



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 12 kwietnia 2021 r.

Poz. 2956

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 BURMISTRZA OPALENICY

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Opalenica za 2020 rok.

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Opalenica za 2020 r., które zawiera:

- część opisową przedstawiającą dochody i wydatki, deficyt, zobowiązania i należności,
- część tabelaryczną,
- 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,
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Burmistrz Opalenicy
(-) Tomasz Szulc

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY OPALENICA
ZA 2020 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 2020, 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 2020 rok zarządzeniem Nr 238/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wydała pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na 2020 rok wyrażoną uchwałą Nr SO-0952/30/19/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r. W pkt III do opinii zawarto następującą informację:

„Skład Orzekający wskazuje, że w części normatywnej uchwały w § 2 ust.2 pkt 2 oraz części II załącznika nr 2, dotyczącej wydatków w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst w 2020 r. została zaplanowana kwota 199.098,00 zł. Natomiast z załącznika nr 8 obejmującego plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2020 r. oraz uzasadnienia przedmiotowego projektu (str.48) wynika, iż na ten cel zaplanowano wydatki w wysokości 76.520 zł.”

Po odczytaniu projektu budżetu na 2020 rok i autopoprawek do projektu Rada Miejska w dniu 17 grudnia 2019 r. podjęła uchwałę Nr XVIII/131/2019 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020, ustalając dochody w kwocie 86.983.400 zł i wydatki w kwocie 88.089.400 zł. Deficyt budżetu w kwocie 1.106.000 zł postanowiono sfinansować przychodami z tytułu pożyczek. Po przyjęciu rocznych sprawozdań za 2019 r. wolne środki wynosiły 2.937.071,94 zł.

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

Nr XIX/139/2020 z dnia 13 lutego 2020 r.,

Nr XXI/145/2020 z dnia 5 marca 2020 r.,

Nr XXII/148/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r.,

Nr XXIII/150/2020 z dnia 12 maja 2020 r.,

Nr XXIV/156/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r.,

Nr XXV/164/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r.,

Nr XXVI/166/2020 z dnia 2 lipca 2020 r.,

Nr XXVII/169/2020 z dnia 23 lipca 2020 r.,

Nr XXVIII/173/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r.,

Nr XXIX/181/2020 z dnia 23 września 2020 r.,

Nr XXX/188/2020 z dnia 15 października 2020 r.,

Nr XXXI/198/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.,

Nr XXXII/200/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r.,

Nr XXXIII/206/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.,

oraz zarządzeń Burmistrza Opalenicy:

Nr 1/2020/B z dnia 2 stycznia 2020r.,

Nr 23/2020/B z dnia 25 lutego 2020 r.,

Nr 36/2020/B z dnia 11 marca 2020 r.,

Nr 39/2020/B z dnia 18 marca 2020r.,

Nr 43/2020/B z dnia 27 marca 2020 r.,

Nr 53/2020/B z dnia 20 kwietnia 2020 r.,

Nr 56/2020/B z dnia 28 kwietnia 2020 r.,

Nr 67/2020/B z dnia 20 maja 2020 r.,

Nr 73/2020/B z dnia 29 maja 2020 r.,

Nr 83/2020/B z dnia 12 czerwca 2020 r.

Nr 93/2020/B z dnia 24 czerwca 2020 r.,

Nr 107/2020/B z dnia 6 lipca 2020 r.,

Nr 118/2020/B z dnia 17 lipca 2020 r.,
Nr 133/2020/B z dnia 28 sierpnia 2020 r.,
Nr 140/2020/B z dnia 4 września 2020 r.,
Nr 161/2020/B z dnia 30 września 2020 r.,
Nr 168/2020/B z dnia 6 października 2020 r.,
Nr 173/2020/B z dnia 8 października 2020 r.,
Nr 185/2020 z dnia 30 października 2020 r.,
Nr 191/2020/B z dnia 2 listopada 2020 r.,
Nr 208/2020 z dnia 27 listopada 2020 r.,
Nr 226/2020/B z dnia 18 grudnia 2020 r.,
Nr 237/2020/B z 29 grudnia 2020 r.,
Nr 242/2020/B z 31 grudnia 2020 r.,

ustalając wysokość budżetu po stronie dochodów w kwocie 92.978.148,63 zł i po stronie wydatków w kwocie 96.599.954,69 zł. Deficyt w kwocie 3.621.806,06 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 2.000.000 zł;
- zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości 4.000.000 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 2020-2036;
- lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

Plan dochodów budżetowych w ciągu roku uległ zmianie z następujących przyczyn:

1. Zwiększono **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** o 2.589.249,21 zł, w tym:
 - a) ustalono plan na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za I i II okres płatniczy 2020 r. w kwocie 841.964,90 zł,
 - b) ustalono plan na realizację programu "Dobry start" w kwocie 685.567,78 zł,
 - c) utworzono plan na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" w kwocie 653.330 zł,
 - d) ustalono plan na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust.3 oraz art.116 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – w kwocie 179.991,98 zł,
 - e) ustalono plan na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w kwocie 83.061 zł,
 - f) ustalono plan na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w kwocie 103.059 zł,
 - g) ustalono plan na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w kwocie 27.056 zł,
 - h) zwiększono plan na zadania w zakresie spraw obywatelskich i pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej (USC i obrona cywilna) w kwocie 11.137 zł,
 - i) zwiększono plan na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Opalenicy o 7.360 zł,
 - j) zwiększono plan na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 3.924 zł,

- k) ustalono plan na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej, w kwocie 1.854 zł,
 - l) 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 564 zł,
 - m) ustalono plan na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 500 zł,
 - n) ustalono plan na prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) w kwocie 269 zł,
 - o) zmniejszono plan przeznaczony na świadczenia wychowawcze (program 500+) o kwotę 10.389,45 zł.
2. Zwiększono **dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących** o kwotę 281.887,58 zł, w tym:
- a) ustalono plan w ramach Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" - moduł 3 z przeznaczeniem na remont i wyposażenie stołówki w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy (SP Opalenica) w kwocie 79.954,72 zł,
 - b) ustalono plan na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w kwocie 66.109,26 zł,
 - c) ustalono plan na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznania potrzeb gminy, zgodnie z art.17 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876) – Program „Wspieraj Seniora” w kwocie 35.945,38 zł,
 - d) ustalono plan na zasiłki stałe w kwocie 31.666 zł,
 - e) ustalono plan z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku w kwocie 29.856,22 zł,
 - f) zwiększono plan na utrzymanie przedszkoli o kwotę 13.814 zł, w tym realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod dla dzieci w kwocie 8.607 zł,
 - g) ustalono plan na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020 w kwocie 11.000 zł,

- h) ustalono plan na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 7.519 zł,
 - i) ustalono plan na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 4.131 zł,
 - j) zwiększono plan na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o 2.892zł,
 - k) 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 w kwocie 1.000 zł.
3. Ustalono plan **dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin** w kwocie 43.487,52 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.
4. Zwiększono plan **dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** o kwotę 109.295,26 zł poprzez wprowadzenie następujących projektów unijnych:
- a) "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 734.438,46 zł,
 - b) Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w kwocie 174.404,50 zł (umowa o powierzenie granu nr 1476/2020 z dnia 23.04.2020 r. na kwotę 79.509,50 zł i nr 7881916724 na kwotę 94.895 zł),
 - c) „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego” realizowany w ramach umowy nr 26/096/2019 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ustalono plan w kwocie 94.080 zł,
 - d) „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, ustalono plan w kwocie 107.213 zł, ponieważ przesunięto termin realizacji projektu do roku 2020,
- e) „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” w kwocie 75.189,60 zł, na podstawie zawartej umowy nr 298/2020 o powierzenie grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- f) „Wsparcie Technikum w Zespole Szkół w Opalenicy w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19”, projekt umożliwia zakup komputerów do Technikum w Zespole Szkół w Opalenicy w kwocie 392.846,62 zł.
5. Ustalono plan **dotacji celowych otrzymanych 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 5.400 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.
6. Zwiększono plan **środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskanych z innych źródeł** w kwocie 1.401.956 zł, w tym:
- a) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.371.956 zł,
- b) deklaracja przedsiębiorcy o partycypacji w kosztach budowy nawierzchni drogi ul.Akacyjowej w Opalenicy w kwocie 90.000 zł,
- c) zmniejszono plan z uwagi na złożony wniosek przedsiębiorcy o zmianę zasad w partycypacji w kosztach realizacji projektu pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380016P w m. Rudniki" o kwotę 60.000 zł, w związku z panującym stanem pandemii COVID-19. Dlatego kwotę przesunięto z roku 2020 do roku 2021.
7. Ustalono plan **środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** w kwocie 21.936,60 zł. Są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia "Opalenica jest EKO" - cykl wydawnictw edukacyjno-informacyjnych o tematyce ekologicznej w Gminie Opalenica.
8. Ustalono plan **dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań**

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 38.438 zł na podstawie umowy nr 93/2020 z dnia 13.08.2020 r. z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej nr 380033P w m.Terespotockie (przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer.4m) wraz z dokumentacją techniczną.

9. Zmniejszono plan **części oświatowej subwencji ogólnej** o kwotę 43.259 zł.
 10. Zmniejszono planowany **udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** o kwotę 5.850 zł.
 11. Zwiększono plan **dochodów pozostałych** o kwotę 1.552.207,46 zł.
- Razem zwiększono plan dochodów o kwotę 5.994.748,63 zł.

Plan wydatków zmienił się w ciągu roku w następujących działach:

010 Rolnictwo i łowiectwo	868 643,63
600 Transport i łączność	1 169 789,98
700 Gospodarka mieszkaniowa	63 567,73
710 Działalność usługowa	15 229,00
750 Administracja publiczna	967 352,44
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 059,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	485 280,00
758 Różne rozliczenia	-881 887,29
801 Oświata i wychowanie	1 354 743,60
851 Ochrona zdrowia	74 111,20
852 Pomoc społeczna	159 205,24
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 544,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-3 332,85
855 Rodzina	1 144 044,96
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 208 444,74
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 245 344,33
926 Kultura fizyczna	453 414,98
RAZEM	8 510 554,69

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększono plan wydatków o kwotę 868.643,63 zł, w tym:
 - a) zwiększono plan wydatków majątkowych na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opalenica (w ramach załącznika w zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska) o kwotę 26.278,73 zł,
 - b) zwiększono plan wydatków bieżących na Izby Rolnicze w kwocie 400 zł,
 - c) utworzono plan wydatków bieżących na pozostałą działalność w kwocie 841.964,90 zł.

2. W dziale 600 Transport i łączność zwiększono plan wydatków o kwotę 1.169.789,98 zł, w tym:
 - a) zwiększono plan wydatków majątkowych na drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 0,50 zł;
 - b) zwiększono plan wydatków na drogi gminne o kwotę 1.180.579,45 zł, w tym na wydatki bieżące o kwotę 780.537,54 zł i wydatki majątkowe o kwotę 400.041,91 zł;
 - c) zmniejszono plan wydatków bieżących na krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w kwocie 10.789,97 zł.
3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększono plan wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami o kwotę 63.567,73 zł, w tym na wydatki bieżące o kwotę 58.567,73 zł i wydatki majątkowe o kwotę 5.000 zł.
4. W dziale 710 Działalność usługowa zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 15.229 zł, w tym:
 - a) zwiększono plan wydatków na zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego o kwotę 26.579 zł;
 - b) zmniejszono plan wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 10.000zł;
 - c) zmniejszono plan wydatków na pozostałej działalności o kwotę 1.350 zł.
5. W dziale 750 Administracja publiczna zwiększono plan wydatków o kwotę 967.352,44 zł, w tym:
 - a) zwiększono plan wydatków bieżących na Urzędy Wojewódzkie o kwotę 11.137 zł;
 - b) zwiększono plan wydatków bieżących na Radę Miejską o kwotę 24.200 zł;
 - c) zwiększono plan na utrzymanie Urzędu Miejskiego o kwotę 957.934,65 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 826.293,06 zł i majątkowych o kwotę 131.641,59 zł;
 - d) zwiększono plan wydatków bieżących na promocję gminy o kwotę 20.000 zł;
 - e) utworzono plan wydatków bieżących na spis powszechny i inne o kwotę 27.325 zł;
 - f) zmniejszono plan wydatków bieżących na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (CUW) o kwot 43.244,21 zł;
 - g) zmniejszono plan wydatków bieżących na pozostałą działalność o kwotę 30.000 zł.
6. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa utworzono plan wydatków bieżących na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski w kwocie 103.059 zł.

7. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan o kwotę 485.280 zł, w tym:
- a) zwiększono plan wydatków na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych o kwotę 77.200 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 43.800 zł i wydatki majątkowe o kwotę 33.400 zł;
 - b) zwiększono plan wydatków na Straż Miejską o kwotę 3.000 zł;
 - c) zwiększono plan wydatków bieżących na pozostałą działalność o kwotę 220.080 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 95.080 zł i wydatki majątkowe o kwotę 125.000 zł;
 - d) utworzono plan wydatków bieżących na zarządzanie kryzysowe w kwocie 155.000 zł;
 - e) utworzono plan wydatków bieżących na Komendy powiatowe Policji w kwocie 30.000zł;
8. W dziale 758 Różne rozliczenia zmniejszono plan z tytułu rozdysonowania rezerw o kwotę 881.887,29 zł, w tym:
- a) ogólną o kwotę 142.260,
 - b) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 180.000 zł,
 - c) na wydatki inwestycyjne o kwotę 559.627,29 zł.
9. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan o kwotę 1.354.743,60 zł, w tym:
- a) zmniejszono plan w kwocie 439.971,35 zł, w tym na:
 - gimnazjum o kwotę 28.453,61 zł,
 - przedszkola o kwotę 211.400,57 zł, w tym zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 237.648,97 zł i zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 26.248,40 zł,
 - dowożenie uczniów do szkół o kwotę 198.260,96 zł, w tym zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 214.916,57 zł i utworzono wydatki majątkowe w kwocie 16.655,61zł,
 - pozostała działalność o kwotę 1.856,21 zł;
 - b) zwiększono plan o kwotę 1.794.714,95 zł, w tym na:
 - szkoły podstawowe o kwotę 363.263,68 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 226.160,17 zł i wydatki majątkowe o kwotę 137.103,51 zł,
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 6.821,48 zł,
 - technika o kwotę 280.854,37 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 50.436,87 zł,
 - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 392.783,99 zł,
 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 179.991,98 zł,
 - stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 206.721,29 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 184.221,29 zł i wydatki majątkowe o kwotę 22.500 zł,
 - licea ogólnokształcące o kwotę 85.365,52 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 60.115,52 zł i utworzono wydatki majątkowe w kwocie 25.250 zł,
 - branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 55.054,51 zł,
 - 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 173.421,26 zł.
10. W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększono plan o kwotę 74.111,20 zł, w tym:
- a) zwiększono plan na lecznictwo ambulatoryjne o kwotę 29.450 zł,
 - b) zwiększono plan na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 89.993,60 zł,
 - c) zwiększono plan na pozostałą działalność o kwotę 2.667,60 zł,
 - d) utworzono plan wydatków majątkowych na szpitale ogólne z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na dofinansowanie zakupu aparatu do znieczuleń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia Kazimierza Hołogi w Nowym Tomysłu w kwocie 60.000 zł,
 - e) zmniejszono plan na programy polityki zdrowotnej o kwotę 108.000 zł,
11. W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono plan o kwotę 159.205,24 zł, w tym:
- a) zwiększono plan na dodatki mieszkaniowe o kwotę 564 zł,
 - b) zwiększono plan na pozostałą działalność o kwotę 7.045,38 zł,
 - c) zwiększono plan ośrodka wsparcia o kwotę 7.360 zł,
 - d) zwiększono plan na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 12.000 zł,

- e) zwiększono plan na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 21.562 zł,
 - f) zwiększono plan na pomoc z zakresie dożywiania w kwocie 62.609,26 zł,
 - g) zwiększono plan na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej o kwotę 123.866,60 zł,
 - h) zmniejszono plan na zasiłki stałe o kwotę 50.334 zł,
 - i) zmniejszono plan na domy pomocy społecznej o kwotę 25.468 zł.
12. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono plan na pozostałą działalność o kwotę 83.544 zł.
13. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszono plan o kwotę 3.332,85 zł, w tym:
- a) zmniejszono plan na świetlice szkolne o kwotę 20.382,85 zł;
 - b) zwiększono plan na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 17.050 zł.
14. W dziale 855 Rodzina zwiększono plan o kwotę 1.144.044,96 zł, w tym:
- a) zwiększono plan o kwotę 1.346.821,78 zł, w tym na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 652.290zł,
 - wspieranie rodziny o kwotę 690.607,78 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 3.924 zł;
 - b) ustalono plan na Kartę Dużej Rodziny w kwocie 500 zł;
 - c) zmniejszono plan o kwotę 203.276,82 zł, w tym na:
 - tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 192.887,37 zł,
 - świadczenia wychowawcze o kwotę 10.389,45 zł.
15. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan o kwotę 1.208.444,74 zł, w tym:
- a) zwiększono plan wydatków majątkowych na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na dotacje celową 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 o kwotę 329.000 zł;
- b) zwiększono planu na oczyszczanie miasta i wsi o kwotę 383.859,15 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 182.559,15 zł i utworzono plan na wydatki majątkowe w kwocie 201.300 zł;
 - c) zmniejszono plan na gospodarkę ściekową i ochrona wód o kwotę 60.610 zł;
 - d) zwiększono plan na pozostałą działalność związaną z gospodarką odpadami o kwotę 20.000 zł. w tym: zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 16.000 zł i utworzono plan wydatków majątkowych w kwocie 4.000 zł;
 - e) zwiększono plan wydatków na pozostałą działalność o kwotę 267.338 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 41.338 zł i wydatki majątkowy w kwocie 226.000 zł;
 - f) zwiększono plan wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg majątkowych o kwotę 237.779,40 zł, w tym zwiększono plan na wydatki bieżące o kwotę 167.159,40 zł i utworzono plan na wydatki majątkowe w kwocie 70.620 zł;
 - g) zwiększono plan wydatków na schroniska dla zwierząt o kwotę 8.000 zł;
 - h) zwiększono plan na utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 23.078,19 zł.
16. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan o kwotę 1.245.344,33 zł, w tym:
- a) na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 1.020.075,58 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 95.548 zł i wydatki majątkowe o kwotę 924.527,58 zł;
 - b) na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami o kwotę 5.268,75 zł;
 - c) na pozostałą działalność o kwotę 220.000 zł, w tym zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 75.000 zł i utworzono plan wydatków majątkowych w kwocie 145.000 zł.
17. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zwiększono plan o kwotę 453.414,98 zł, w tym:
- a) zwiększono plan na obiekty sportowe o kwotę 383.670 zł w tym wydatki bieżące 93.000 zł i wydatki majątkowe o kwotę 290.670 zł;
 - b) zmniejszono plan na instytucje kultury fizycznej o kwotę 32.355,02 zł;
 - c) zwiększono plan wydatków na pozostałą działalność o kwotę 102.100 zł, w tym zmniejszono plan na wydatki bieżące o kwotę 7.700 zł i zwiększono plan na wydatki majątkowe o kwotę 109.800 zł.

Dochody

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

1. Dokonano wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Podatkiem objęto 5.035 podatników na ogólną kwotę 3.843.529 zł.

W mieście i gminie w roku 2020 w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wydano decyzje wymiarowe i zmieniających wymiar podatku od nieruchomości. Na podstawie ww. decyzji przypisano kwotę 70.528 zł oraz odpisano kwotę 46.804 zł.

Ogółem przypis po zmianach w roku 2020 w podatku od nieruchomości wyniósł 3.867.253 zł.

Trzy osoby fizyczne złożyły wnioski o ulgę w podatku od nieruchomości. Jeden wniosek wycofano. Dwa wnioski rozpatrzono pozytywnie i udzielono ulgi w postaci umorzenia podatku od nieruchomości.

W roku 2020 osoby prawne złożyły deklaracje w sprawie podatku od nieruchomości.

Na podstawie złożonych deklaracji przypisano podatek w wysokości 11.484.306 zł. a odpisano 510.560 zł. Ogółem podatek pod zmianach wyniósł 10.973.746 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 – 30 osób prawnych skorzystało ze zwolnienia w 2020 r. na kwotę 230.039,88 zł.

W 2020 r. 8 osób prawnych złożyło wnioski o ulgi w podatkach, z czego jeden wniosek został wycofany.

Wydano:

- 1 postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia,
- 6 decyzji o odroczeniu terminu płatności podatku od nieruchomości.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych nie wystąpiły, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 230.039,88 zł, skutki decyzji wydanych przez organy podatkowe na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą 107.796 zł, co stanowi łącznie kwotę 337.835,88 zł.

