dziedzicznego firmy RADIX (opieka autorska)***

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

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

**12. *Aktualizacja oprogramowania antywirusowego***

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

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

**13. *Aktualizacja oprogramowania antywirusowego 2019/2020***

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2019-2020.

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

**14. *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 100%.

**15. *Dowozy szkolne - dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy oraz uczniów z terenu gminy do szkół specjalnych poza gminę Opalenica w roku szkolnym 2019/2020***

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Centrum Usług Wspólnych w latach 2019-2020.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 40%.

**16. *Dzierżawa sprzętu drukującego (kserokopiarek)***

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w latach 2013-2023.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 70%.

- 17. 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 100%.
- 18. 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 40%.
- 19. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)**  
Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2019-2021.  
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 15%.
- 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 100%.
- 21. Umowa dzierżawy sieci kanalizacji deszczowej**  
Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w latach 2015-2036.  
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 20%.
- 22. Umowy licencji krajowych do audycji telewizyjnych z cyklu KRONIKI OPALENICY**  
Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2016-2036.  
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.
- 23. Usługa utrzymania serwera "opalenica.nazwa.pl" i rejestracja domeny "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 70%.
- 24. 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 i finansowym w 100%.
- 25. 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 75%.
- 26. Zakup usług telekomunikacyjnych**  
Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w latach 2015-2023.  
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 65%.
- 27. 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 100%.

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

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w latach 2017-2020.

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

**29. 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 100%.

**30. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic: Poznańskiej, Parkowej, Ląkowej 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 100%.

**31. 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%.

**32. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łęczycze**

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

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 65%.

**33. "Bransoletka Życia", dostarczenie usługi zdalnego monitorowania pacjentów przez wyszkolony personel medyczny, świadczenie usługi teleopieki dla podopiecznych**

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w latach 2019-2020.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 80%.

**34. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Opalenica w rejonie Osiedla Centrum i ul. Henryka Sienkiewicza**

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w latach 2019-2020.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 50%.

**35. Oplata za nadanie kodu LEI (w tym opłata na rzecz GLEIF) i jego odnowienie**

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w latach 2019-2036.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 20%.

**36. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Opalenica w rejonie ulicy Energetycznej, Kasztanowej, Strumykowej i Parkowej**

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2019-2020.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym w 5% i finansowym w 0%.

**37. Abonament za korzystanie z elektronicznego systemu do głosowania (15 radnych) oraz za system transmisji online – WPF (wraz z zakup kamery HD)**

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2019-2022.



Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym w 50% i finansowym w 5%.

**38. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowotomyskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji zadania organizacji przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze**

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opałenicy w kolejnych latach 2019-2020.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 0%.

**39. Licencja na system LIBRUS - Zapewnienie podniesienia jakości edukacji w placówce szkolnej oraz ułatwienie kontaktu szkoła - uczeń i szkoła – rodzic**

Zadanie przewidziano do realizacji przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opałenicy w kolejnych latach 2019-2022.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym w 50% i finansowym w 40%.

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Szkołę Podstawową w Dakowach Mokrych w latach 2019-2020.  
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 40%.

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Szkołę Podstawową w Porażynie w kolejnych latach 2019-2020.  
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 40%.

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Szkołę Podstawową im. A. i Wł. Niegolewskich w Rudnikach w kolejnych latach 2019-2020.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 40%.

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Zespół Szkół w Opałenicy w kolejnych latach 2019-2020.  
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 25%.

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojnowicach w kolejnych latach 2019-2020.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 40%.

**40. Reprezentacja Gminy przed organami sądownictwa w sprawie użytkowania wieczystego i zasiedzenia własności działki**

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opałenicy w kolejnych latach 2019-2022.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym w 10% i finansowym w 100%.

**41. Umowa abonencka PLAY - usługi telekomunikacyjne**

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Centrum Usług Wspólnych w Opałenicy w latach 2019-2022.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 20%.

**42. Umowa abonencka INEA - usługi telekomunikacyjne**

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opałenicy w latach 2019-2020.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 50%.

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Przedszkole Nr 1 w Opalenicy w latach 2019-2021.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 50%.

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Szkołę Podstawową w Dakowach Mokrych w latach 2019-2021.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 35%.

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy w kolejnych latach 2019-2021.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 30%.

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Szkołę Podstawową w Porążymie w kolejnych latach 2019-2021.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 40%.

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Szkołę Podstawową im. A. i Wł. Niegolewskich w Rudnikach w kolejnych latach 2019-2020.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 50%.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 50%.

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Zespół Szkół w Opalenicy w kolejnych latach 2019-2020.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 50%.

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojnowicach w kolejnych latach 2019-2020.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 50%.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 50%.

#### **43. Umowa abonencka POLKOMTEL**

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy w kolejnych latach 2019-2020.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 50%.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 50%.

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Zespół Szkół w Opalenicy w kolejnych latach 2019-2020.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 70%.

#### **44. 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 i finansowym w 100%.

#### **45. 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%.

#### **46. 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 100%.

**47. Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż DW 307 pomiędzy Kopankami a Porążynem Dworcem**

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

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

**48. Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż DW 307 pomiędzy Opalenicą a Porążynem**

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

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 15%.

**49. Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Urbanowie - Poprawa warunków funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Urbanowie**

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2019-2020.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

**50. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na "rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 307 na odcinku Kopanki-Porażyn Dworzec, obejmująca budowę ścieżki rowerowej, Gmina Opalenica"**

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2019-2020.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 0%.

**51. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380016P w m. Rudniki wraz z dokumentacją techniczną**

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2019-2020.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 10%.

**52. Zakup i montaż sprzętu na plac zabaw dla dzieci w miejscowości Łagwy**

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2019-2020.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 0%.