Do budżetu przyjęto plan 14.152.890,72 zł wykonano w kwocie 13.912.515,44 zł, co stanowi 98,30% planu.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych bieżące jak i zaległe ogółem wynoszą 581.873,39 zł, w tym zaległości bieżące 306.401,33 zł, zaległości z lat ubiegłych 275.472,06zł.

Na wszystkich zalegających wysłano ogółem 776 upomnień na kwotę 483.896,69 zł, a w stosunku do opornych podatników na zaległości bieżące i roku ubiegłego wystawiono 359 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 315.714,20 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 69.337,48 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 2020r. wynosi ogółem 307.332,51 zł oraz zaległości niezahipotekowane wynoszą 274.540,80 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 1.153.485,84 zł, w tym zaległości bieżące 1.034.045,25 zł i zaległe 119.440,59 zł.

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

W stosunku do dłużników na zaległe i bieżące zaległości wysłano 52 upomnienia na łączną kwotę 471.661,36 zł oraz wystawiono 25 tytuły wykonawcze na kwotę 49.528,80 zł.

Wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wynoszą 8.518,31 zł.

Zabezpieczenie hipoteczne ogółem wynosi 45.791,71 zł oraz zaległości niezahipotekowane wynoszą 1.107.694,13 zł.

- 2. Dokonano wymiaru podatku od indywidualnych gospodarstw rolnych** - podatek ustalono na podstawie stawki GUS w 2020 rok w wysokości 58,46 za 1 q żyta, która jest większa od stawki z 2019 r. o 7,54 %.

Podatkiem objęto 2.535 podatników na ogólną kwotę 1.079.451 zł.

W mieście i gminie w roku 2020, w podatku rolnym od osób fizycznych wydano decyzje wymiarowe i zmieniające wymiar podatku rolnego. Na podstawie ww. decyzji przypisano kwotę 9.024 zł oraz odpisano kwotę 11.364 zł.

Ogółem przypis po zmianach w podatku rolnym w roku 2020 r. wyniósł 1.077.111 zł.

Wystawiono:

- 1 decyzję na ulgę z tytułu zakupu gruntu,
- 6 decyzji na ulgę inwestycyjną,
- został złożony 1 wniosek o umorzeniu podatku i pozostawiony bez rozpatrzenia.

Ogółem w gminie Opalenica w 2020 r. wydano 57 zaświadczeń o stanie majątkowym i 7 zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis.

Podatek rolny od osób prawnych przypisano na podstawie złożonych deklaracji w ilości 43 sztuk na kwotę 139.619 zł, a po dokonanych korektach deklaracji przypis wyniósł 139.826 zł.

Do budżetu przyjęto plan w podatku rolnym od osób prawnych i fizycznych w kwocie 1.209.900 zł, wykonano w kwocie 1.210.354,90 zł, co stanowi 100,04 % planu.

Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych zarówno bieżące jak i zaległe wynoszą ogółem 24.631,02 zł, w tym zaległości bieżące 17.698,32 zł zaległości z lat ubiegłych 6.932,70 zł.

Na wszystkich zalegających po upływie terminu płatności wysłano ogółem 867 upomnień na kwotę 344.963,86 zł.

W stosunku do opornych podatników na zaległości bieżące i ubiegłego roku wystawiono 239 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 219.623,60 zł, które przesłano do Działów Egzekucyjnych Urzędów Skarbowych w Nowym Tomyślu, Grodzisku Wlkp. i Poznaniu celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

W roku bieżącym wpłaty na poczet zaległości wynoszą 7.511,57 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 Tomyślu IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Tomyślu 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 2020 r. wynosi 4.742,80 zł oraz zaległości niezahipotekowane wynoszą 19.888,22 zł.

W podatku rolnym od osób prawnych zaległości zarówno bieżące jak i zaległe wynoszą ogółem 511,60 zł, w tym zaległości bieżące 121,60 zł zaległości z lat ubiegłych 390 zł.

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

3. **Podatek leśny od osób prawnych** przypisano na podstawie złożonych deklaracji podatkowych w ilości 10 sztuk na kwotę 100.529 zł.

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

Podatek leśny od osób fizycznych w 2020 r. ustalono na podstawie stawki GUS, która jest większa o 1,18 % w stosunku do stawki z 2019 r. i na przypisano kwotę 6.088 zł.

Podatek leśny wchodzi w skład łącznego zobowiązania pieniężnego. Zaległości zarówno bieżące jak i zaległe wynoszą ogółem 189 zł, w tym zaległości bieżące 129 zł zaległości z lat ubiegłych 60 zł. Likwidacja zaległości bieżących i zaległych łączy się z łącznym zobowiązaniem pieniężnym.

Wpłaty na zaległości wynoszą 0,00 zł. Zabezpieczenie hipoteczne ogółem wynosi 122 zł oraz zaległości niezahipotekowane wynoszą 67 zł.

Do budżetu przyjęto plan 104.700 zł wykonano w kwocie 106.496,10 zł, co stanowi 101,72 % planu.

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

4. Opodatkowaniu **podatkiem od środków transportowych** podlega 107 podatników (482 pojazdy), w tym 24 osób prawnych (129 pojazdów) i 83 osób fizycznych (353 pojazdów).

Do dnia 31 grudnia 2020 roku 5 podatnikom wystawiono decyzje określające wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych za rok 2020. Pozostali podatnicy (102 osoby) złożyły deklaracje na podatek od środków transportowych.

W stosunku do osób prawnych wystawiono 12 upomnień na kwotę 33.596,43 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 7.204 zł. Wpłaty na zaległości wynoszą 4.283 zł.

W stosunku do osób fizycznych wystawiono 20 upomnień na kwotę 92.662,72 zł oraz 12 tytułów wykonawczych na kwotę 64.014,40 zł. Wpłaty na zaległości wynoszą 22.049,37 zł.

Zaległości bieżące i z lat ubiegłych w podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2020r. wynoszą ogółem 241.536,22 zł w tym:

a) osoby prawne	-	<u>37.184,14 zł.</u>
zaległości bieżące	-	2.110,14 zł
z lat ubiegłych	-	35.074,00 zł
b) osoby fizyczne	-	<u>204.352,08 zł.</u>
zaległości bieżące	-	45.065,62 zł,
z lat ubiegłych	-	159.286,46 zł

Ogółem zaległości bieżące wynoszą 47.175,76 zł i z lat ubiegłych 194.360,46 zł.

Na zaległości z lat ubiegłych w podatku od środków transportowych od osób fizycznych dokonano wpisu w księgach wieczystych hipoteki przymusowej na łączną kwotę 72.868,69zł.

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 131.483,39 zł.

-od osób prawnych 37.184,14 zł.

Do budżetu przyjęto plan 649.000 zł, wykonano w kwocie 625.846,61 zł, co stanowi 96,43% planu.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych wynoszą 391.542,82zł, 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 2020 r. w wysokości 62 zł i jest ona niższa od stawki proponowanej przez Ministra Finansów o 50,56%.

Opodatkowanych jest 482 podatników. Wystawiono 214 decyzji określających. Na dzień 31 grudnia 2020 roku występuje zaległość podatkowa na kwotę 2.902 zł, w tym zaległości bieżące 1.124 zł i zaległe 1.778 zł.

W stosunku do dłużników na zaległe i bieżące zaległości wysłano 43 upomnień na łączną kwotę 2.666 zł oraz wystawiono 22 tytuły wykonawcze na kwotę 1.674 zł.

Wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wynoszą 837,06 zł.

Planowany dochód w tym podatku wynosił 26.000 zł wpływy wynosiły 25.891,66 zł tj. 99,58% planu.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od posiadania psów wynoszą 28.702,08 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 170.238,34 zł, wykonano 196.090,20 zł (§ 0910). Pozostałe odsetki (§ 0920) zaplanowano w kwocie 16.500 zł, wykonano w kwocie 10.676,84 zł, w tym z tytułu lokat bankowych w kwocie 7.623,26 zł.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, ulg,
odroczeń, umorzeń na dzień 31.12.2020 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	-	-	2.382 zł	-
2	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	-	230.039,88 zł	-	105.414 zł

3	Podatek rolny - osoby fizyczne	-	-	-	-
4	Podatek rolny - osoby prawne	-	-	-	-
5	Podatek leśny - osoby fizyczne	-	-	-	-
6	Podatek leśny - osoby prawne	-	-	-	-
7	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	281.686,94 zł	-	-	-
8	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	109.855,88 zł	-	-	-
9	Oplata od posiadania psa	28.702,08 zł	-	-	-
10	Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	-	-	-	-
11	Odsetki od nieterminowych wpłat -osoby fizyczne	-	-	-	-
12	Odsetki od nieterminowych wpłat -osoby prawne	-	-	-	-
Ogółem		420.244,90 zł	230.039,88 zł	2.382 zł	105.414 zł

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

Lp.	Podatek	Zaległości na dzień 31-12-2019r.	Zaległości na dzień 31-12-2020r.	Kwota wzrostu lub spadku zaległości
1	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne)	3.041.720,52 zł	3.909.715,23 zł	+867.994,71 zł
2	Podatek rolny (osoby fizyczne i prawne)	20.521,17 zł	28.146,72 zł	+7.625,55 zł
3	Podatek leśny (osoby fizyczne i prawne)	1.188,20 zł	1.309,10 zł	+120,90 zł
4	Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne)	205.780,83 zł	241.536,22 zł	+35.755,39 zł
5	Podatek – karta podatkowa	74.008,33 zł	61.288,80 zł	-12.719,53 zł
6	Wieczyste użytkowanie nieruchomości	97.913,24 zł	157.166,38 zł	+59.253,14 zł
7	Wykupy z wieczystego użytkowania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	Dzierżawa, czynsz	131.404,99 zł	136.474,75 zł	+5.069,76 zł
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne i prawne)	6.188,03 zł	5.560,80 zł	-627,23 zł
10	Podatek od spadków i darowizn	48,00 zł	0,00 zł	-48,00 zł
11	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	15.952,67 zł	14.221,49 zł	-1.731,18 zł
12	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne, umowne	266.930,99 zł	266.930,99 zł	0,00 zł
13	Oplaty stanowiące dochody jednostki samorządu terytorialnego - opłata adiacencka, za zajęcie pasa drogi - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	6.584,06 zł 0,00 zł	10.839,17 zł 0,00 zł	+4.255,11 zł 0,00 zł
14	Oplata od posiadania psa	2.646,06 zł	2.902,00 zł	+255,94 zł

7. **Oplata 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. Oplata 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.
- Oplaty wnosi Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Zielonogórskie ZGNiG.
Planowano dochód w kwocie 85.000 zł, wpływy wynosiły 42.134,55 zł, tj. 49,57% planu.
8. **Dochody z opłat za wydane**, na podstawie art.18 lub 18¹ ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.), **zezwoleń na sprzedaż alkoholu** ustalono w kwocie 300.000 zł a uzyskano 351.831,78 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 107.811,11 zł, z czego od osób fizycznych 66.535,79 zł i prawnych 41.275,32 zł, w tym z tytułu:
- a) kara umowna z tytułu obniżenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą równowartość pieniężną sumy nieosiągniętych gwarantowanych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i ciepłej w kwocie 40.680,08 zł,
 - b) kara umowna za nieosiągnięcie gwarantowanych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i ciepłej wykazanych w raporcie rocznym z grudnia 2019 r. w kwocie 595,24 zł,
 - c) kara umowna za opóźnienie w zakończeniu robót w ramach umowy i zawartych umów dla „Rozbudowy i przebudowy Centrum Kultury i Biblioteki im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy” oraz adaptacja pomieszczeń w ramach zadania pod nazwą „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego w kwocie 57.213,21 zł,
 - d) kara umowna za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia w kwocie 2.084,83 zł,

- e) mandatów nałożonych przez Straż Miejską wynoszą 7.237,75 zł, tj. 36,19% planowanych dochodów. Ogółem zaległości wynoszą 3.055,49 zł, w tym z lat poprzednich 1.155,49 zł i bieżące 1.900 zł.
10. Uzyskano **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** - odszkodowania od ubezpieczycieli za szkody w mieniu gminnym w kwocie 49.697,48 zł.
11. Uzyskano wpływy z **opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** w kwocie 182 zł.
12. Uzyskano **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** w kwocie 19.145,12 zł.
13. **Dochody z tytułu usług** uzyskano w kwocie 467.899,32 zł, w tym:
- a) odpłatność w żłobku za przygotowane posiłków 214.983,03 zł,
 - b) odpłatność za przygotowane posiłki w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 91.334,10 zł,
 - c) odpłatność za pobyt dzieci z gminy Buk, Grodzisk Wlkp. i Nowy Tomyśl w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Urbanowie, Kopankach i Dakowach Mokrych 45.078,88 zł,
 - d) odpłatność za wynajem pomieszczeń instytucji kultury fizycznej 39.533 zł i obiektów sportowych 12.394,52 zł,
 - e) odpłatność za usługi opiekuńcze 24.480,02 zł,
 - f) za rezerwację miejsc na targowisku 18.458,66 zł,
 - g) odpłatność w liceum ogólnokształcącym za catering 12.383,80 zł,
 - h) odpłatność w szkołach podstawowych za catering 6.126 zł,
 - i) odpłatność za korzystanie z szaletów publicznych 3.127,31 zł.
14. Uzyskano wpływy z **opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach** w kwocie 69.414 zł oraz wpływy z **opłat za korzystanie z wyżywienia** w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 253.152,50 zł.
15. Wpływy z **różnych dochodów** (§ 0970) osiągnięto w kwocie 91.429,82 zł, w tym:

- a) zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych z Gminy Buk w kwocie 10.188 zł,
- b) pozostałe różne dochody w kwocie 81.241,82 zł, w tym m.in. zwrot podatku VAT – nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, karty magnetyczne, przewozy pasażerskie.
16. **Oplatę targową** zaplanowano w kwocie 166.000 zł, uzyskano dochody w kwocie 122.655 zł tj.73,89%.
17. Z **różnych opłat** uzyskano wpływy w kwocie 49.194,94 zł, w tym m.in. z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 45.951,94 zł.
18. **Dochody z mienia komunalnego** uzyskano w kwocie 2.450.443,81 zł w zakresie:
- a) sprzedaży składników majątkowych 61.994,26 zł,
Sprzedano m.in. samochód specjalistyczno-pożarniczy DAF za kwotę 25.000 zł.
- b) sprzedaży mienia komunalnego (mieszkania i działki) 305.679,00 zł,
Dokonano wpłaty za nabycie działki nr 325/4 położonej w Wojnowicach z przeznaczeniem na powiększenie działki sąsiedniej, jednak z uwagi na przedłużającą się procedurę, wpłatę zwrócono w roku 2020.
Dokonano zbycia (w drodze przetargu) działek nr 895 i 896 położonych w Dakowach Mokrych, działki nr 118/1 w Niegolewie i działki nr 1070/9 w Opalenicy.
- c) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 39.618,29 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 przekształceniowej ustalony został na 20 lat.
Część z dotychczasowych użytkowników wieczystych skorzystała

z możliwości wniesienia opłaty jednorazowej z uwzględnieniem bonifikaty 50%, 60% lub 99% w roku 2019 oraz w 2020.
Pozostali dokonują wpłat rocznej opłaty przekształceniowej.

d) użytkowania wieczystego terenów przemysłowo-handlowych i budownictwa mieszkaniowego	94.690,73 zł,
e) dochodów z najmu i dzierżawy	1.803.713,29 zł,
w tym:	
– dzierżawa kanalizacji sanitarnej w części Opalenicy i w m.Sielinko (WRPO)	429.937,23 zł,
– dzierżawa oczyszczalni ścieków w Troszcznie oraz kanalizacji sanitarnej w Opalenicy w rejonie ul.Energetycznej i ul.Wyzwolenia (WRPO)	474.692,88 zł,
– dzierżawa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m.Urbanowo (PROW)	97.398,79 zł,
– dzierżawa kanalizacji sanitarnej ul.Dworcowa w Opalenicy	14.223,22 zł,
– dzierżawa kanalizacji sanitarnej pozostałej – Opalenica	500,00 zł,
– dzierżawa m.in. powierzchni reklamowej, gruntów rolnych, sieci gazowych, kotłowni ul.Spokojna	184.821,06 zł,
– dzierżawa kotłowni wraz z siecią ciepłowniczą	99.283,32 zł,
– najem lokali użytkowych	26.374,33 zł,
– najem gruntów pod garaże	24.947,12 zł,
– najem lokali mieszkalnych	307.203,27 zł,
<i>Zaległości na koniec roku z uwzględnieniem zaległości za lata poprzednie: 129.554,05 zł (brutto).</i>	
– wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	1.328,40 zł,
– z budynków ośrodków zdrowia (gabinety)	84.448,47 zł,
– wynajem pomieszczeń w obiektach oświatowych	16.704,44 zł,
– w obiektach kultury	25.413,49 zł,
– w Ośrodku Sportu i Rekreacji	1.066,64 zł,
– boisko i pomieszczenia w Sielinku	960,00 zł,
– czynsz łowiecki	14.410,63 zł,
f) opłaty za zajęcie pasa drogowego	144.748,24 zł.

Zasób mieszkaniowy Gminy Opalenica:

Obecnie w zasobie Gminy Opalenica znajduje się 108 mieszkań, w tym 43 mieszkania zlokalizowano 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. Dodatkowo w 2020 r., z uwagi na potrzebę zakwaterowania rodziny pogorzalców, na lokal tymczasowy zaadaptowane zostały pomieszczenia byłego OSP w Dakowach Mokrych. Lokal z uwagi na swój status nie jest liczony do zasobu lokali mieszkalnych Gminy.

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.

19. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 144.904,24 zł, w tym z tytułu:

- | | |
|---|----------------|
| a) opłaty za zajęcie pasa drogowego | 144.748,24 zł, |
| b) opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej | 156,00 zł. |

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

- podatki od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 718.340,70 zł, tj. 133,85% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 39.170,34 zł, tj. 120,36% planu,
- podatki z tytułu działalności gospodarczej płacone w formie karty podatkowej wpływ w kwocie 24.956,28 zł, tj. 124,78%,
- podatki od spadku i darowizn w kwocie 3.965 zł, tj. 79,30% planu.

W roku 2020 nie wpłynął żaden wniosek o ulgę w podatku od spadków i darowizn.

21. Opłatę skarbową zaplanowano w kwocie 55.000 zł, wykonano 69.330 zł, co stanowi 126,05% planu.

22. **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 525.391,71 zł, tj. 52,54% planu. Niniejszy plan ustalono do wysokości wykonania w roku poprzedzającym rok budżetowy.
23. **Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** wynosił 38,16% 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 16.607.627 zł, co stanowi 97,15% w stosunku do ustalonego planu w kwocie 17.094.928 zł.
24. **Subwencja** przekazana przez Ministra Finansów wynosiła 18.794.923 zł, w tym:
- a) część oświatowa w kwocie 18.229.527 zł,
 - b) część wyrównawcza w kwocie 565.396 zł.
25. **Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom** (§ 2010 i 2060) otrzymano w kwocie 28.188.307,22 zł, w tym na:
- a) świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci „Program 500+” w kwocie 20.167.315,36 zł,
 - b) świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" w kwocie 5.341.318,56 zł,
 - c) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za I i II okres płatniczy 2020 r. w kwocie 841.964,90 zł,
 - d) realizacja programu "Dobry start" w kwocie 685.739,97 zł,
 - e) prowadzenie ośrodka wsparcia w kwocie 614.076 zł,
 - f) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne

- inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust.3 oraz art.116 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – w kwocie 179.318,19 zł,
- g) administrację państwową w kwocie 126.915 zł,
 - h) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w kwocie 101.709 zł,
 - i) wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w kwocie 88.232,72 zł,
 - j) realizacja Powszechnego Spisu Rolnego w kwocie 21.055,94 zł,
 - k) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 13.920,30 zł,
 - l) realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 498,84 zł.
 - m) prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie w kwocie 3.216 zł,
 - n) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 2.250 zł, w tym organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej,
 - o) 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 507,44 zł,
 - p) prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) w kwocie 269 zł.

26. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy otrzymano w kwocie 1.207.786,47 zł, w tym na:

- a) działalność przedszkoli 556.691,26 zł, w tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod dla dzieci w kwocie 8.492,49 zł,
- b) działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 192.647,44 zł,
- c) zasiłki stałe w kwocie 187.894.65 zł,
- d) w ramach Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" - moduł 3 z przeznaczeniem na remont i wyposażenie stołówki w Szkole Podstawowej z

- Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy (SP Opalenica) w kwocie 79.954,72 zł,
- e) realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w kwocie 52.637 zł,
 - f) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 68.405 zł,
 - g) zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku w kwocie 29.856,22 zł,
 - h) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 16.516,18 zł,
 - i) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 11.650 zł,
 - j) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 11.534 zł.
27. Uzyskano **dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin** w kwocie 43.487,52 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.
28. Otrzymano **dotację celową otrzymaną 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 5.400 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.
29. Otrzymano **środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** w kwocie 21.936,60 zł. Są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia "Opalenica jest EKO" - cykl wydawnictw edukacyjno-informacyjnych o tematyce ekologicznej w Gminie Opalenica.

30. **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** otrzymano w kwocie 2.382.562,64 zł w tym z przeznaczeniem na:
- a) "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 w kwocie 1.788.961,54 zł,
 - b) 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 w kwocie 149.018,25 zł,
 - c) Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wycelowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w kwocie 174.404,24 zł,
 - d) „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego” realizowany w ramach umowy nr 26/096/2019 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 94.080 zł,
 - e) „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, w kwocie 107.213 zł,
 - f) Projekt „Stop COVID19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” w kwocie 68.885,61 zł (środki z Unii Europejskiej 65.058,63 zł i dofinansowanie ze środków z budżetu państwa w kwocie 3.826,98 zł).
31. Uzyskano **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskanych z innych źródeł** w kwocie 1.501.956 zł, w tym:
- a) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) w kwocie 1.371.956 zł,
 - b) deklaracja przedsiębiorcy o partycypacji w kosztach budowy nawierzchni drogi ul.Akacjowej w Opalenicy w kwocie 90.000 zł,

- c) deklaracja przedsiębiorcy o partycypacji w kosztach realizacji projektu pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380016P w m.Rudniki" w kwocie 40.000 zł. W związku z panującym stanem pandemii COVID-19 deklarowaną kwotę 60.000 zł przesunięto z roku 2020 do roku 2021.
32. Uzyskano **dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** w kwocie 38.438 zł na podstawie umowy nr 93/2020 z dnia 13.08.2020 r. z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej nr 380033P w m.Terespockie (przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer.4m) wraz z dokumentacją techniczną.
33. Uzyskano **dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień** w kwocie 16.569,31 zł, z tytułu uczęszczania dzieci z Buku do przedszkola Akademia Maluchów w Opalenicy.
34. Uzyskano dochody w kwocie 30.344,21 zł z tytułu realizacji **zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2360)**, w tym:
- a) zwrot należności z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 29.649,69 zł,
 - b) odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie 673,53 zł,
 - c) opłata za usługi opiekuńcze 10,88 zł,
 - d) opłat za udostępnienie danych osobowych w kwocie 7,75 zł,
 - e) opłata za Kartę Dużej Rodziny 2,36 zł.
35. Otrzymano darowiznę pieniężną od Nordzucker Polska S.A. z przeznaczeniem na walkę z koronawirusem SARS-COV-2 w gminie Opalenica w kwocie 35.000 zł.
36. Uzyskano **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** w kwocie 125.337,58 zł, w tym m.in. zwroty z rozliczeń i korekt deklaracji podatku VAT.

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 90.543.848,76 zł, co stanowi 97,38% planu.

Struktura wykonanych dochodów

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% strukt.
1 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 564 138,21	28 188 307,22	98,68	31,13
2 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 266 990,58	1 207 786,47	95,33	1,33
3 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	43 487,52	43 487,52	100,00	0,04
4 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 782 695,26	2 382 562,64	85,62	2,63
5 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	5 400,00	5 400,00	100,00	0,01
6 środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 501 956,00	1 501 956,00	100,00	1,61
7 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 936,60	21 936,60	100,00	0,02
8 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 468,00	16 569,31	158,29	0,02
9 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 438,00	38 438,00	100,00	0,04
10 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 825,60	30 344,21	87,13	0,03
11 subwencja ogólna z budżetu państwa w tym:				
a) część oświatowa	18 229 527,00	18 229 527,00	100,00	20,13
b) część wyrównawcza	565 396,00	565 396,00	100,00	0,62
12 udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 094 928,00	17 133 018,71	94,68	18,92
13 pozostałe dochody	21 817 961,86	21 179 119,08	97,07	23,39
RAZEM DOCHODY	92 978 148,63	90 543 848,76	97,38	100,00
w tym:				
- dochody bieżące	89 119 283,38	86 614 695,90	97,19	95,66
- dochody majątkowe	3 858 865,25	3 929 152,86	101,82	4,34

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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczących gospodarki mieszkaniowej *in minus* 260,18% (dotyczy rozliczenia podatku VAT),
- we wpływach z pozostałych odsetek ze świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6,92%,
- we wpływach z wynajmu sali wiejskiej:
 - ✓ w Rudnikach 11,74%,
 - ✓ w Niegolewie 43,01%,
 - ✓ w Uścięcicach 72%,
 - ✓ w Wojnowicach 72,07%,
 - ✓ w Terespotockim 75,13%,
 - ✓ w Kozłowie 75,87%,
 - ✓ w Jastrzębnikach 84,46%,
 - ✓ w Sielinku 94,26%,
- we wpływach z różnych dochodów z tytułu nieodpłatnej pomocy prawnej 15,77%,
- we wpływach dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w liceum ogólnokształcącym 34,29%,
- we wpływach z usług w liceum ogólnokształcącym 35,79%,
- we wpływach z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 36,19%,
- we wpływach z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 36,68%,
- we wpływach z różnych dochodów z tytułu pomocy w zakresie dożywiania 37,85%,
- we wpływach z usług w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 38,11%,
- we wpływach z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego:
 - ✓ z pozostałej działalności 42,28%,
 - ✓ z Urzędu Miejskiego 43,89%,
 - ✓ z gospodarki nieruchomościami 53,96%,
 - ✓ z szaletów publicznych 67,55 %,
 - ✓ z wynajmu sali wiejskiej 92,50 %,
- we wpływach z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach 42,92%,

- we wpływach dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w instytucjach kultury fizycznej 44,35%,
- we wpływach z pozostałych odsetek dotyczących świadczeń wychowawczych 45,68%,
- we wpływach z usług dotyczącej pozostałej działalności usługowej 46,15%,
- we wpływach z usług w szkołach podstawowych 49,44%,
- we wpływach z opłaty eksploatacyjnej 49,57%,
- we wpływach z rozliczeń/zwrotów w lat ubiegłych dotyczących świadczeń wychowawczych 50,63%,
- we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dotyczących udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państw 52,54%,
- we wpływach z usług dotyczących instytucji kultury fizycznej 54,30%,
- we wpływach z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 54,52%,
- we wpływach z usług na tworzenie i funkcjonowanie żłobków 60,22%,
- we wpływach z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 62,07%,
- we wpływach z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 67,59%,
- we wpływach z opłaty targowej od osób fizycznych 73,89%,
- we wpływach z korzystania ze środowiska 74,12%,
- we wpływach z pozostałych odsetek dotyczących różnych rozliczeń finansowych 76,23%,
- 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 dotyczących spisu powszechnego 78,04%,
- we wpływach z usług z szaletów publicznych 78,18%,
- we wpływach z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 78,99%,
- we wpływach z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych 79,30%,
- we wpływach z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotyczących pomocy w zakresie dożywiania 79,62%,
- we wpływach z odszkodowania od ubezpieczyciela dotyczącego gospodarki mieszkaniowej 80,40%,
- we wpływach z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 86,45%,

- we wpływach z pozostałych odsetek w gospodarce mieszkaniowej 88,93%,
- we wpływach z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe 89,97 %,
- we wpływach z opłaty za zajęcie pasa drogowego 90,47%,
- 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- projekt "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce", w tym:
 - ✓ paragraf 2007 – 91,62 %,
 - ✓ paragraf 2009 – 91,62%,
- we wpływach z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 91,66%,
- 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 dotyczącej rodzin zastępczych 91,96%,
- we wpływach z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 92,03%,
- we wpływach z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczących mandatów 92,80%,
- 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 dotyczącej świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 94,92%,
- we wpływach z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 94,92%.

Wyższe wykonanie dochodów (powyżej 105% planu) jest:

- we wpływach z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczących opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 106,25%,
- we wpływach z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczących podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 107,04%,
- we wpływach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 112,27%,
- we wpływach z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 112,43%,
- we wpływach z różnych dochodów z tytułu rodziny zastępczej 115,67%,
- we wpływach z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 117,28%,
- we wpływach z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 118,73%,
- we wpływach z różnych dochodów dotyczących dróg publicznych gminnych 119,75%,
- we wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 120,36%,
- we wpływach z usług w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 121,84%,
- we wpływach z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 124,78%,
- we wpływach z opłaty skarbowej 126,05%,
- we wpływach z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych 126,52%,
- we wpływach z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na ośrodki wsparcia 127,08%,
- we wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 133,85%,
- we wpływach z różnych dochodów dotyczących pozostałej działalności kultury fizycznej 134,89%,

- we wpływach z dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Gminy Buk na dzieci uczęszczające do przedszkola 147,80%,
- we wpływach z usług – odpłatności za posiłki z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 174,86%,
- we wpływach dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń z pozostałej działalności kultury fizycznej 184,99%,
- we wpływach z różnych dochodów dotyczących ośrodka pomocy społecznej 220%,
- we wpływach z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego z Urzędu z budynków ośrodka zdrowia 214,29 %,
- we wpływach z wynajmu sali wiejskiej:
 - ✓ w Kopankach 216,64%,
 - ✓ w Łągwach 254,47%,
- we wpływach z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczących Urzędu Gminy 289,98%,
- we wpływach z różnych dochodów w szkołach podstawowych 439,23%,
- we wpływach dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach podstawowych 479,49%.

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

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

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

Wykonanie pozostałych dochodów nie odbiega od planu.

		WYDATKI	
Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 203 454,67
Rozdział	01008	Melioracje wodne	49 018,27
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00
		- dotacja dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Opalenica	48 000,00
		Różne opłaty i składki	1 018,27
Rozdział	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	288 000,00
		Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "KOMOPAL" Sp. z o.o. w Opalenicy	216 500,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 500,00
		- dotacja celowa na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opalenica	19 338,43
		- dotacja celowa na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opalenica (w ramach załącznika w zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska)	52 161,57
Rozdział	01030	Izby rolnicze	24 471,50
		<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>	
		<i>- 0,40 zł – wyrównanie wpływów za IV kw. 2019 r.</i>	
		<i>- 24.503,84 zł - wpływy za 2020 r.</i>	
		<i>Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych w 2020 r. wynosiły 1.210.354,90 zł plus odsetki za zwłokę 14.837,08 zł, razem 1.225.191,98 zł (na dzień 31-12-2020r.), 2% od uzyskanych wpływów wynosi 24.503,84 zł, w tym kwota 24.471,10 zł została przekazana w 2020 r., a kwota 32,74 zł stanowiąca wyrównanie wpływów z tytułu podatku rolnego za IV kwartał 2020r. została przekazana w styczniu 2021 r.</i>	
		<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>	
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 471,50
Rozdział	01095	Pozostała działalność	841 964,90
		<i>w tym, środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	841 964,90
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,06
		Zakup materiałów i wyposażenia	354,06
		Zakup usług pozostałych	4 267,00
		Różne opłaty i składki	825 455,78

Dział	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29 999,99
Rozdział	40002	Dostarczanie wody	29 999,99
		- Zakup usług pozostałych - <i>dopłaty do ścieków zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Opalenicy</i>	29 999,99
Dział	600	Transport i łączność	3 769 853,76
Rozdział	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	239 987,18
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	239 987,18
		- <i>wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)</i>	239 987,18
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	358 348,75
		<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>96 862,50</u>
		- opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż DW 307 pomiędzy Opalenicą a Porażynem	96 862,50
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	261 486,25
		- <i>pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na "rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 307 na odcinku Kopanki-Porażyn Dworzec, obejmując budowę ścieżki rowerowej, Gmina Opalenica"</i>	<i>182 453,25</i>
		- <i>pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na pokrycie całkowitych kosztów odszkodowań za grunty, które przejdą na własność Województwa Wielkopolskiego na podstawie uzyskanej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 307 na odcinku Kopanki-Porażyn Dworzec, obejmująca budowę ścieżki rowerowej, Gmina Opalenica”</i>	<i>79 033,00</i>
Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne	3 171 517,83
		<u>1/ Wydatki bieżące:</u>	<u>1 197 284,16</u>
		<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>128 359,36</u>
		drogi miejskie	92 086,60
		- akcja zima (zimowe utrzymanie dróg) 2020/2021	4 800,00
		- naprawa chodników i dróg	36 794,17
		- oznakowanie ulic	50 492,43
		drogi zamiejskie	19 285,71
		- akcja zima (zimowe utrzymanie dróg) 2020/2021	4 800,00
		- oznakowanie dróg	14 485,71
		pozostałe wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami	16 987,05
		- oznakowanie dróg	804,42
		- oznakowanie ulic	1 206,63
		- remont drogi gminnej nr 380031P w m.Terespotockie (zakup materiału)	14 976,00
		<u>Zakup usług remontowych</u>	<u>777 422,80</u>
		drogi miejskie	736 644,65
		- remonty chodników i dróg	96 640,12
		- remonty mostów	400,00
		- oznakowanie ulic	200,00
		- remont chodnika na ul.Nowej w Opalenicy	148 605,66
		- remont nawierzchni chodnika przy drodze gminnej nr 380081P ul. Marii Konopnickiej w m. Opalenica	95 680,81

- remont nawierzchni chodnika przy drodze gminnej nr 380092P ul.Zamkowej w m.Opalenica	119 174,48
- remont nawierzchni ul.Magnoliowej w m.Opalenica (droga nr 3800113P)	146 806,56
- remont skrzyżowania dróg gminnych: nr 380085P ul.Energetycznej, nr 380111P ul.Różanej oraz nr 380112P ul.Jaśminowej w m.Opalenica	129 137,02
drogi zamiejskie	39 070,16
- remont mostów	10 762,50
- remonty chodników i dróg	22 407,14
- roboty awaryjne	5 900,52
drogi miejskie i zamiejskie	1 707,99
- konserwacja i naprawa samoobsługowej stacji naprawczej rowerów	1 707,99
<u>Zakup usług pozostałych</u>	291 502,00
drogi miejskie	16 978,00
- profilowanie dróg	7 378,00
- utwardzenie dróg gruntowych materiałem z recyklingu	9 600,00
drogi zamiejskie	223 554,00
- koszenie traw	28 331,20
- profilowanie dróg	71 772,80
- utwardzenie dróg gruntowych materiałem z recyklingu	123 450,00
drogi miejskie i zamiejskie	50 970,00
- przeglądy obiektów mostowych	8 600,00
- roczne przeglądy dróg	35 090,00
- ścinka zawyżonych poboczy na drogach o nawierzchni bitumicznej	7 280,00
2/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 974 233,67
- budowa nawierzchni drogi gminnej ul.Akacjowa w Opalenicy wraz z dokumentacją techniczną	163 953,92
- budowa progu zwalniającego w drodze gminnej ul.Świerkowej w m.Opalenica	9 373,77
- budowa ścieżki rowerowej wraz z przebudową istniejących zjazdów i budową nowego zjazdu - etap III (odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Wyzwolenia)	19 999,00
- budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 380076P ul.Gimnazjalnej w Opalenicy	24 826,95
- przebudowa drogi gminnej nr 380017P Niegolewo-Wiktorowo w m.Niegolewo	91 497,89
w tym:	
* w ramach środków z funduszu sołeckiego wsi Niegolewo (zakup płyt)	22 640,61
* pozostałe środki z budżetu gminy	68 857,28
- przebudowa drogi gminnej nr 380021P ul.Ogrodowa w m.Wojnowice	323 102,87
w tym:	
* w ramach środków z funduszu sołeckiego wsi Wojnowice (zakup płyt)	42 376,10
* pozostałe środki z budżetu gminy	280 726,77
- przebudowa drogi gminnej nr 380033P w m.Terespockie (przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer.4m) wraz z dokumentacją techniczną	289 022,66
w tym:	
* środki z budżetu gminy	250 584,66
* środki z Województwa Wielkopolskiego	38 438,00
- przebudowa drogi gminnej nr 380034P w miejscowości Terespockie - zakup płyt	19 045,32
Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	
- przebudowa drogi gminnej nr 380040P Opalenica ul. Strumykowa - Drapak - Troszczyń	70 254,56
w tym:	
* w ramach środków z funduszu sołeckiego wsi Troszczyń (zakup płyt)	20 308,53
* pozostałe środki z budżetu gminy	49 946,03

- przebudowa drogi gminnej nr 380041P Łągwy ul.Bukowska - dokumentacja techniczna	11 070,00
- przebudowa drogi gminnej nr 380041P Łągwy ul: Bukowska (zakup kostki brukowej) <i>Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</i>	23 087,00
- przebudowa łącznika ul.Ticza Bara - Leśna w Opalenicy wraz z dokumentacją techniczną	33 557,87
- przebudowa nawierzchni chodnika i zjazdów do posesji leżących w ciągu chodnika na ul.Hetmańskiej w m.Dakowy Mokre (działka nr 818) <i>w tym:</i>	68 771,06
* w ramach środków z funduszu sołeckiego wsi Dakowy Mokre	30 807,43
* pozostałe środki z budżetu gminy	37 963,63
- przebudowa nawierzchni chodnika i zjazdów na ul.Zarzecze (przy Biedronce) wraz z dokumentacją techniczną	23 973,63
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380016P w m. Rudniki wraz z dokumentacją techniczną	367 661,69
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul.Bukowej w Opalenicy (do końca zabudowy) wraz z dokumentacją techniczną	39 356,01
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul.Karge w Opalenicy	154 987,49
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul.Niemojewskiego w Opalenicy wraz z dokumentacją techniczną	155 724,67
- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze gminnej nr 380025P Uścicie -Dakowy Suche w m.Uścicie przy ul.Długiej <i>w tym:</i>	36 900,00
* w ramach środków z funduszu sołeckiego wsi Uścicie	28 290,00
* pozostałe środki z budżetu gminy	8 610,00
- wykonanie podwyższonego przejścia dla pieszych z kostki betonowej w drodze gminnej nr 380040P ul. Strumykowej w m. Opalenica	19 630,85
- wykonanie podwyższonego przejścia dla pieszych z kostki betonowej w pasie drogowym drogi gminnej nr 380095P ul.Wyzwolenia - nr 380127P ul.Nowotomyskiej w m.Opalenica	28 436,46
<hr/>	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	867 182,00
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	857 182,00
1/ Wydatki bieżące:	791 226,93
a) administrowanie i zarządzanie budynkami, lokalami i pomieszczeniami garażowymi	389 496,28
Zakup materiałów i wyposażenia	30 478,67
Zakup energii	59 347,68
Zakup usług remontowych	84 782,53
- remont pieca w lokalu ul. Zamkowa 5/2 w Opalenicy	270,00
- remont dachu na budynku ul. Poznańska 35 - awaria	553,50
- remont na budynku ul. Polna 23 w Opalenicy. Gmina placila do Wspólnoty Mieszkaniowej wg. wysokości udziału w nieruchomości wspólnej	7 700,26
- remont zamka drzwi wejściowych w budynku ul. 5 Stycznia 10 (250,00 zł) wraz z remontem podłogi ul. Polna 23/5 w Opalenicy (950,00 zł)	1 200,00
- remont dachu na budynku ul. 5 Maja 55 w Opalenicy	1 800,00
- remont okna w lokalu ul. 3 Maja 55/5 w Opalenicy	399,60
- remont klatki schodowej w budynku przy ul. 3 Maja 24 w Opalenicy	14 452,48
- remont pokrycia dachowego budynku ul. Poznańska 35 w Opalenicy	21 536,59
- remont elewacji budynku ul. Wyzwolenia 27 w Opalenicy (dot. części gdzie znajduje się lokal ADM)	3 975,00
- remont schodów zewnętrznych (wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych) ul. Polna 23 w Opalenicy	11 008,50
- remont awaryjny instalacji elektrycznej ul. Strumykowa 13 w Opalenicy	350,00

- remont awaryjny instalacji elektrycznej ul. 5 Stycznia 10 w Opalenicy	250,00
- remont wkładu kominowego do lokalu mieszkalnego ul. 5 Stycznia 10/1 w Opalenicy	14 200,00
- remont instalacji elektrycznej na budynkach ADM po byłym KOMOPALU w Opalenicy	1 268,09
- remont instalacji elektrycznej w budynkach ADM	4 768,51
* ul. 5 Stycznia 10 (korytarz) – 421,68 zł	
* ul. Strumykowa 13 (lampa zewn.) – 152,00 zł	
* ul. Opalińskich 2, ul. 3 Maja 24 (awaria) – 682,52 zł	
* ul. Sielinko ul. Leśna 10/8 (nowa instalacja) – 1.024,27 zł	
* ul. Polna 23/5 (nowa instalacja) – 1.278,29 zł	
* ul. Wyzwolenia 2/3 (nowa instalacja) – 1.209,75 zł	
- remont instalacji elektrycznej w lokalu tymczasowym w Dakowach Mokrych w Opalenicy	1 050,00
Zakup usług pozostałych	75 003,57
- przeglądy i inne	11 146,30
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	63 857,27
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	97 978,83
- fundusz administracyjny	14 327,95
- fundusz eksploatacyjny	23 352,98
- fundusz remontowy	60 297,90
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 905,00
b) pozostałe wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami	401 730,65
Zakup usług pozostałych	303 566,94
- podziały i opracowania geodezyjne	6 950,00
- przetargi, ogłoszenia	3 345,60
- utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Opalenica w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	293 271,34
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 958,00
Różne opłaty i składki	16 979,80
Podatek od nieruchomości	32 232,00
Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 714,16
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	633,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 769,00
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 406,15
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	471,60
2/ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 955,07
- wykupy gruntów	65 955,07
<i>Gmina zakupiła trzy działki: nr 30/7 i 30/11 w Terespotockiem, nr 1218/3 w Opalenicy. Dodatkowo nabyła nieodpłatnie (Gmina pokryła koszty aktów notarialnych) nieruchomości oznaczone jako działki: nr 174/15, nr 174/17, nr 174/18, nr 174/20, nr 174/22, nr 174/26, nr 162/4, nr 162/6, nr 153/2 w Łęczycach, nr 335/8 w Kopankach, nr 393/4 w Porążynie i nr 1428/8 w Opalenicy.</i>	
Rozdział 70095 Pozostała działalność	10 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
- dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych	10 000,00

Dział	Działalność usługowa	163 032,53
Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	122 558,81
	Zakup usług pozostałych	122 558,81
	- inne opracowania	44 221,61
	- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Opalenica w rejonie Osiedla Centrum i ul. Henryka Sienkiewicza	8 351,70
	- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Opalenica w rejonie ulicy Energetycznej, Kasztanowej, Strumykowej i Parkowej	9 900,00
	- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Łęczycze w rejonie drogi nr 38001IP w gminie Opalenica oraz dla części miejscowości Terespotockie w rejonie drogi nr 380032P w gminie Opalenica	3 136,50
	- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: Wojnowice, Kozłowo, Urbanowo, Terespotockie i Niegolewo	33 579,00
	- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Opalenica	23 370,00
Rozdział 71095	Pozostała działalność	40 473,72
	1/ teren rekreacyjny przy ul. Gimnazjalnej	36 523,72
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 899,55
	Wynagrodzenia bezosobowe	16 379,50
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,63
	Zakup energii	1 918,15
	Zakup usług pozostałych	14 750,89
	2/ wydatki na prace Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Opalenicy	3 950,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00
Dział 750	Administracja publiczna	7 669 866,29
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	126 915,00
	w tym, środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126 915,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 308,76
	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 930,68
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 555,56
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00
Rozdział 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 792,16
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 129,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	23 724,74
	Zakup usług pozostałych	7 938,42
	- abonament za korzystanie z elektronicznego systemu do głosowania (15 radnych) oraz za system transmisji on-line wraz z transkrypcją dźwięku na tekst	7 693,65
	- pozostałe	244,77

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 944 067,85
1/ Wydatki bieżące:	5 372 020,99
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 619,70
Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 361 437,06
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 523,72
Składki na ubezpieczenia społeczne	570 532,50
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 601,14
Zakup materiałów i wyposażenia	269 780,18
Zakup energii	75 301,13
Zakup usług remontowych	74 918,70
Zakup usług zdrowotnych	3 638,00
Zakup usług pozostałych	514 552,71
- aktualizacja oprogramowania antywirusowego	9 963,00
- dzierżawa sprzętu drukującego (kserokopierek)	46 806,96
- pozostałe usługi	329 337,25
- przyłączenie Platformy Komunikacyjnej dostępnej pod adres <i>eurzad.opalenica.pl</i> do węzła krajowego (<i>edowody</i> i <i>EPUAP</i>)	7 995,00
- spłata długu spadkowego nabytego przez gminę z mocy prawa	119 318,90
- usługa utrzymania serwera " <i>opalenica.nazwa.pl</i> " i rejestracja domeny " <i>opalenica.nazwa.pl</i> "	1 131,60
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 692,19
Podróże służbowe krajowe	26 048,79
Podróże służbowe zagraniczne	70,58
Różne opłaty i składki	4 293,51
- opłata za nadanie kodu LEI (w tym opłata na rzecz GLEIF) i jego odnowienie	321,03
- ubezpieczenie mienia	3 972,48
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 050,05
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 606,33
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 354,70
2/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 046,86
- modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku Urzędu Miejskiego w Opalenicy	43 148,40
- przebudowa nawierzchni parkingu przy drodze gminnej nr 380079P ul. Adama Mickiewicza w m. Opalenica (parking przy Urzędzie Miejskim) wraz z dokumentacją techniczną	144 875,38
- termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Opalenicy (stara i nowa część budynku) - WPF	295 405,27
- wykonanie i montaż wiaty przy Urzędzie Miejskim w Opalenicy	88 617,81
Rozdział 75056 Spis powszechny i inne	21 324,94
<i>w tym, środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	21 324,94
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 701,92
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 440,32
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 946,77
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,93
Zakup materiałów i wyposażenia	933,00
Podróże służbowe krajowe	52,00

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 245,06
1/ Współpraca z zagranicą	13 391,24
Zakup materiałów i wyposażenia	1 576,24
Zakup usług pozostałych	11 815,00
2/ Promocja	110 051,22
Zakup materiałów i wyposażenia	62 068,10
Zakup usług pozostałych	47 983,12
3/ Echa Opalenickie	38 802,60
Zakup usług pozostałych	38 802,60
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 070 554,29

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 11 jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Poniesione wydatki na działalność Centrum Usług Wspólnych w Opalenicy w 2020 roku wyniosły:

1 070 554,29

i 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 2020 r. Centrum Usług Wspólnych obsłużyło przeciętnie 711 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.

Do miesiąca marca Centrum Usług Wspólnych realizowało projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

1. 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	1 651,53
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 526,86
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 355,79
	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 279,63
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 715,12
	Zakup materiałów i wyposażenia	47 023,27
	Zakup energii	10 178,81
	Zakup usług remontowych	488,00
	Zakup usług zdrowotnych	812,00
	Zakup usług pozostałych	78 321,08
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 468,00
	Podróże służbowe krajowe	3 989,94
	Różne opłaty i składki	517,88
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 450,61
	Podatek od nieruchomości	1 239,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 536,77
Rozdział 75095	Pozostała działalność	204 966,99
	Składka członkowska z tytułu przystąpienia do Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT”	32 794,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>-diety sołtysów</i>	76 800,00
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 903,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 984,22
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,06
	Wynagrodzenia bezosobowe	20 825,00
	Różne opłaty i składki	46 369,71
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 925,00
Rozdział 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 216,00
	<i>w tym, środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>3 216,00</i>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	823,20
Rozdział 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	101 709,00
	<i>w tym, środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>101 709,00</i>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 350,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 678,27
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 210,74
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	434,48
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 602,31
	Zakup usług pozostałych	2 033,20

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	839 050,95
Rozdział	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00
		- wpłata na państwowy fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyszu z przeznaczeniem na wykonanie remontu pomieszczeń Komisariatu Policji w Opalenicy	30 000,00
Rozdział	75412	Ochotnicze straże pożarne	268 446,07
	1/	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800,00
		- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowicach na dofinansowanie zakupu 1 sztuki ubrania specjalnego i 4 sztuk pasów strażackich	1 800,00
	2/	Wydatki bieżące:	230 844,55
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent pieniężny i rekompensata za udział w działaniach ratowniczych	23 163,50
		Zakup materiałów i wyposażenia	97 975,72
		Zakup energii	37 344,86
		Zakup usług remontowych	6 265,46
		Zakup usług zdrowotnych	6 297,00
		Zakup usług pozostałych	27 456,86
		- pozostałe	26 865,56
		- wywóz nieczystości stałych	591,30
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 653,12
		Różne opłaty i składki	30 688,03
	3/	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 601,52
		- modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Urbanowie Wykonano nowe przyłącze gazowe do budynku.	3 601,52
	4/	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 200,00
		- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opalenicy na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych	25 000,00
		- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Urbanowie na dofinansowanie zakupu bramy garażowej do budynku strażnicy	3 600,00
		- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowicach na dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego	3 600,00
Rozdział	75414	Obrona cywilna	1 187,07
		Zakup materiałów i wyposażenia	495,00
		Zakup energii	692,07
Rozdział	75416	Straż gminna (miejska)	191 157,94
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 669,10
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 923,99
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 517,89
		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 561,29
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 073,02
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 452,11

	Zakup energii	3 026,22
	Zakup usług remontowych	80,00
	Zakup usług zdrowotnych	78,00
	Zakup usług pozostałych	5 365,26
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 052,84
	Różne opłaty i składki	2 857,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,70
Rozdział 75421	Zarządzanie kryzysowe	125 075,92
	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,92
	Zakup usług pozostałych	1 075,00
Rozdział 75495	Pozostała działalność	223 183,95
	1/ Wydatki bieżące:	10 948,71
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 504,70
	Zakup usług pozostałych	3 444,01
	2/ Projekt „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego” w ramach umowy nr 26/096/2019 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2021-2020	94 079,99
	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	Zakup usług pozostałych	67 079,99
	3/ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 155,25
	- zakup i montaż systemu monitoringu miasta Opalenica (rozbudowa)	118 155,25
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	504,54
Rozdział 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	504,54
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	104,54
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	787 862,45
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	787 862,45
	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego - <i>koszty emisji obligacji</i>	23 840,00
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	764 022,45
	- <i>splata odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych</i>	565 381,00
	- <i>splata odsetek od zaciągniętych pożyczek</i>	198 641,45

Dział	801	Oświata i wychowanie	31 867 985,53
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	17 337 736,45
		<i>W 2020 r. do 70 oddziałów w szkołach podstawowych uczęszczało przeciętnie 1377 uczniów, z czego:</i>	
		<i>- na terenie miasta – do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opalenicy - do 39 oddziałów przeciętnie uczęszczało 947 uczniów,</i>	
		<i>- na terenie wsi – do szkół podstawowych w: Dakowach Mokrych, Porażynie, Rudnikach i Wojnowicach - do 31 oddziałów przeciętnie uczęszczało 430 uczniów.</i>	
		<i>Koszt utrzymania szkoły podstawowej na terenie miasta – Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opalenicy- w 2020 roku to kwota:</i>	<i>6 995 261,34</i>
		<i>- średni koszt ucznia w Szkole Podstawowej w Opalenicy w 2020 roku to kwota 7 386,76 zł.</i>	
		<i>Na stanowiskach nauczycielskich w Szkole Podstawowej w Opalenicy w 2020 roku przeciętnie zatrudnionych było 78 osób, co w przeliczeniu wynosi 70,76 etatu.</i>	
		<i>Na stanowiskach administracyjnych zatrudnione przeciętnie były 3 osoby na 3 etatach.</i>	
		<i>Na stanowiskach obsługi zatrudnionych przeciętnie było 18 osób na 15,04 etatach.</i>	
		<i>Koszt utrzymania czterech szkół podstawowych na terenie wsi w 2020 roku to kwota:</i>	<i>5 508 659,76</i>
		<i>- średni koszt ucznia w czterech szkołach wiejskich to kwota wynosząca 12 810,83 zł.</i>	
		<i>Na stanowiskach nauczycielskich w czterech szkołach wiejskich przeciętnie zatrudnionych było 95 osób, co w przeliczeniu wynosi 58,69 etatu.</i>	
		<i>Na stanowiskach administracyjnych zatrudnione przeciętnie były 4 osoby na 3,25 etatu.</i>	
		<i>Na stanowiskach obsługi zatrudnionych przeciętnie było 18 osób na 13,86 etatu.</i>	
		<i>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” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i jest to kwota:</i>	<i>107 213,00</i>
		<i>Średni koszt utrzymania ucznia szkół podstawowych w gminie Opalenica w roku to kwota 9 158,41 zł.</i>	
		1/ Wydatki bieżące:	14 721 551,11
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>	<i>2 218 124,62</i>
		<i>dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Kopankach prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły „Mali Wielcy” w Kopankach</i>	<i>1 087 581,19</i>
		<i>dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Rodzice-Dzieciom” w Urbanowie</i>	<i>1 130 543,43</i>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 645,52
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 523 690,68
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590 051,75
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444 621,78
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 641,38
		Wynagrodzenia bezosobowe	480,00

Zakup materiałów i wyposażenia	151 184,46
Zakup środków dydaktycznych i książek	187 378,43
Zakup energii	291 899,58
Zakup usług remontowych	220 605,71
Zakup usług zdrowotnych	10 237,00
Zakup usług pozostałych	192 994,93
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 278,68
Podróże służbowe krajowe	199,16
Podróże służbowe zagraniczne	17,32
Różne opłaty i składki	9 046,19
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444 658,01
Podatek od nieruchomości	356,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 439,91
2/ 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)	90 884,10
Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 214,24
Składki na ubezpieczenia społeczne	13 201,25
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 468,61
3/ Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	156 954,43
Zakup środków dydaktycznych i książek	156 954,43
4/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 351 523,30
- przebudowa bieżni ze skoczną przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy <i>Wykonano podbudowę pod bieżnię wraz ze skoczną – podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna 0/31,5mm (15 cm), warstwa górna 2-8 mm (4 cm). Wykonano nawierzchnię bieżni z poliuretanu typu natrysk.</i>	59 421,44
- termomodernizacja Bloku Żywieniowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojnowicach	140 594,62
- termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Gen.K.Sosnkowskiego w Opalenicy (starsza część budynku)	227 942,64
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im.A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy wraz z salą gimnastyczną	926 703,83
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dakowach Mokrych wraz z salą gimnastyczną	466 955,25
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojnowicach wraz z salą gimnastyczną	473 264,02
- wykonanie i montaż 2 wiat rowerowych dla szkół na terenie gminy (SP Dakowy Mokre - 1 szt. i SP Opalenica - 1 szt.)	25 190,40
- wykonanie i montaż ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Dakowach Mokrych <i>Wykonano i zamontowano ogrodzenie od strony boiska wraz z furtką i bramą. Ogrodzenie z paneli wys. 1,5 m z oczkiem 50x200x5 ocynk+ RAL 7016 (46mb). Wykonano również ogrodzenie od strony ulicy z furtką i bramą rozsuwną bez napędu. Ogrodzenie z paneli wys. 1,2 m z oczkiem 50x200x5 ocynk+ RAL 7016 (9mb).</i>	31 451,10
5/ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 823,51
- zakup i montaż systemu szkolnego monitoringu w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im.A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy (SP Opalenica)	1 828,00
- zakup i montaż systemu szkolnego radiowęzła w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im.A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy (SP Opalenica)	14 995,51

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 911 481,49

Na terenie gminy Opalenica w 2020 roku funkcjonowało 11 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych obejmujących opieką 233 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, z czego :

W Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opalenicy funkcjonuje 5 oddziałów przedszkolnych obejmujących opieką 125 dzieci.

Koszt utrzymania 5 oddziałów w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opalenicy to kwota: 680 821,44

Zatrudnionych przeciętnie jest 9 nauczycieli na 6,46 etatu.

W Dakowach Mokrych funkcjonują 2 oddziały, w Porażynie – 2 oddziały i w Rudnikach – 2 oddziały, do których uczęszczało przeciętnie 108 dzieci. Zatrudnionych przeciętnie było 22 nauczycieli na 9,36 etatu oraz 4 osoby obsługi na 2,89 etatu (Rudniki, Dakowy Mokra, Porażyn) koszt utrzymania oddziałów w 2020 roku to kwota: 781 196,61

Średni koszt utrzymania 1 dziecka w oddziale przedszkolnym w Opalenicy w 2020 roku to 5 446,57 zł.

Średni koszt utrzymania 1 dziecka w oddziale przedszkolnym na wsi w 2020 roku to kwota 7 233,30 zł.

Średni koszt utrzymania 1 dziecka w oddziale przedszkolnym w Gminie Opalenica w 2020 roku to kwota 6 274,76 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 449 463,44

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Kopankach prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły „Mali Wielcy” w Kopankach 195 332,96

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Rodzice-Dzieciom” w Urbanowie 254 130,48

Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 38 606,05

Wynagrodzenia osobowe pracowników 943 205,36

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 890,87

Składki na ubezpieczenia społeczne 161 578,24

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 18 145,03

Zakup materiałów i wyposażenia 24 307,91

Zakup środków dydaktycznych i książek 20 869,28

Zakup energii 53 891,44

Zakup usług remontowych 42 885,23

Zakup usług zdrowotnych 479,00

Zakup usług pozostałych 47 499,94

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 345,58

Różne opłaty i składki 1 683,86

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52 413,92

Podatek od nieruchomości 44,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 172,34

Rozdział 80104 Przedszkola 4 257 490,87

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

Ogółem do 3 przedszkoli w 2020 roku przeciętnie uczęszczało 378 dzieci do 16 oddziałów.

Do **Przedszkola Nr 1 w Opalenicy** uczęszczało 183 dzieci do 8 oddziałów, które korzystają z opieki wychowawczej w systemie :

- 9 godzinnym - 148 dzieci w 6 oddziałach,

- 5 godzinnym - 35 dzieci w 2 oddziałach.

W Przedszkolu Nr 1 w Opalenicy zatrudnionych przeciętnie było 20 nauczycieli w przeliczeniu na 18,26 etatu oraz 10 pracowników obsługi zatrudnionych na 9,25 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 2020 roku wyniosły 25 743,00 zł.

Koszt utrzymania Przedszkola Nr 1 w Opalenicy w 2020 roku to kwota:

1 774 571,37

Koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu w 2020 roku to kwota 9 697,11 zł.

Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Wojnowicach skupia 70 dzieci w 3 oddziałach.

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę 5 jak i 7 godzinną. Zatrudnionych jest 11 nauczycieli na 4,67 etatu i 5 pracowników obsługi na 3,21 etatu.

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 2020 roku wyniosły 6450,00 zł.

Koszt utrzymania Przedszkola w Wojnowicach to kwota:

497 222,03

Koszt utrzymania 1 dziecka w Przedszkolu w Wojnowicach w 2020 roku to kwota 7 103,17 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 13 nauczycieli przedszkoli na 11,40 etatach i 10 pracowników obsługi na 8,50 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 2020 roku wyniosły 31 866,00 zł.

Koszt utrzymania Przedszkola Nr 2 w Opalenicy w roku 2020 roku to kwota:

1 248 213,72

Cały koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu w 2020 roku to kwota 9 985,71 zł.

Średni koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolach w Gminie Opalenica w 2020 roku wyniósł 9 312,18 zł.

I/ Wydatki bieżące:	3 767 711,65
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 775,01
- dotacja celowa dla Gminy Dopiewo z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Skrzaty" w Skórczewie	625,13
- dotacja celowa dla Gminy Grodzisk Wlkp. z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Publicznego im. Krasnala Hałabaty w Grodzisku Wielkopolskim	10 667,04
- dotacja celowa dla Gminy Grodzisk Wlkp. z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Wiercipięta s.c. Violetta Cudak, Dorota Gertchen, Os. Wojska Polskiego 110, Grodzisk Wlkp.	1 863,82
- dotacja celowa dla Gminy Grodzisk Wlkp. z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Prywatnego "BOBO Wiercipięta" w Grodzisku Wlkp.	4 659,10
- dotacja celowa dla Gminy Kuślin z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Publicznego w Wąsowie	17 684,64
- dotacja celowa dla Gminy Nowy Tomyśl z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Bajkowe Zacisze" w Nowym Tomyślu	10 472,16
- dotacja celowa dla Miasta i Gminy Buk z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Pluszak" w Buku	45 803,12

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 929,52
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Akademia Maluchów" w Opalenicy	155 929,52
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 921,94
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 977,56
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 654,50
Składki na ubezpieczenia społeczne	340 916,95
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 490,12
Zakup materiałów i wyposażenia	60 141,93
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 435,81
Zakup energii	154 738,14
Zakup usług remontowych	157 900,66
Zakup usług zdrowotnych	3 848,00
Zakup usług pozostałych	203 310,57
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 773,66
Różne opłaty i składki	5 121,79
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 899,74
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	875,75
2/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 779,22
- rozbiórka budynku przedszkola i obiektów towarzyszących przy ul.3 Maja w Opalenicy	7 031,40
<i>Opłacono koszty związane z wykonywaniem funkcji kierownika budowy prac rozbiórkowych.</i>	
- termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Opalenicy	448 553,86
- wykonanie i montaż altanki w Przedszkolu Nr 2 w Opalenicy <i>Wykonano i zamontowano altanę przy Przedszkolu nr 2 w Opalenicy wraz z utwardzeniem z kostki brukowej betonowej</i>	22 476,96
- wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych w wejściu głównym do Przedszkola Nr 1 w Opalenicy <i>Wykonano i zamontowano ściankę wewnętrzną i zabudowę rozdzielni elektrycznej.</i>	9 717,00
3/ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
- Zakup samochodu dostawczego (Urząd Miejski)	2 000,00
Rozdział 80110 Gimnazja	29 380,39
<i>Na terenie Opalenicy do 31 sierpnia 2019 roku działały 2 Gimnazja.</i>	
<i>Koszty, które zostały wygenerowane w 2020 roku to pozostałe dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli w kwocie:</i>	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 701,80
Składki na ubezpieczenia społeczne	4 246,25
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432,34
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	391 172,40
<i>Centrum Usług Wspólnych w Opalenicy prowadzi zadanie - usługi transportowe. Usługi transportowe wykonują firmy wyłonione w wyniku przetargów. Od września 2017 roku w wyniku przetargu wyłoniona została firma przewozowa DAL-TRANS z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim.</i>	

Na terenie gminy średnio dowożonych do szkół w 2020 roku było 414 uczniów, a poza teren gminy dowożonych do Zbąszynia jest 3 uczniów, do Wolsztyna 1 uczeń, Sielinka 5 uczniów, Nowym Tomysłu 1 dziecko i do Przedszkoli specjalnych w Grodzisku Wielkopolskim 4 dzieci. Dzienna trasa dowozu uczniów na terenie gminy wynosiła średnio 479 km i średnio 200 km wynosi dzienna trasa poza gminę. Firma przewozowa obsługuje również dowóz dzieci i młodzieży na konkursy, zawody. Dowożeni są uczniowie klas mundurowych na pływalię miejską w Wolsztynie. Miesięczny limit przeznaczony na ten cel to 1022 km. Refundowane są też koszty dowozu 7 osób – dowóz we własnym zakresie.

Koszt dowozu 1 ucznia w 2020 roku wynosił około 863,07 zł.

Powyższe usługi finansowane są w 100% z budżetu Gminy.

1/ Wydatki bieżące:	375 436,83
Zakup usług pozostałych	375 436,83
- dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020	144 374,84
- dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021	231 061,99
2/ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 735,57
- zakup i montaż wiat przystankowych związanych z bezpieczeństwem uczniów dowożonych do szkół w m.Rudniki	15 735,57
Zespół Szkół w Opalenicy	5 158 809,06

Zespół Szkół w Opalenicy przeciętnie zatrudniał w 2020 roku 62 nauczycieli w wymiarze 49,61 etatu.

Zatrudniał też przeciętnie 10 osób na 8,56 etatu na stanowiskach administracyjnych i obsługowych.

Do Zespołu Szkół przeciętnie do 28 oddziałów uczęszczało średnio 651 uczniów.

W skład Zespołu Szkół wchodzi:

- Liceum Ogólnokształcące
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
- Technikum
- Branżowa Szkoła I Stopnia

Średnioroczny koszt utrzymania 1 ucznia i słuchacza w 2020 roku wynosi 7 924,44 zł.

Rozdział 80115 Technika **915 521,71**

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

Do Technikum do 6 oddziałów uczęszczało 130 uczniów. Nauczyciele uczący młodzież w Technikum to 9,23 etatu.

Koszt utrzymania Technikum w Zespole Szkół w Opalenicy to kwota:

915 521,71

Przeciętny koszt utrzymania 1 ucznia w 2020 roku to kwota 7 042,47 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 003,81
Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 251,53
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 152,77
Składki na ubezpieczenia społeczne	113 714,95
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 352,00
Zakup materiałów i wyposażenia	9 439,40
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 064,12
Zakup energii	33 151,20
Zakup usług remontowych	10 430,19
Zakup usług zdrowotnych	1 308,47
Zakup usług pozostałych	14 771,22
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 142,02
Podróże służbowe krajowe	687,81
Różne opłaty i składki	983,05
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 920,10
Podatek od nieruchomości	103,81
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,26

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 605 697,11

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, sprzedawca, automatyk, dekarz itp.

Do Szkoły Branżowej I stopnia w 2020 roku do 7 oddziałów uczęszczało 164 uczniów. Nauczyciele uczący młodzież w Branżowej Szkole I stopnia to 4,87 etatu.

Koszt utrzymania Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół w Opalenicy to kwota: 605 697,11

Przeciętny koszt utrzymania 1 ucznia w 2020 roku to kwota 3 693,28 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 134,26
Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 999,62
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 878,79
Składki na ubezpieczenia społeczne	60 625,81
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 329,16
Zakup materiałów i wyposażenia	10 260,22
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 330,56
Zakup energii	36 033,93
Zakup usług remontowych	12 112,00
Zakup usług zdrowotnych	1 422,25
Zakup usług pozostałych	89 645,69
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 241,31
Podróże służbowe krajowe	747,63
Różne opłaty i składki	1 068,53
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 717,10
Podatek od nieruchomości	101,06
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49,19

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 3 680 230,45

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

Do szkół tych do 15 oddziałów przeciętnie uczęszczało 357 uczniów.

Nauczyciele uczący w liceach to przeciętnie 35,51 etatu.

W szkole utworzone są klasy mundurowe (w każdym roczniku 1 klasa) z rozszerzoną nauką pływania, są też klasy o profilu: akademickim, politechnicznym, sportowo-turystycznym, sportowym, matematyczno-rozdrowotnym.

Koszt utrzymania liceum to kwota: 3 621 261,34

Przeciętny koszt utrzymania 1 ucznia w 2020 roku to kwota 10 143,59 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” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i jest to kwota: 16 328,90

1/ Wydatki bieżące:	3 621 261,34
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 785,82
Inne formy pomocy dla uczniów	7 040,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 607 271,78
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 588,05
Składki na ubezpieczenia społeczne	456 807,45
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 655,15
Zakup materiałów i wyposażenia	21 340,87
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 927,53

Zakup energii	74 950,52
Zakup usług remontowych	22 806,50
Zakup usług zdrowotnych	2 958,28
Zakup usług pozostałych	58 490,26
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 581,90
Podróże służbowe krajowe	1 554,90
Różne opłaty i składki	2 222,54
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 107,34
Podatek od nieruchomości	70,13
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102,32
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)	16 328,90
Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 789,04
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,34
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,52
3/ Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	17 449,81
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 449,81
4/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 190,40
- wykonanie i montaż 2 wiat rowerowych dla szkół na terenie gminy (Zespół Szkół w Opalenicy - 2 szt.)	25 190,40
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	80 586,15
<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>	
Zespół Szkół w Opalenicy	15 752,44 zł
Szkoła Podstawowa w Opalenicy	30 680,71 zł
Szkoła Podstawowa w Dakowach Mokrych	492,00 zł
Szkoła Podstawowa w Rudnikach	8 781,00 zł
Szkoła Podstawowa w Porażynie	8 995,00 zł
Przedszkole Nr 1 w Opalenicy	6 250,00 zł
Przedszkole Nr 2	2 949,00 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojnowicach	6 686,00 zł
Zakup usług pozostałych	20 325,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 261,15
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	979 949,98
<i>Na terenie Gminy Opalenica działają dwie stołówki. Jedna w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opalenicy i druga w Przedszkolu Nr 1 w Opalenicy.</i>	
<i>Koszty prowadzenia stołówki w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opalenicy wyniosły:</i>	<i>703 419,60</i>
<i>Do przygotowania posiłków zatrudnionych jest 8 osób na 7,08 etatu.</i>	

W 2020 roku wydano 32972 obiadów dla dzieci i uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Opalenica, oraz 11143 śniadań i podwieczorków wydanych dzieciom z oddziałów przedszkolnych działających w szkole.

Oplata za wyżywienie dzieci szkolnych - obiad wynosi 5,00 zł.

Oplata za wyżywienie dzieci przedszkolnych - śniadanie – 1,50 zł obiad wynosi 4,00 zł i podwieczerek 1,50 zł.

Oplata za wyżywienie nauczycieli - obiad wynosi 9,00 zł

Uzyskane dochody z wpłat rodziców za wyżywienie oraz wpłat OPS wyniosły 190 788,80 zł, co stanowi około 27 % całkowitych kosztów utrzymania stołówki. Pozostała kwota kosztów stołówki finansowana jest z budżetu Gminy i dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Koszty prowadzenia stołówki w **Przedszkolu Nr 1 w Opalenicy** wyniosły:

276 530,38

Do przygotowania posiłków zatrudnionych jest 5 osób na 5 etatach.

W 2020 roku w stołówce Przedszkola Nr 1 przygotowano 27 635,00 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 podwieczerek (drugie śniadanie).

Uzyskane dochody z wpłat rodziców za wyżywienie oraz wpłat OPS wyniosły 67120,00 zł, co stanowi około 24 % całkowitych kosztów utrzymania stołówki. Pozostała kwota kosztów stołówki finansowana jest z budżetu Gminy.

1/ Wydatki bieżące:	947 270,09
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 519,57
Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 994,48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 831,75
Składki na ubezpieczenia społeczne	70 903,18
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 154,47
Zakup materiałów i wyposażenia	85 941,14
- środki z budżetu gminy	42 356,42
- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 584,72
Zakup środków żywności	214 170,48
Zakup usług remontowych	97 496,00
- środki z budżetu gminy	61 126,00
- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 370,00
Zakup usług zdrowotnych	846,00
Zakup usług pozostałych	685,88
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 727,14
2/ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 679,89
- zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego (SP Opalenica)	32 679,89
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	363 724,27
Od 1 stycznia 2015 roku wprowadzony został nowy rozdział, w którym ujmuje się koszty związane z opieką nad dziećmi z niepełnosprawnością w przedszkolach w tym:	
W Przedszkolu Nr 1 w Opalenicy opieką objęte jest 1 dziecko z niepełnosprawnością. Dodatkowe koszty związane z opieką i organizacją specjalnych metod pracy dla tego dziecka 2020 roku to kwota:	110 398,55

	<i>W Przedszkolu Nr 2 w Opalenicy opieką objęta jest 3 dzieci z niepełnosprawnością. Dodatkowe koszty związane z opieką i organizacją specjalnych metod pracy dla tego dziecka w 2020 roku to kwota:</i>	166 576,27
	<i>W oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opalenicy opieką objęte jest 1 dziecko z niepełnosprawnością. Koszty związane z opieką i organizacją specjalnych metod pracy dla tego dziecka w 2020 roku to kwota:</i>	37 901,99
	<i>W oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Rudnikach opieką objętych jest 2 dzieci z niepełnosprawnością. Koszty związane z opieką i organizacją specjalnych metod pracy dla tego dziecka w 2020 roku to kwota:</i>	35 005,72
	<i>W Zespole Szkolno Przedszkolnym w Wojnowicach opieką objęto 1 dziecko z niepełnosprawnością. Koszty związane z opieką i organizacją specjalnych metod pracy dla tego dziecka w 2020 roku to kwota:</i>	2 422,78
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 418,96
	<i>dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Akademia Maluchów" w Opalenicy</i>	<i>11 418,96</i>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	501,33
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 247,15
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 199,90
	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 573,10
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 629,18
	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 462,08
	Zakup usług pozostałych	20,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 672,57
Rozdział 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	644 752,09
	<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 14 uczniów z niepełnosprawnością. Dodatkowe koszty związane ze specjalną organizacją nauki w 2020 r. to kwota:</i>	<i>339 059,89</i>
	<i>W Szkole Podstawowej w Porażynie specjalnymi metodami pracy objętych jest 4 uczniów z niepełnosprawnością. Dodatkowe koszty związane ze specjalną organizacją nauki w 2020 r. to kwota:</i>	<i>37 520,40</i>
	<i>W Szkole Podstawowej w Dakowach Mokrych specjalnymi metodami pracy objęto 2 uczniów z niepełnosprawnością. Dodatkowe koszty związane ze specjalną organizacją nauki w 2020 r. to kwota:</i>	<i>20 969,69</i>
	<i>W Szkole Podstawowej w Rudnikach specjalnymi metodami pracy objętych jest 3 uczniów z niepełnosprawnością. Dodatkowe koszty związane ze specjalną organizacją nauki w 2020 r. to kwota:</i>	<i>132 594,61</i>
	<i>W Szkole Podstawowej w Wojnowicach specjalnymi metodami pracy objęto 4 uczniów z niepełnosprawnością. Dodatkowe koszty związane ze specjalną organizacją nauki w 2020 r. to kwota:</i>	<i>47 964,33</i>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	66 643,17
	<i>dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Kopankach prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły „Mali Wielcy” w Kopankach</i>	<i>49 514,73</i>
	<i>dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Rodzice-Dzieciom” w Urbanowie</i>	<i>17 128,44</i>

	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 014,11
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 217,62
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 101,48
	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 904,38
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 841,26
	Zakup usług remontowych	10 830,20
	Zakup usług pozostałych	4 854,80
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 345,07
Rozdział 80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	241 563,67
	<i>W Zespole Szkół w Opalenicy specjalnymi metodami pracy objętych jest 10 uczniów z niepełnosprawnością w tym: 7 uczniów ze Szkoły Branżowej I Stopnia i 6 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego. Koszty przeznaczone na specjalną organizację nauki w 2020 r. to kwota:</i>	241 563,67
	<i>Od 2018 roku w rozdziale tym wydzielono kwoty na zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci ze szkół podstawowych. Poniższe kwoty są odzwierciedleniem ilości dzieci w poszczególnych szkołach w klasach I-VIII:</i>	163 392,52
	Szkoła Podstawowa w Opalenicy	109 752,45
	Szkoła Podstawowa w Dakowach Mokrych	10 712,51
	Szkoła Podstawowa w Rudnikach	8 364,57
	Szkoła Podstawowa w Porażynie	14 081,70
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojnowicach	18 699,21
	Centrum Usług Wspólnych w Opalenicy	1 782,08
	<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>	
	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	649,57
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 953,84
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 872,49
	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 775,90
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 296,84
	Zakup usług remontowych	5 035,36
	Zakup usług pozostałych	738,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 241,67
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	179 318,19
	<i>środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	179 318,19
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 925,67

- 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 jest lub osoby fizyczne	8 010,11
- 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	7 915,56
Zakup materiałów i wyposażenia	1 782,08
Zakup środków dydaktycznych i książek	161 610,44
Rozdział 80195 Pozostała działalność	249 380,31
<i>W rozdziale tym znajdują się wydatki na zapomogi zdrowotne nauczycieli.</i>	
<i>W 2020 roku przydzielono zapomogi zdrowotnych na kwotę:</i>	<i>4 400,00</i>
<i>Zapomogi zdrowotne otrzymało 3 czynnych nauczycieli oraz 1 emerytowany nauczyciel.</i>	
<i>W rozdziale tym znajdują się również wydatki na nagrody Burmistrza dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej i wyniosły:</i>	<i>48 257,27</i>
<i>Nagrody Burmistrza otrzymało 8 dyrektorów i 8 nauczycieli ze szkół i przedszkoli działających w Gminie Opalenica.</i>	
<i>Kwota przeznaczona na stopnie awansu zawodowego to:</i>	<i>2 400,00</i>
<i>W roku 2020 do egzaminu na wyższy stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego przystąpiło 5 nauczycieli.</i>	
<i>Wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów to kwota:</i>	<i>187473,13</i>
<i>Z czego na poszczególne placówki przypada:</i>	
Zespół Szkół w Opalenicy	30 701,21
Szkoła Podstawowa w Opalenicy	88 876,80
Szkoła Podstawowa w Dakowach Mokrych	15 073,81
Szkoła Podstawowa w Rudnikach	6 988,80
Szkoła Podstawowa w Porążynie	6 767,43
Przedszkole Nr 1 w Opalenicy	12 220,47
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojnowicach	26 844,61
<i>Na naszym terenie obsługujemy 177 emerytowanych nauczycieli.</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	6 976,17
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	681,10
Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia	1 619,91
Zakup usług pozostałych	5 230,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 473,13

Dział	851	Ochrona zdrowia	492 793,61
Rozdział	85111	Szpitala ogólne	60 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
		- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu aparatu do znieczuleń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia Kazimierza Hologó w Nowym Tomysłu	60 000,00
Rozdział	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	139 222,71
	1/	Ośrodek Zdrowia Opalenica	138 074,00
		Zakup energii	976,84
		Zakup usług remontowych	20 000,00
		Zakup usług pozostałych	5 936,20
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	892,36
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 268,60
		- fundusz eksploatacyjny	50 888,60
		- fundusz remontowy	28 973,56
		- umowa o zarządzanie Ośrodkiem Zdrowia w Opalenicy - fundusz administracyjny	30 406,44
	2/	Ośrodek Zdrowia Dakowy Mokre	1 148,71
		Zakup energii	1 148,71
Rozdział	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		Zakup usług pozostałych	4 000,00
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 864,80
	1/	Świetlice środowiskowe z elementami socjoterapii	158 663,80

Na terenie Gminy Opalenica działa 5 Świetlic Środowiskowych: w Opalenicy, Wojnowicach, Jastrzębnikach, Rudnikach, Dakowych Mokrych. W 2020r. ze zorganizowanych form wsparcia skorzystało 107 dzieci.

Podstawowym celem działalności świetlic jest wspieranie rodzin w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi.

Zajęcia, które prowadzone były od stycznia 2020r. w świetlicach obejmowały: pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia edukacyjne, gry, zabawy integracyjne, zajęcia plastyczne, teatralne, taneczne, modelarskie, twórcze. Zajęcia obejmowały również naukę zasad zachowania przy stole, higieny, działania na rzecz świetlicy m.in.: dbania o wystrój placówki, zajęcia z zakresu zdrowego odżywiania oraz z zakresu profilaktyki uzależnień.

Dnia 20 marca 2020r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono stan epidemii w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W związku z powyższym, zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Opalenicy została zawieszona do odwołania działalność Świetlic Środowiskowych w Opalenicy, Rudnikach, Jastrzębnikach, Dakowach Mokrych oraz Wojnowicach.

Od 25.08.2020 r. w związku z podjęciem zawieszonych zajęć w Świetlicach Środowiskowych wypracowano Zasady funkcjonowania Świetlic Środowiskowych na terenie Gminy Opalenica w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2. Realizowane były zajęcia edukacyjne obejmujące indywidualną pomoc w odrabianiu zadań domowych oraz mające na celu korygowanie braków w nauce. Podczas zajęć umacniających wiedzę na temat koronawirusa zostały omówione zasady postępowania związane z panującym zagrożeniem epidemicznym. Zajęcia obejmowały również gry i zabawy mające na celu ćwiczenie pamięci i koncentracji oraz rozwijanie logicznego myślenia. Realizowane były także zajęcia plastyczne i twórcze. Nie zabrakło działań na rzecz świetlicy poprzez dbanie o porządek oraz wystrój placówki.

Na podstawie decyzji z dnia 23.10.2020 r. wydanej przez Wojewodę Wielkopolskiego z uwagi na stan epidemii, z dniem 26.10.2020 r. działalność Świetlic Środowiskowych na terenie Gminy Opalenica została ponownie zawieszona.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 563,55
Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 960,60
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 382,70
Składki na ubezpieczenia społeczne	17 479,54
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 635,52
Wynagrodzenia bezosobowe	14 239,70
Zakup materiałów i wyposażenia	3 024,87
Zakup energii	3 844,74
Zakup usług remontowych	13 430,39
Zakup usług zdrowotnych	587,00
Zakup usług pozostałych	4 372,42
Podróże służbowe krajowe	42,25
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52

2/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 52 533,00

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.

Komisja odbyła w 2020 roku 23 posiedzenia, podczas których:

- przeprowadzono rozmowy motywujące z 5 osobami zgłoszonymi do podjęcia leczenia odwykowego,
- wydano postanowienia opiniujące zgodność lokalizacji punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
- omawiano sprawy organizacyjne.

Wynagrodzenia bezosobowe	36 192,00
Zakup materiałów i wyposażenia	49,00
Zakup usług pozostałych	10 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 492,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00

3/ Punkt konsultacyjno-informacyjny 64 668,00

W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym udzielane są bezpłatne porady specjalistów:

Psychologa, która udzieliła 82 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 86 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 nałogiem.

Zakup usług pozostałych 64 668,00

Rozdział 85195 Pozostała działalność 13 706,10

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 8 760,00

- dotacja na zadanie "Rehabilitacja i integracja Amazonek warunkiem powrotu do zdrowia" dla Nowotomyskiego Stowarzyszenia Amazonek 4 760,00

- dotacja na zadanie bieżące w zakresie ochrony zdrowia - "Warsztaty z Białą Łaską" Polski Związek Niewidomych 4 000,00

Zakup usług pozostałych 4 946,10

- bransoletka Życia, dostarczenie usługi zdalnego monitorowania pacjentów przez wyszkolony personel medyczny, świadczenie usługi teleopieki dla podopiecznych 4 946,10

Dział 852 Pomoc społeczna 3 052 316,53

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy 2020r. realizował zadania administracji rządowej i samorządowej m.in. z zakresu:

- pomocy społecznej,

- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

- świadczeń rodzinnych,

- pomocy osobom uprawnionym do alimentów w formie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- działań wobec dłużników alimentacyjnych,

- rządowego programu „Rodzina 500 plus”,

- rządowego programu „Dobry Start”,

- wspieranie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

- współuczestniczenie w realizacji programu „Czyste Powietrze”,

- procedury wydawania „Karty Dużej Rodziny oraz „Wielkopolskiej Karty Rodziny”,

- dodatków mieszkaniowych,

- dodatków energetycznych,

- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz

prowadzenie działań na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych poprzez Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów. W ciągu 2020r. 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 494 wnioski, przeprowadzono 464 wywiady środowiskowe, wydano 908 decyzji administracyjnych w tym 23 decyzje odmawiające udzielenia pomocy. W okresie sprawozdawczym jedna osoba odwołała się do organu wyższego stopnia.

Udzielono 341 świadczeń w formie zasiłków stałych, 43 świadczenia w formie zasiłków okresowych oraz 451 świadczeń w formie zasiłków celowych (żywność, opał, leki, odzież, remont i inne). Udzielono 6 rodzinom w sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową w związku z pandemią spowodowaną wirusem COVID-19, oraz 3 rodzinom udzielono pomocy w związku z zdarzeniem losowym (pożar, zalanie mieszkania spowodowane pożarem).

Najczęstszą przyczyną udzielenia pomocy była: długotrwała choroba – 97 rodzin, bezrobocie – 33 oraz 48 - bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Z szeroko rozumianej pomocy w formie pracy socjalnej skorzystało 129 rodzin w tym 179 osób.

Ośrodek od kilku lat współpracuje z Wielkopolskim Bankiem Żywności w Poznaniu otrzymując raz w tygodniu żywność, która systematycznie jest wydawana naszym mieszkańcom. W 2020r. otrzymano 5 611,04kg żywności na kwotę 54 995,18zł. którą przekazano środowiskom korzystającym z pomocy tut. Ośrodka.

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogramu 2020 skorzystało 425 osób, które otrzymały 24 204,56kg żywności na kwotę 109 256,11zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

273 399,48

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 11 mieszkańców naszej Gminy na kwotę 273 399,48zł.

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

273 399,48

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

653 076,00

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 organizując prze z płyt OVA oraz płyt karto gips z malowaniem. Posadzki warstwowe ocieplone z izolacja przeciwwilgociowa, pokryte drewnopodobną płytką posadzkową we wszystkich pomieszczeniach. Budynek wyposaż

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	653 076,00
	- dotacja na zadania bieżące w zakresie organizacji dowozów do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sielinku (środki z budżetu gminy)	39 000,00
	- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	614 076,00
Rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 026,37
	Zakup materiałów i wyposażenia	36,29
	Zakup usług pozostałych	7 990,08
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 516,18
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 516,18
	- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 516,18
Rozdział 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 926,00
	Świadczenia społeczne	174 926,00
	- środki z budżetu gminy	163 392,00
	- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 534,00
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	76 970,15
	<i>W sprawie pomocy w formie dodatków mieszkaniowych przyjęto 47 wnioski i tyle samo wydano decyzji administracyjnych.</i>	
	<i>Wobec tego wypłacono 242 świadczenia, w tym:</i>	
	<i>* mieszkańcom miasta Opalenica 206 świadczenia,</i>	
	<i>* mieszkańcom wsi – 36 świadczeń.</i>	
	<i>Z dodatku energetycznego skorzystały 3 rodziny, wypłacono 30 świadczeń.</i>	
	Świadczenia społeczne	76 960,25
	- środki z budżetu gminy	76 462,71
	- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	497,54
	Zakup materiałów i wyposażenia	9,90
	- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9,90
Rozdział 85216	Zasiłki stałe	187 894,65
	Świadczenia społeczne	187 894,65
	- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	187 894,65
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 434 949,72
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 464,04
	Świadczenia społeczne	86 929,72
	- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 929,72

Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 963,16
- środki z budżetu gminy	902 255,16
- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 405,00
- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 303,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 467,06
Składki na ubezpieczenia społeczne	157 322,13
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 266,45
Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
Zakup materiałów i wyposażenia	25 259,00
Zakup energii	19 497,13
Zakup usług remontowych	9 151,33
Zakup usług zdrowotnych	2 229,00
Zakup usług pozostałych	33 901,20
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 885,42
Podróże służbowe krajowe	230,10
Różne opłaty i składki	1 365,22
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 064,96
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 253,80

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 92 401,63

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 15 rodzin, w tym 17 osób.

Udzielono 3 485 świadczeń. Pomoc świadczona była przez 6 opiekunek społecznych w ramach umowy zlecenia.

Ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystała natomiast 1 osoba niepełnosprawna, świadczonych przez jednego specjalistę, udzielono 25 świadczeń.

Realizując postanowienie sądu rejonowego wypłacono wynagrodzenie 10 opiekunom prawnym, którzy opiekowali się 16 osobami niepełnosprawnymi, udzielono 180 świadczeń.

Składki na ubezpieczenia społeczne	12 814,09
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,69
Wynagrodzenia bezosobowe	79 328,85
- środki z budżetu gminy	77 078,85
- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 250,00

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 106 567,00

Podjęmowano także szereg działań na rzecz rodziny i dziecka. Od kilku lat jako priorytet traktuje się pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole. W 2020r. udało się zabezpieczyć tą formą pomocą 66 najbardziej potrzebujące środowiska.

W zakresie dożywiania pomocą objęto 298 osób w tym 149 dzieci;

pomocy udzielano w formie niepieniężnej, zakupu posiłku oraz w formie pieniężnej tj. zasiłków celowych na zakup żywności –88 rodzin tj.323 świadczenia. Z posiłków w naturze skorzystało 5 osób dorosłych.

Świadczenia społeczne	106 567,00
- środki z budżetu gminy	53 930,00
- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 637,00

Rozdział 85295	Pozostała działalność	27 589,35
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,41
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 508,95
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 609,42
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 012,92
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405,63
	Wynagrodzenia bezosobowe	7 245,65
	Zakup materiałów i wyposażenia	195,26
	Zakup środków żywności	566,18
	Zakup usług zdrowotnych	140,00
	Zakup usług pozostałych	2 192,60
	Podróże służbowe krajowe	42,25
	Różne opłaty i składki	52,51
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,57

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 76 539,57

Rozdział 85395	Pozostała działalność	76 539,57
	1/ Projekt "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"	76 539,57
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 283,63
	- środki z UE	37 683,63
	- środki z budżetu państwa	3 600,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 178,68
	- środki z UE	9 178,68
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	999,06
	- środki z UE	999,06
	Wynagrodzenia bezosobowe	11 856,00
	- środki z UE	11 856,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 222,20
	- środki z UE	5 341,26
	- środki z budżetu gminy	7 653,96
	- środki z budżetu państwa	226,98

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 361 357,40

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 337 353,28

Świetlica szkolna działa w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opalenicy – opieką obejmuje przeciętnie 350 uczniów z miasta i wsi. Zatrudnionych jest 7 nauczycieli w wymiarze 4,13 etatu raz inni nauczyciele w ramach godzin ponadwymiarowych

Koszt utrzymania świetlicy w 2020 to kwota: 242 530,40

Koszt opieki nad uczniem w świetlicy w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opalenicy w 2020 roku to kwota około 692,94 zł.

	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 095,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 897,60
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 478,15
	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 432,39
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 977,53
	Zakup materiałów i wyposażenia	473,11
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 329,99
	Zakup usług zdrowotnych	163,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 506,51
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 004,12
	<i>W roku 2020 przyznano i wypłacono 13 uczniom Zespołu Szkół w Opalenicy pomoc o charakterze socjalnym „Wyprawka szkolna”. Pomoc otrzymali uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością.</i>	5 400,00
	Stypendia dla uczniów	16 364,12
	- środki z budżetu gminy	5 145,12
	- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 219,00
	Inne formy pomocy dla uczniów	6 640,00
	- środki z budżetu gminy	809,00
	- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	431,00
	- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżetu państwa w ramach programów rządowych	5 400,00
Rozdział 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 000,00
	<i>W roku 2020 przyznano i wypłacono stypendium Burmistrza dla najlepszego absolwenta w Zespole Szkół w Opalenicy w kwocie:</i>	1 000,00
	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
Dział 855	Rodzina	26 996 087,55
Rozdział 85501	Świadczenie wychowawcze	20 175 064,52
	<i>Ośrodek realizował rządowy program Rodzina 500 plus, w ramach którego przyjęto 255 wnioski o udzielenie świadczenia wychowawczego. W ramach programu udzielono 40 794 świadczeń na kwotę 19 996 728,10zł wydano 41 decyzji administracyjnych, 237 informacji o przyznaniu świadczeń. Żaden wnioskodawca nie odwołał 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>	20 167 315,36
	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	6 835,49
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	Świadczenia społeczne	19 996 728,10
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 773,22
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 190,99

	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 364,01
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 201,92
	Zakup materiałów i wyposażenia	61,60
	Zakup usług zdrowotnych	395,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
	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	913,67
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 458 244,28
	<p><i>Realizując świadczenia rodzinne przyjęto 727 wnioski, z tego: na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 408, zasiłki pielęgnacyjne - 110, świadczenia pielęgnacyjne – 27, specjalny zasiłek opiekuńczy – 8, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 134 oraz 40 na świadczenia rodzicielskie.</i></p> <p><i>Zrealizowano 21 116 świadczeń na łączną kwotę 4 651 572,06zł wydano 1 065 decyzji administracyjnych, 16 decyzji odmownych, 9 osób odwołało się do organu wyższego stopnia.</i></p> <p><i>Z funduszu alimentacyjnego udzielono 885 świadczeń na kwotę 340 091,39zł.</i></p> <p><i>Należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 2 649 183,71zł, odsetki 958 244,95zł. Natomiast należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wynoszą 297 784,70zł.</i></p>	
	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	15 123,91
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 042,50
	- środki z budżetu gminy	3 442,50
	- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na wypłatę dodatków energetycznych	600,00
	Świadczenia społeczne	4 995 663,45
	- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 995 663,45
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 244,53
	- środki z budżetu gminy	84 227,37
	- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 017,16
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 378,84
	- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 378,84
	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 308,58
	- środki z budżetu gminy	5 298,47
	- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	223 010,11
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 017,06
	- środki z budżetu gminy	315,06
	- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 702,00

<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	14 768,69
- <i>środki z budżetu gminy</i>	8 322,18
- <i>środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	6 446,51
<u>Zakup usług remontowych</u>	578,10
- <i>środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	578,10
<u>Zakup usług zdrowotnych</u>	1 221,00
- <i>środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 221,00
<u>Zakup usług pozostałych</u>	9 588,69
- <i>środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	9 588,69
<u>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	6 201,04
- <i>środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	6 201,04
<u>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</u>	173,03
<u>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>	39,36
- <i>środki z budżetu gminy</i>	23,20
- <i>środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	16,16
<u>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	895,50
- <i>środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	895,50
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny	498,84
<i>środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	498,84
<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	416,00
<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	72,64
<u>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</u>	10,20
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	727 077,79
<i>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 56 195,60zł. koszty pobytu dzieci z naszej Gminy w rodzinie zastępczej. Obecnie opieką zastępczą objętych jest 10 dzieci.</i>	
<u>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</u>	3 166,60
<u>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	429,50
<u>Świadczenia społeczne</u>	663 600,00
- <i>środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	663 600,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 114,18
- środki z budżetu gminy	26 837,18
- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 277,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 322,57
Składki na ubezpieczenia społeczne	7 628,45
- środki z budżetu gminy	4 437,27
- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 191,18
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,43
- środki z budżetu gminy	622,64
- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	447,79
Zakup materiałów i wyposażenia	312,94
- środki z budżetu gminy	88,94
- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	224,00
Zakup usług zdrowotnych	255,00
Podróże służbowe krajowe	1 177,70
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
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	20,16
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00
Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	565 086,22
<i>Od miesiąca marca 2017 roku rozpoczęła działalność Żłobek w Opalenicy. Żłobek zapewnia opiekę 48 dzieciom do lat 3 przebywającym w 3 oddziałach. Zatrudnionych jest 10 opiekunów na 9,31 etatach, 1 pielęgniarka i 4 pracowników obsługi na 4 etatach. Opłata stała za pobyt dziecka w Żłobku wynosi od 500,00 zł. W 2020 roku dopłaty wynoszą:</i>	
<i>Wpłaty rodziców-</i>	214 983,03
<i>Dofinansowanie z budżetu gminy -</i>	350 103,19
<i>Koszt pobytu dziecka w żłobku w 2020 roku to kwota 11 772,63 zł.</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 281,01
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 112,63
Składki na ubezpieczenia społeczne	54 317,47
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 504,77
Zakup materiałów i wyposażenia	23 760,67
Zakup energii	25 256,95
Zakup usług remontowych	50,00
Zakup usług zdrowotnych	1 372,00
Zakup usług pozostałych	48 312,56
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,66
Różne opłaty i składki	1 068,78
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 184,22
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	364,50

Rozdział 85508	Rodziny zastępcze	56 195,60
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 195,60
Rozdział 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 920,30
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 920,30
	- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 920,30
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 416 420,59
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 144,23
	Zakup usług remontowych	22 707,71
	- remont kanalizacji deszczowych w pasach drogowych dróg gminnych	22 707,71
	Zakup usług pozostałych	37 413,52
	- czyszczenie kanalizacji deszczowej	26 244,00
	- umowa dzierżawy sieci kanalizacji deszczowej	11 169,52
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23,00
	- opłaty na rzecz budżetu państwa (Wody Polskie)	23,00
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 696 477,70
	1/ Wydatki bieżące:	1 495 610,20
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 912,77
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 670,09
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 849,93
	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 995,26
	- pozostałe	137 943,14
	- środki wyodrębnione dla samorządu wsi	1 052,12
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 704,22
	Wynagrodzenia bezosobowe	13 464,00
	- środki wyodrębnione dla samorządu wsi	13 464,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	43 581,20
	- zakup materiałów i sprzętu dla osób skierowanych przez sąd	24,65
	- zakup materiałów i sprzętu dla pracowników gospodarczych	43 556,55
	Zakup energii	6 297,32
	Zakup usług remontowych	18 812,84
	- remont sprzętu	18 812,84
	Zakup usług zdrowotnych	2 232,00
	- usługi zdrowotne pracowników gospodarczych	2 232,00

<u>Zakup usług pozostałych</u>	320 213,55
- <i>deratyzacja miasta</i>	7 180,00
- <i>mechaniczne zamiatanie dróg</i>	90 000,00
- <i>pozostałe usługi</i>	16 739,51
- <i>środki wyodrębnione dla samorządu wsi</i>	3 731,40
- <i>wywóz nieczystości stałych</i>	202 562,64
<u>Różne opłaty i składki-ubezpieczenie mienia</u>	11 822,59
<u>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	26 894,43
<u>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	160,00
2/ <u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	200 867,50
- zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem	157 081,00
- zakup przyczepy jednoosiowej	43 786,50
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	282 409,50
<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	569,85
<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>	3 315,00
<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	207 253,78
- <i>pozostałe</i>	195 007,77
- <i>środki wyodrębnione dla samorządu wsi</i>	12 246,01
<u>Zakup energii</u>	1 120,57
<u>Zakup usług remontowych</u>	10 431,96
- <i>pozostałe</i>	7 387,96
- <i>remont sprzętu powierzonego sołectwom (GN)</i>	2 964,00
- <i>środki wyodrębnione dla samorządu</i>	80,00
<u>Zakup usług pozostałych</u>	59 718,34
- <i>pozostałe</i>	59 208,34
- <i>przeeglądy sprzętu powierzonego sołectwom (GN)</i>	510,00
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	451 534,45
1/ <u>Wydatki bieżące:</u>	1 630,00
<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>	800,00
- <i>prowadzenie rejestru KOBiZE (krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji)</i>	800,00
<u>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego-opłaty na rzecz środowiska</u>	830,00
2/ <u>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</u>	449 904,45
- <i>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</i>	449 904,45

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt	69 749,00
Zakup materiałów i wyposażenia	1 956,00
Zakup usług pozostałych	67 793,00
- odbiór i utylizacja padłych zwierząt	3 240,00
- pozostałe	64 553,00
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 435 955,40
1/ Wydatki bieżące:	1 373 438,19
Zakup materiałów i wyposażenia	85 985,65
- pozostałe	24 097,86
- zakupy związane z wymianą oświetlenia na Os. Centrum w Opalenicy	61 887,79
Zakup energii	552 874,18
- dostawa	346 508,88
- dystrybucja	206 365,30
Zakup usług remontowych	367 358,74
- konserwacja i remont oświetlenia	367 358,74
Zakup usług pozostałych	367 219,62
- dostawa wraz z transportem i montażem lamp ulicznych hybrydowych solarnych	216 200,00
- pozostałe usługi	73 234,62
- wymiana oświetlenia na Os. Centrum w Opalenicy	36 285,00
- założenie 1 lampy solarowej w Porażynie przy drodze której właścicielem jest gmina Opalenica	8 300,00
<i>Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</i>	
- założenie 4 lamp solarnych przy drodze powiatowej Opalenica-Lwówek	33 200,00
<i>Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</i>	
2/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 517,21
- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Łęczyce - 3 lampy	38 130,00
- budowa oświetlenia drogowego w Opalenicy przy ul. Kasztanowej	24 387,21
Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 012,37
1/ Wydatki bieżące:	18 076,37
Zakup usług pozostałych	13 045,67
- usługa pozostała dot. nieodróżnionego piezometru znajdującego się na nieczynnym składowisku odpadów w miejscowości Jastrzębniki	3 075,00
- utylizacja azbestu	9 970,67
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 030,70
- monitoring składowiska odpadów w Jastrzębnikach - ekspertyza	5 030,70
2/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 936,00
- wykonanie projektu robót geologicznych na likwidację uszkodzonego i wykonanie nowego piezometru na terenie nieczynnego składowiska odpadów w miejscowości Jastrzębniki	3 936,00

Rozdział 90095	Pozostała działalność	398 137,94
1/	Wydatki bieżące:	72 226,32
a)	szalety miejskie ul.3 Maja	22 438,32
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 127,70
	Wynagrodzenia bezosobowe	12 377,30
	Zakup materiałów i wyposażenia	987,78
	Zakup energii	4 878,41
	Zakup usług remontowych	386,28
	Zakup usług zdrowotnych	462,00
	Zakup usług pozostałych	1 218,85
b)	"Opalenica jest EKO" - cykl wydawnictw edukacyjno-informacyjnych o tematyce ekologicznej w Gminie Opalenica	31 338,00
-	środki z budżetu gminy	9 401,40
-	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	21 936,60
c)	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla obszaru Gminy Opalenica na lata 2017-2031	9 840,00
d)	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2021-2024 z prognozą do 2028 roku	8 610,00
2/	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 911,62
-	oczyszczenie i rewitalizacja działek nr 1534/4 i 1534/6 przy ul.Młyńskiej w Opalenicy	55 999,80
-	rewitalizacja wraz z zagospodarowaniem skwerku przy ul.Wyzwolenia w Opalenicy (dz. ewid. nr 569/1)	114 955,00
-	zagospodarowane terenu rekreacyjnego przy ul.Gimnazjalnej w Opalenicy (projekt wraz z budową)	154 956,82
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 055 835,31
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 210 208,64
1/	Wydatki bieżące:	1 244 455,79
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000,00
-	Centrum Kultury i Biblioteka im.Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy	990 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	68 175,78
-	środki wyodrębnione dla samorządu wsi	12 022,13
-	zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlic wiejskich	17 248,13
-	Zakup kabiny sanitarnej TOI TOI do m.Łęczycze, Zakupiono kabinę sanitarną na potrzeby wsi.	2 270,00
*	środki z funduszu sołecki	2 000,00
*	środki z budżetu gminy	270,00
-	zakup krzewów ozdobnych (teren przy sali wiejskiej w m.Porażyn Dworzec) Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	500,00
-	zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Kopankach Zakupiono chłodziarkę na potrzeby Sali.	1 250,00
*	środki z funduszu sołecki	912,39
*	środki z budżetu gminy	337,61

- zakup wyposażenia nagłaśniającego i wyposażenia do kuchni sali wiejskiej w Jastrzębnikach	19 668,46
<i>Zakupiono m.in. kuchnię gazową 6 palnikową, patelnię elektryczną, termosy stalowe, stół centralny i przyścienny, garnki, wazy, sztucce oraz nagłośnienie.</i>	
<i>Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</i>	
- zakup wyposażenia sali wiejskiej (Porążyn Dworzec)	15 217,06
<i>Zakupiono szklanki, naczynia wraz ze sztućcami, 50 szt. krzeseł, karnisze, firanki, szafę chłodniczą, wózek, wernik, garnki i patelnie.</i>	
<i>Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</i>	
Zakup energii	96 241,09
- aula audytoryjna przy ul.Młyńskiej w Opalenicy	8 357,42
- środki wyodrębnione dla samorządu wsi	87 883,67
Zakup usług remontowych	56 301,40
- remont elewacji budynku sali wiejskiej w Uścięcicach	24 887,45
<i>Wykonano remont części elewacji budynku Sali wiejskiej w Uścięcicach wraz z opaską z kostki betonowej.</i>	
- remonty obiektów kulturalnych	23 213,95
- środki wyodrębnione dla samorządu wsi	8 200,00
Zakup usług pozostałych	33 737,52
- aula audytoryjna przy ul.Młyńskiej w Opalenicy	11 996,30
<i>przeglądy techniczne w budynkach sal wiejskich i inne</i>	
- środki wyodrębnione dla samorządu wsi	3 923,15
- wywóz nieczystości stałych	2 049,84
2/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 502 375,20

- budowa sali wiejskiej w m.Urbanowo wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej 2 983 624,40

W 2020 r. zakończono II etap budowy. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murywany z elementami w konstrukcji żelbetowej, ze stropami gęstożebrowymi typu TERIVA oraz płyt kanałowych strunobetonowych. Budynek w formie trzech brył architektonicznych połączonych przestrzennie i funkcjonalnie. Podstawową środkową część, stanowi sala wielofunkcyjna. Od strony południowo wschodniej znajduje się zaplecze kuchenne z pomieszczeniami technicznymi. Po stronie północno zachodniej znajduje się korytarz komunikacji ogólnej z dostępem do pomieszczeń sanitarnych, szatni oraz pomieszczenia technicznego i biurowego. Budynek docieplony styropianem wraz z malowanymi tynkami strukturalnymi. Stropodach ocieplony styropapą z pokryciem papą termoizolacyjną. Zewnętrzna stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa, wewnętrzna aluminiowa i systemowa z ościeżnicami regulowanymi typu PORTA. Okładziny ścian w węzłach sanitarnych oraz pomieszczeniach kuchennych z płytki na klej. Pozostałe ściany szpachlowane i malowane. Sufity podwieszane z płyt OVA oraz płyt karto gips z malowaniem. Posadzki warstwowe ocieplone z izolacją przeciwwilgociową, pokryte drewnopodobną płytką posadzkową we wszystkich pomieszczeniach. Budynek wyposażony w elektryczne ogrzewanie podłogowe w części kuchennej, nagrzewnice gazowe w pomieszczeniu sali wielofunkcyjnej, oraz elektryczne grzejniki w pozostałych pomieszczeniach. Oświetlenie w systemie opraw typu LED. Zaopatrzenie w wodę z zewnętrznej sieci wodociągowej. Ciepła woda w pomieszczeniu kuchennym z gazowego kotła z zasobnikiem do cyrkulacji, oraz z elektrycznych ogrzewaczy wody o poj. 5l w pomieszczeniach sanitarnych. Ścieki odprowadzane do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe spięte w instalację kanalizacji deszczowej zakończoną studzienką wyposażoną w pompę pływakową, odprowadzającą wody opadowe do pobliskiego zbiornika pożarowego. Dodatkowo budynek wyposażony w instalację gazową dla urządzeń kuchennych. (Dane techniczne - powierzchnia zabudowy 553,12m² powierzchnia użytkowa 433,13m², kubatura 2 748,20m³).

Infrastrukturę zewnętrzną stanowi układ utwardzonych nawierzchni z kostki betonowej (z obrzeżami i krawężnikami) dojsz do budynku i chodników, dróg dojazdowych oraz z płyt MEBA jako utwardzenie miejsc postojowych, o łącznej powierzchni 1269,50 m². Miejsce gromadzenia odpadów ogrodzone z zadaszaniem na utwardzeniu z kostki betonowej.

W ramach inwestycji dodatkowo zamontowano podest sceniczny składający się z 11 płyt o wym. 2x1m (nr kat. W.SCA11 2x1 HCZ), oraz 2 płyty 1x1 m (nr kat. W.SCA11.22/F12). Całość montowana na 48 stałych nogach wys. 30,0 cm (nr kat. W.SLE/03). Podest montowany na systemowe klamry łączące - szt.8 (nr kat. W.SCD 47), oraz wkładki zaciskające podesty - szt.14 (nr kat. W.SCD 24) z wykorzystaniem kostek samopoziomujących - szt.35 (nr kat. W.SCD 03).

Wykonano również przyłącze elektroenergetyczne - szafa złącza kablowo pomiarowego ZK1x1P - 1 szt. Linia kablowa nn - 0,4 kV typu NAPPY-J 4x35 mm² - 0,5 m. W ramach prac dokonano demontażu konstrukcji słupowej wys. 6,0 m oraz napowietrznej linii kablowej dl. 50,0 m, ustawienia w nowym miejscu szafy złącza kablowo pomiarowego z doprowadzeniem zasilania zgodnie z dokumentacją projektową.

w tym:

* środki z budżetu gminy	1 611 668,40
* środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 371 956,00
- termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Centrum Kultury im.Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy	518 750,80
3/ Projekt "Przebudowa i rozbudowa budynku Sali wiejskiej w Porażynie" - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	316 243,38

Zadanie dotyczy Sali wiejskiej w Porażynie-Tartaku – sołectwo Porażyn Dworzec. Zrealizowano przebudowę istniejących pomieszczeń Sali oraz rozbudowę budynku o wiatrołap z częścią sanitarną. W zakres prac wchodziła rozbiorka istniejącego wiatrołapu, wykonanie fundamentów, murowanie ścian, wykonanie konstrukcji żelbetowych, wykonanie stropodachu, montaż stolarki otworowej, wykonanie podłóży pod posadzki, wykonanie okładzin posadzkowych, tynków i sztablatur ścian i stropu wraz z malowaniem, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana grzejników c.o., oraz wykonanie prac elewacyjnych i dekarских. Dobudowano nowy wiatrołap, wykonano nowe posadzki betonowe wraz warstwami izolacyjnymi, przebudowano istniejącą część pomieszczeń, wykonano nowe tynki oraz ścianki z płyt gipsowych, wykonano izolacje stropodachu wraz z kanałami wentylacyjnymi. Wykonano wewnętrzną instalację wodno-

kanalizacyjną. Rozprowadzono podtynkową instalację elektryczną oświetlenia oraz gniazdz wtykowych. Docieplono budynek warstwą styropianu.

4/ Projekt „Rozbudowa budynku "Domu Ludowego" o wiatrołap wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych” - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	120 244,27
---	------------

Zadanie dotyczy Domu Ludowego w Uścięcicach. Wykonano rozbiorke istniejących schodów zewnętrznych wraz z podestem i podjazdem, fundamenty pod wiatrołap i nową pochylnię, murowanie ścian, konstrukcję żelbetowe. Wykonano stropodach, montaż stolarki otworowej, podłóże pod posadzki, okładziny posadzkowe, tynki i sztablatur ścian oraz stropu wraz z malowaniem. Zamontowano instalację elektryczną w rozbudowanej części. Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych wraz ze schodami zewnętrznymi i poręczami oraz prace elewacyjne.

5/ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 890,00
zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Urbanowie (sprzęt gastronomiczny)	26 890,00
Zakupiono zmywarko-wypaźarkę, szafę chłodniczą, kuchnię gazową 6 palnikową z piekarnikiem oraz stół z półką.	
Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	

Rozdział 92116 Biblioteki	590 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 000,00
- Centrum Kultury i Biblioteka im.Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy	590 000,00
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 145,00
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	14 145,00
Rozdział 92195 Pozostała działalność	241 481,67
1/ Wydatki bieżące:	143 931,67
Wynagrodzenia bezosobowe	17 615,00
Zakup materiałów i wyposażenia	34 702,94
Zakup usług pozostałych	91 613,73
2/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 550,00
- budowa pomnika Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy na terenie przy Centrum Kultury i Biblioteki im.Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy	97 550,00
Dział 926 Kultura fizyczna	1 937 325,45
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	648 771,36
1/ Wydatki bieżące:	299 728,09
a) utrzymanie obiektów sportowych - Stadion Miejski	219 041,08
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 519,21
Wynagrodzenia bezosobowe	8 489,20
Zakup materiałów i wyposażenia	30 366,05
Zakup energii	46 517,72
Zakup usług remontowych	106 955,18
Zakup usług pozostałych	25 123,92
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69,80
b) utrzymanie kompleksu boisk "Moje Boisko Orlik 2012"	24 723,64
Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia	1 188,33
Zakup energii	5 891,78
Zakup usług remontowych	7 374,00
Zakup usług pozostałych	669,53
c) utrzymanie placów zabaw	55 963,37
Zakup materiałów i wyposażenia	1 208,07
Zakup usług remontowych	45 755,30
Zakup usług pozostałych	9 000,00
2/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 707,63
- budowa parkignu przy terenie rekreacyjnym w Urbanowie	44 764,84
Wykonano utwardzenie z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej pod parking i chodnik przy terenie rekreacyjnym w Urbanowie. Utwardzenie – 205 m ² .	
- ogrodzenie działki (cz.działki nr 59/3) w Sielinku	17 984,00

	<p>Wykonano ogrodzenie panelowe wraz z cokolem z płyty betonowej na słupkach stalowych mocowanych na istniejącym fundamencie wraz z furtką szer. 1,00 m zamykaną na zamek z kluczem patentowym i bramą dwuskrzydłową szer. 4,00 m. Panele o wym. 150/2500 mm z pręta 5mm, słupki stalowy z profilu zamkniętego zimnociętego. Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia, furtki i bram ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym. Całkowita długość ogrodzenia wraz z furtką i bramą 61,20+4,20+1,10 = 66,50 m.</p> <p>Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</p>	
-	ogrodzenie placu w Kopankach przy sali wiejskiej	28 200,00
	<p>Wykonano ogrodzenie panelowe wraz z cokolem z płyty betonowej na słupkach stalowych obetonowanych w gruncie wraz z furtką szer. 1,40 m i dwiema dwuskrzydłowymi bramami szer. 5,00 m, zamykane na zamki z kluczem patentowym. Panele o wym. 123/2500 mm z pręta 5mm o oczkach 50/200mm, słupki stalowy z profilu zamkniętego zimnociętego o wym. 40/60/1,25 mm. Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia, furtki i bram ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze grafitowym wg palety RAL nr 7016. Całkowita długość ogrodzenia wraz z furtkami i bramą 201,40 m.</p> <p>Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</p>	
-	ogrodzenie placu zabaw w Łęczycach	6 450,00
	<p>Wykonano ogrodzenie panelowe na słupkach stalowych z prostokątnych profili zimnociętych 60x40mm osadzonych w gruncie. Panele od frontu o wymiarach 150 cm dl. 8,55 m plus furtka szer. 1,00m zamykana na zamek. Od strony boiska panele o wym. 180 cm dl. 18,00 m. Od strony pola i drogi ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych okrągłych dl. 38,30 m. Elementy ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym.</p> <p>Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</p>	
-	zagospodarowanie działki ewid. nr 1227/11 przy Zespole Przedszkolno-Żłobkowym Nr 2 w Opalenicy przy ul.Zamkowej (boisko do piłki plażowej)	24 308,79
3/	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 335,64
-	doposażenie placu zabaw w Sielinku	12 399,00
	<p>Zakupiono i zamontowano metalowy zjazd na linie o wym. 25,00 m x 3,50 m. Konstrukcje nośne startowe i końcowe, wykonane z profilu stalowego. Podest sklejka / płyta HDPE. Na rozciągniętej stalowej linie zamontowane gumowe siedzisko typu kwiatek, trolej ze stali nierdzewnej. Zestaw wyposażony w uchwyty, hamulec sprężynowy, urządzenie napinające oraz podtrzymujące kable. Elementy stalowe cynkowane malowane proszkowo. Urządzenie montowane i betonowane na stałe w gruncie. Urządzenia zgodne z PN_EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-4:2017-12.</p> <p>Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</p>	
-	zakup i montaż skateparku przy ul.Gimnazjalnej w Opalenicy	155 000,00
-	zakup i montaż sprzętu na plac zabaw dla dzieci przy ul.Krętej w Opalenicy	49 432,64
	<p>W ramach zadania przygotowano teren pod montaż dodatkowego rzędzenia zabawowego – piramidy linearnej. Prace ziemne polegały na wykorytowaniu na głębokość 30 cm odpowiedniej wielkości placu o średnicy 11 m. Branżowa firma wykonała fundamenty do elementów mocujących urządzenie w podłożu, następnie zasypano wykop piaskiem o odpowiednie gramaturze oraz posadowiono po obwodzie palcu obrzeże betonowe. Po wyschnięciu betonowych fundamentów nastąpił montaż piramidy linearnej. Zakupiona została siatka na bramki piłkarskie oraz farba i wykorzystując pracowników Urzędu Miejskiego odnowiono pozostałe zamontowane na placu urządzenie.</p>	
-	zakup i montaż sprzętu na plac zabaw dla dzieci w miejscowości Łągwy	10 504,00
	<p>Wykonano i zamontowano karuzelę tarczową z siedzeniami (tarcza z blachy ryflowanej, siedziska i kierownica z płyty HDPE, urządzenia nośne stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo) oraz pomost rurowy lux (elementy nośne z drewna sosnowego, elementy dekoracyjne z wodoodpornej sklejki pokrytej filtrem melaminowym, elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo, pomost z tworzyw sztucznych). Oba elementy zabawowe osadzone na kotwach stalowych betonowanych w gruncie.</p>	

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	862 828,44
1/ Wydatki bieżące:	848 000,17
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,91
Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 301,70
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 748,98
Składki na ubezpieczenia społeczne	75 099,50
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 414,02
Wynagrodzenia bezosobowe	672,00
Nagrody konkursowe	1 903,61
Zakup materiałów i wyposażenia	39 973,16
Zakup energii	127 400,29
Zakup usług remontowych	19 650,85
Zakup usług zdrowotnych	826,00
Zakup usług pozostałych	27 149,05
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 989,41
Podróże służbowe krajowe	2 093,02
Różne opłaty i składki	5 315,60
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 182,07
Podatek od nieruchomości	162,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128,00
2/ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 828,27
- zakup automatu do czyszczenia podłogi w hali OSiR w Opalenicy (OSiR Opalenica)	14 828,27
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	244 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00
Rozdział 92695 Pozostała działalność	181 725,65
1/ Wydatki bieżące:	68 352,06
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00
Stypendia dla uczniów	3 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	29 116,82
- doposażenie altany i sali wiejskiej w Łęczycach - zakup 4 ławek i 2 stołów ogrodowych, ściany do altany biesiadnej z tkaniny PCV, grilla gazowego i ekranu projekcyjnego zakup 4 ławek i 2 stołów ogrodowych, grilla gazowego i ekranu projekcyjnego)	8 018,99
<i>Zakupiono ekran projekcyjny Elite elektryczny, grill ogrodowy gazowy Landmann, ławki i stoły ogrodowe.</i>	
<i>Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</i>	
- pozostałe	21 097,83
Zakup energii	1 016,62
Zakup usług remontowych	13 488,00
- remont dachu na altanie biesiadnej w Porażynie	13 488,00
<i>Wykonano prace remontowe połączenia dachu altanki biesiadnej wraz z założeniem rynien.</i>	
<i>Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</i>	
Zakup usług pozostałych	12 930,62
- pozostałe	11 159,42
- dnowienie powłoki lakierniczej ławek biesiadnych (8 szt.) w Porażynie	1 771,20
<i>Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</i>	

2/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 683,40
- montaż rynien na altanie biesiadnej w Jastrzębnikach	1 899,99
<i>Zamontowano rynny na altance biesiadnej oraz pas kapowy z blachy.</i>	
<i>Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</i>	
- Opracowanie projektu pod budowę altany biesiadnej w Kozłowie	3 700,00
<i>Uzyskano decyzję określającą warunki zabudowy. Wykonano dokumentację projektową.</i>	
<i>Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</i>	
- Utwardzenie terenu pod altaną biesiadną i terenu przy sali wiejskiej w Kozłowie na działce ew. 110 i 108	18 216,93
<i>Wykonano utwardzenie terenu przy Sali pod altankę. Utwardzenie z kostki betonowej gr. 6 cm o pow. 91 m² wraz z obrzeżem betonowym w ilości 40 m.</i>	
<i>w tym:</i>	
* środki z funduszu sołecki	15 242,12
* środki z budżetu gminy	2 974,81
- wykonanie i montaż altanki biesiadnej w m.Dakowy Mokre	77 866,48
<i>Wykonano utwardzenie pod altankę. Wykonano i zamontowano altankę biesiadną wraz ze stolami i ławkami. Altanka drewniana w części zabudowana, dach kryty gontem, wykonano opierzenia i rynny. Zamontowano rolety zewnętrzne oraz instalacje elektryczną.</i>	
3/ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 690,19
- doposażenie altany i sali wiejskiej w Łęczycach- zakup 4 ławek i 2 stołów ogrodowych, ściany do altany biesiadnej z tkaniny PCV, grilla gazowego i ekranu projekcyjnego (ściany do altany biesiadnej z tkaniny PCV)	3 198,00
<i>Zakupiono ściany do altany z PCV.</i>	
<i>Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</i>	
- zakup i montaż piłkochwytu i siatek do bramek w m.Porażynie	5 974,38
<i>Zakupiono i zamontowano: piłkochwyty – 1 szt. (dl 18m., wys. 5m, słupy wys. 6 m 80x80mm, malowany proszkowo. Kolor zielony RAL 6005. Siatka polipropylenowa bezwęzłowa – 10x10cm gr. 5mm. Akcesoria montażowe) wraz z kompletem siatek na bramki:</i>	
<i>* siatka na bramkę – 2 szt (3x2m, oczko siatki 10x10 gr. 5mm. Kolor zielony);</i>	
<i>* siatka na bramkę – 2 szt (5x2m, oczko siatki 10x10 gr. 5mm. Kolor zielony).</i>	
<i>Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</i>	
- zakup ścian do zabudowy altany biesiadnej w m.Porażynie	2 517,81
<i>Zakupiono ściany do altany z tkaniny PCV.</i>	
<i>w tym:</i>	
* środki z funduszu sołecki	2 130,00
* środki z budżetu gminy	387,81

Struktura wykonanych wydatków wg grup

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk	% strukt.
1. Wydatki bieżące	83 995 064,08	78 704 435,95	93,70	86,78
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 569 773,94	44 574 190,11	91,77	49,15
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 879 080,06	30 961 024,54	97,12	34,14
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 690 693,88	13 613 165,57	81,56	15,01
2) dotacje na zadania bieżące	5 901 118,08	5 827 697,57	98,76	6,43
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 606 938,06	27 062 449,02	98,03	29,84
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	921 414,00	452 236,80	49,08	0,50
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
6) obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	995 820,00	787 862,45	79,12	0,86
2. Wydatki majątkowe	12 604 890,61	11 987 957,77	95,11	13,22
w tym:				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 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.	12 388 390,61	11 771 457,77	95,02	12,98
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	216 500,00	216 500,00	100,00	0,24
R A Z E M	96 599 954,69	90 692 393,72	93,88	100,00

W 2020 roku budżet wydatkowano w kwocie 90.692.393,72 zł, co stanowi 93,88% planu.

Wykonanie inwestycji

W 2020 r. wydatkowano na zadania inwestycyjne kwotę 11.987.957,77 zł.

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

Z budżetu udzielono dotacje w kwocie 6.702.788,27 zł, które obejmują:

1. Dotacje podmiotowe:

- Centrum Kultury i Biblioteka im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy na działalność kulturalną 990.000 zł,

- Centrum Kultury i Biblioteka im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy na działalność biblioteki 590.000 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kopankach prowadzona przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły "Mali Wielcy" w Kopankach 1.332.428,88 zł, w tym:
 - ✓ rozdz.80101 w kwocie 1.087.581,19 zł,
 - ✓ rozdz.80103 w kwocie 195.332,96 zł,
 - ✓ rozdz.80150 w kwocie 49.514,73 zł;
- Szkoła Podstawowa w Urbanowie prowadzona przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Rodzice-Dzieciom" w Urbanowie 1.401.802,35 zł, w tym:
 - ✓ rozdz.80101 w kwocie 1.130.543,43 zł,
 - ✓ rozdz.80103 w kwocie 254.130,48 zł,
 - ✓ rozdz.80150 w kwocie 17.128,44 zł;
- Prywatne Przedszkole „Akademia Maluchów” 167.348,48 zł, w tym:
 - ✓ rozdz.80104 w kwocie 155.929,52 zł,
 - ✓ rozdz.80149 w kwocie 11.418,96 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 „PROMIENŃ” 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 terenie Gminy Opalenica wraz z ich utrzymaniem i przygotowaniem do sezonu sportowego. Integrowanie kibiców i kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Opalenica poprzez organizowanie cyklicznych zawodów sportowych.”.

- Klub Sportowy Jastrzęb Rudniki w kwocie 8.500 zł (dotacja przekazana w 100 %),
Zadanie: „Dla Jastrzębia szły- gole trzy.”
- Międzyszkolny Klub Sportowy w Opalenicy w kwocie 11.500 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 20.000 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 oraz na terenie całego kraju.”
- Ludowy Klub Sportowy „OGROL” w Sielinku w kwocie 10.500 zł (dotacja przekazana w 100%),
Zadanie: „1. Poprawa warunków uprawiania sportu 2. Upowszechnianie i krzewienie sportu wśród mieszkańców Gminy Opalenica 3. Zwiększenie dostępności mieszkańcom Gminy Opalenica do działalności sportowej 4. Popularyzacja uprawiania sportu 5. Integrowanie kibiców 6. Kreowanie Pozytywnego wizerunku Gminy.”
- Klub Sportowy Opalenica Dance Studio w kwocie 13.500 zł (dotacja przekazana w 100%),
Zadanie: „Szkolenie zawodników Klubu Opalenica Dance Studio, ich udział w zawodach ogólnopolskich oraz w ramach współzawodnictwa tancerzy licencjonowanych.”
- Kurkowe Bractwo Strzeleckie - w kwocie 5.000 zł (dotacja przekazana w 100%),
Zadanie: „Młodzieżowa Sekcja Strzelecka- Propagowanie strzelectwa sportowego wśród dzieci i młodzieży.”
- Uczniowski Klub Sportowy „BRAWO” Opalenica w kwocie 13.500 zł (dotacja przekazana w 100 %),
Zadanie: „Propagowanie tańca sportowego i promocja Opalenicy poprzez udział tancerzy UKS Brawo Opalenica w ogólnopolskich turniejach tanecznych oraz zawodach sportowych w ramach współzawodnictwa Polskiego Związku Tańca Sportowego.”

- Miejski Klub Tenisa Stołowego w Opalenicy w kwocie 11.500 zł (dotacja przekazana w 100%),
Zadanie: " Dofinansowanie rozwoju sportu w gminie Opalenica roku 2020. "
- c) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 64.000 zł, z tego na:
 - Uczniowski Klub Sportowy „BRAWO” Opalenica w kwocie 12.350 zł (dotacja przekazana w 100%),
Zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć z zakresu tańca sportowego i akrobatyki. ”,
 - Nowotomyskie stowarzyszenia Amazonek w kwocie 1.000 zł (dotacja przekazana w 100%),
Zadanie: „Łatwo pływam i nurkuję, jak syrena jakaś... ”,
 - 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. ”,
 - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Opalenicy w kwocie 1.000 zł (dotacja przekazana w 100%),
Zadanie: „Aktywność fizyczna jako forma rehabilitacji – lewa prawa i zaczyna się zabawa.”,
 - Miejski Klub Tenisa Stołowego Opalenica w kwocie 6.000 zł (dotacja przekazana w 100%),
Zadanie: "Tenis stołowy łączy pokolenia. ”,
 - Klub Sportowy „PROMIEN” w Opalenicy w kwocie 2.000 zł (dotacja przekazana w 100%),
Zadanie: „Cykl halowych turniejów zimowych oraz turniej letni. ”,
 - Klub Sportowy Spartanie Opalenica w kwocie 7.800 zł (dotacja przekazana w 100%),
Zadanie: „Trening unihokeja. Organizacja Opalenickiej ligi Unihokeja oraz Opalenica Cup i innych turniejów. Udział w turniejach ogólnopolskich. Rywalizacja

- w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Unihokeja i Wielkopolski Związek Unihokeja.*”,
- Opalenicki Klub Biegacza w kwocie 7.850 zł (dotacja przekazana w 100%),
Zadanie: „Bieganie jest dla każdego.”,
 - Klub Sportowy Opalenica Dance Studio w kwocie 14.000 zł (dotacja przekazana w 100%),
Zadanie: „Taniec dla dzieci i młodzieży w 2020 roku.”,
- d) na ochronę zdrowia: „Rehabilitacja i integracja Amazonek warunkiem powrotu do zdrowia” - Nowotomyskie Stowarzyszenie „Amazonki” w kwocie 4.760 zł,
- e) na ochronę zdrowia „Warsztaty z Białą Laską” Polski Związek Niewidomych w kwocie 4.000 zł,
- f) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowicach na dofinansowanie zakupu 1 sztuki ubrania specjalnego i 4 sztuk pasów strażackich w kwocie 1.800 zł,
- g) na dowozy do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sielinku w 2020 roku (nazwa zadania: „Komu w drogę, temu czas”) w kwocie 39.000 zł,
- h) dla Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT" w kwocie 32.794 zł,
- i) dla Rodzinnych Ogródków w kwocie 10.000 zł,
- j) na wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) w kwocie 239.987,18 zł,
- k) dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Opalenica w kwocie 48.000 zł,
- l) 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 jst lub osoby fizyczne w kwocie 7.915,56 zł,
- m) 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 w kwocie 8.010,11 zł,

- n) dla Gminy Kuślin z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Publicznego w Wąsowie w kwocie 17.684,64 zł,
 - o) dla Miasta i Gminy Buk z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Pluszak" w Buku w kwocie 45.803,12 zł,
 - p) dla Gminy Nowy Tomyśl z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola „Bajkowe Zacisze” w Nowym Tomyślu w kwocie 10.472,16 zł,
 - q) dla Gminy Dopiewo z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Niepublicznego „Skrzaty” w Skórzewie w kwocie 625,13 zł,
 - r) dla Gminy Grodzisk Wlkp. z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do:
 - Przedszkola Prywatnego „BOBO Wiercipięta” w Grodzisku Wlkp. w kwocie 4.659,10 zł,
 - Przedszkola Publicznego im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim w kwocie 10.667,04 zł,
 - Przedszkola Prywatnego „Wiercipięta” w Grodzisku Wielkopolskim w kwocie 1.863,82 zł.
3. Dotacje celowa na zadania majątkowe:
- a) na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opalenica w kwocie 71.500 zł,
 - b) 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 kwocie 449.904,45 zł,
 - c) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opalenicy na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych w kwocie 25.000 zł,
 - d) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Urbanowie na dofinansowanie zakupu bramy garażowej do budynku strażnicy w kwocie 3.600 zł,
 - e) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowicach na dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego w kwocie 3.600 zł,
 - f) dla Województwa Wielkopolskiego na "rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 307 na odcinku Kopanki-Porażyn Dworzec, obejmującą budowę ścieżki rowerowej, Gmina Opalenica" w kwocie 182.453,25 zł,

- g) dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na pokrycie całkowitych kosztów odszkodowań za grunty, które przejdą na własność Województwa Wielkopolskiego na podstawie uzyskanej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 307 na odcinku Kopanki-Porażyn Dworzec, obejmująca budowę ścieżki rowerowej, Gmina Opalenica” w kwocie 79.033 zł,
- h) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia Kazimierza Hółogi w Nowym Tomysłu na zakupu aparatu do znieczuleń w kwocie 60.000 zł.

Fundusz sołecki

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

W lipcu 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. Fundusz sołecki zrealizowano w 99,28% planu.

Wydatki na obsługę długu publicznego wynoszą 787.862,45 zł, z tego :

- spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 198.641,45 zł,
- spłata odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych 565.381 zł,
- koszty emisji obligacji 23.840 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 2020 r. żadnych poręczeń i gwarancji. W związku z powyższym nie zaplanowała ani nie wydatkowała środków na powyższy cel.

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

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

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

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Opalenica

Przychody wykonano w kwocie 6.937.071 zł, w tym:

- a) z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 4.000.000 zł,
- b) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.937.071,94 zł.

Rozchody wykonano w kwocie 1.894.000 zł, w tym z tytułu spłaty obligacji w kwocie 1.500.000 zł **z roku 2015** i 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 94.000 zł;
- b) rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Troszyczynie oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Opalenicy w rejonie ul.Energetycznej i ul.Wyzwolenia **z roku 2013** w kwocie 300.000 zł.

W projekcie budżetu na rok 2020 planowano deficyt w kwocie 1.106.000 zł, natomiast na koniec 2020 r. otrzymano deficyt w kwocie 148.544,96 zł.

Stan zadłużenia, w tym zobowiązań wymagalnych

Zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji na koniec I półrocza 2019 r. wynosi 32.300.000 zł, w tym z tytułu:

- a) innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 26.000.000 zł, w tym:
 - **z roku 2015** w kwocie 2.000.000 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,
 - **z roku 2020** w kwocie 4.000.000 zł;
- b) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Troszyczynie oraz budowę kanalizacji

sanitarnej w Opalenicy w rejonie ul.Energetycznej i ul.Wyzwolenia **z roku 2013** w kwocie 6.300.000 zł.

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

Stan należności, w tym należności wymagalnych

Stan należności wynosi 11.092.276,76 zł, z tego:

- gotówka i depozyty 4.894.713,83 zł,
- należności wymagalne 3.929.164,47 zł.
- pozostałe należności 2.268.398,46 zł.

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH NIETYMAGALNYCH WYKAZANYCH
W SPRAWOZDANIU Rb-28S
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2020 ROK**

Dział, rozdział, paragraf	Kwota zobowiązania nietymagalnego (w zł)	Wyszczególnienie
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	32,74	
Rozdział 01030 Izby Rolnicze	32,74	
§ 2850 Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów	32,74	doплата 2% od uzyskanych wpływów
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 605,86	
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 605,86	
§ 4260 Zakup energii	1 605,86	energia elektryczna
Dział 710 Działalność usługowa	287,29	
Rozdział 71095 Pozostała działalność	287,29	
§ 4260 Zakup energii	287,29	energia elektryczna
Dział 750 Administracja publiczna	379 059,90	
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 870,02	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 684,96	dotatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 889,47	dotatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	4 994,89	dotatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48,44	pakiet EkoFirma
§ 4260 Zakup energii	2 816,91	energia elektryczna
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 143,73	dzierżawa urządzeń dystrybucyjnych, dzierżawa kserokopiarek, wysyłka korespondencji
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 291,62	usł. telekomunikacyjne
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 782,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 782,00	przygotowanie Ech Opalenickich
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		
CUW w Opalenicy	67 407,88	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 009,02	dotatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 143,74	dotatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	879,30	dotatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 375,82	pakiet EkoFirma, odbiór odpadów, opl. roczna kadry
Dział 757 Obsługa długu publicznego	57 946,85	
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-- kredyty i pożyczki	57 946,85	
§ 8010 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego	9 840,00	obsługa obligacji
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	48 106,85	odsetki od pożyczki dot. rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków

Dział, rozdział, paragraf	Kwota zobowiązania niewymagalnego (w zł)	Wyszczególnienie
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 294,84	
Rozdział 75412 Ochotnicze straż pożarne	4 895,22	
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 831,50	lista płac
§ 4260 Zakup energii	1 925,96	energia elektryczna
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	137,76	usł. telekomunikacyjne
Rozdział 75414 Obrona cywilna	57,97	
§ 4260 Zakup energii	57,97	usł. telekomunikacyjne
Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)	11 341,65	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 114,03	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566,69	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	126,71	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4260 Zakup energii	418,53	energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115,69	usł. telekomunikacyjne
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 607 706,50	
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	863 647,69	
SP Porażyn	89 215,57	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 945,46	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 913,70	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	1 242,78	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4260 Zakup energii	7 107,23	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6,40	abonament
SP Wojnowice	123 042,18	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 662,81	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 272,57	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	1 946,08	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4260 Zakup energii	10 063,72	energia elektryczna, gaz
§ 4300 Zakup usług pozostałych	97,00	ścieki
SP Dakowy Mokre	80 558,57	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 960,99	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 994,89	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	817,22	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4260 Zakup energii	4 560,55	gaz, woda, energia elektryczna
§ 4300 Zakup usług pozostałych	224,92	abonament, wywóz nieczystości płynnych
SP Rudniki	98 646,44	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 077,97	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 180,35	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	1 307,80	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4260 Zakup energii	7 077,12	energia elektryczna, gaz, woda
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3,20	abonament
SP Opalenica	472 184,93	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 607,34	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 910,65	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	6 323,99	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4260 Zakup energii	23 145,84	energia elektryczna, gaz
§ 4300 Zakup usług pozostałych	197,11	pakiet EkoFirma

Dział, rozdział, paragraf	Kwota zobowiązania niewymagalnego (w zł)	Wyszczególnienie
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 848,06	
SP Porążyn	16 163,48	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 602,43	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,51	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	210,54	dodatkowe wynagrodzenie roczne
SP Dakowy Mokre	15 128,84	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 770,50	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 195,25	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	163,09	dodatkowe wynagrodzenie roczne
SP Rudniki	12 761,85	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 752,74	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 838,72	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	170,39	dodatkowe wynagrodzenie roczne
SP Opalenica	45 793,89	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 425,70	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 605,38	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	762,81	dodatkowe wynagrodzenie roczne
Rozdział 80104 Przedszkola	212 996,38	
Przedszkole nr 1 w Opalenicy	99 012,88	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 190,25	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 712,57	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	744,38	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	459,38	zakup paliwa
§ 4260 Zakup energii	3 906,30	energia elektryczna
Przedszkole nr 2 w Opalenicy	78 921,63	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 236,04	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 651,89	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	1 298,48	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4260 Zakup energii	8 172,40	energia elektryczna, gaz, woda
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 562,82	pakiet EkoFirma, ścieki, obsługa techniczna przedszkola
ZSP Wojnowice	35 061,87	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 231,44	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 024,90	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	530,19	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4260 Zakup energii	239,87	energia elektryczna, woda
§ 4300 Zakup usług pozostałych	35,47	ścieki
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	144,90	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	144,90	refundacja kosztów dowozu
Rozdział 80115 Technika	46 867,38	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 260,93	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 748,96	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	857,49	dodatkowe wynagrodzenie roczne
Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	32 147,82	
Branżowe szkoły przy Zespole Szkół w Opalenicy	32 147,82	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 977,17	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 637,40	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	533,25	dodatkowe wynagrodzenie roczne

Dział, rozdział, paragraf	Kwota zobowiązania niewymagalnego (w zł)	Wyszczególnienie
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	261 302,48	
Liceum Ogólnokształcące w Opalenicy	261 302,48	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 624,95	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 409,73	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	3 701,81	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4260 Zakup energii	2 565,99	energia elektryczna
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	37 850,68	
Przedszkole nr 1 w Opalenicy	12 408,78	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 299,54	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 761,24	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	150,34	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4220 Zakup środków żywności	146,53	zakup żywności
§ 4300 Zakup usług pozostałych	51,13	pakiet EkoFirma
SP Opalenica	25 441,90	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 392,55	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 677,37	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	371,98	dodatkowe wynagrodzenie roczne
Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 435,88	
Przedszkole nr 1 w Opalenicy	8 484,45	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 121,20	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217,72	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	145,53	dodatkowe wynagrodzenie roczne
Przedszkole nr 2 w Opalenicy	15 610,19	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 047,64	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 242,88	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	319,67	dodatkowe wynagrodzenie roczne
SP Rudniki	615,54	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	514,89	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	88,04	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	12,61	dodatkowe wynagrodzenie roczne
ZSP Wojnowice	665,88	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	556,57	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	95,68	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	13,63	dodatkowe wynagrodzenie roczne
SP Opalenica	2 059,82	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 721,68	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	295,95	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	42,19	dodatkowe wynagrodzenie roczne
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 764,64	
SP Rudniki	825,69	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	690,67	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	118,10	dodatkowe wynagrodzenie roczne

Dział, rozdział, paragraf	Kwota zobowiązania niewymagalnego (w zł)	Wyszczególnienie
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	16,92	dodatkowe wynagrodzenie roczne
SP Dakowy Mokre	2 051,59	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 741,87	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	299,42	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	10,30	dodatkowe wynagrodzenie roczne
SP Porażyn	4 006,84	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 346,55	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	578,30	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	81,99	dodatkowe wynagrodzenie roczne
SP Opalenica	11 629,19	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 778,95	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 681,04	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	169,20	dodatkowe wynagrodzenie roczne
ZSP Wojnowice	4 251,33	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 553,44	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	610,83	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	87,06	dodatkowe wynagrodzenie roczne
Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżach szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	12 700,59	
Zespół Szkół w Opalenicy	12 700,59	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 654,33	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 831,47	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	214,79	dodatkowe wynagrodzenie roczne
Dział 851 Ochrona zdrowia	9 493,85	
Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne	222,90	
§ 4260 Zakup energii	125,73	energia elektryczna
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97,17	usł. telekomunikacyjne
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 270,95	
Świetlice środowiskowe z elementami socjoterapii	9 270,95	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 789,81	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,90	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	90,39	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4260 Zakup energii	2 353,82	woda, energia elektryczna, zużycie gazu
§ 4300 Zakup usług pozostałych	26,03	ścieki
Dział 852 Pomoc społeczna	89 766,68	
Rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	4 200,00	
§ 3110 Świadczenia społeczne	4 200,00	za pobyt w schronisku
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	75 795,75	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 724,18	dodatkowe wynagrodzenie roczne

Dział, rozdział, paragraf	Kwota zobowiązania niewymagalnego (w zł)	Wyszczególnienie
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 602,40	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	775,70	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4260 Zakup energii	1 546,69	woda, energia elektryczna
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 954,85	ścieki, czyszczenie urządzeń systemu alarmowego
§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	191,93	usługi telekomunikacyjne
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 726,58	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241,58	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 485,00	umowa zlecenia
Rozdział 85295 Pozostała działalność	1 044,35	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	870,95	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	152,06	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	21,34	dodatkowe wynagrodzenie roczne
Dział 854 Edukacja Opieka Wychowawcza	18 753,62	
Rozdział 85401 Świetlice szkolne	18 753,62	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 763,84	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 709,82	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	279,96	dodatkowe wynagrodzenie roczne
Dział 855 Rodzina	56 201,14	
Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze	12 113,47	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 102,12	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 763,84	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	247,51	dodatkowe wynagrodzenie roczne
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczeniem społecznym	14 400,09	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 009,08	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 096,79	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	294,22	dodatkowe wynagrodzenie roczne
Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	29 687,58	
Żłobek Opalenica	29 687,58	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 938,86	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 164,38	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	584,34	dodatkowe wynagrodzenie roczne
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 283,05	
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	65 256,19	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 740,98	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 238,08	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	820,52	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4260 Zakup energii	1 456,61	energia elektryczna
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50,00	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	zakup choinki
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 654,85	
§ 4260 Zakup energii	26 654,85	energia elektryczna
Rozdział 90095 Pozostała działalność	1 322,01	
§ 4260 Zakup energii	1 322,01	energia elektryczna

Dział, rozdział, paragraf	Kwota zobowiązania niewymagalnego (w zł)	Wyszczególnienie
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 403,99	
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 403,99	
§ 4260 Zakup energii	5 403,99	energia elektryczna
Dział 926 Kultura fizyczna	52 554,75	
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	3 903,03	
Boiska Orlik		
§ 4260 Zakup energii	942,22	energia elektryczna
Stadion Miejski		
§ 4260 Zakup energii	2 960,81	energia elektryczna
Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej		
Osir Opalenica	48 552,66	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 822,64	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 708,57	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	839,17	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4260 Zakup energii	2 082,42	energia elektryczna
§ 4300 Zakup usług pozostałych	99,86	pakiet EkoFirma
Rozdział 92695 Pozostała działalność	99,06	
§ 4260 Zakup energii	99,06	energia elektryczna
Razem	2 388 391,06	

**Część tabelaryczna
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Opalenica
za 2020 roku**

I. WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPALENICA ZA 2020 R. W UKŁADZIE TEKSTU UCHWAŁY

	Plan na 2020 r. na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk.
Dochody ogółem	86 983 400,00	88 552 260,60	92 978 148,63	90 543 848,76	97,38
z tego:					
1) dochody bieżące w kwocie	83 782 240,00	85 803 407,70	89 119 283,38	86 614 695,90	97,19
2) dochody majątkowe w kwocie	3 201 160,00	2 748 852,90	3 858 865,25	3 929 152,86	101,82
Dochody, o których mowa w ust.1, obejmują w szczególności:					
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości	25 974 889,00	27 315 617,26 zł	28 564 138,21 zł	28 188 307,22	98,68
2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości	10 468,00	10 468,00 zł	10 468,00 zł	15 471,68 zł	147,80
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	2 673 400,00	2 543 653,04	2 782 695,26	2 382 562,64	85,62
Wydatki ogółem	88 089 400,00	92 430 289,08	96 599 954,69	90 692 393,72	93,88
z tego:					
1) wydatki bieżące w kwocie	78 234 919,93	80 955 984,24	83 995 064,08	78 704 435,95	93,70
2) wydatki majątkowe w kwocie	9 854 480,07	11 474 304,84	12 604 890,61	11 987 957,77	95,11
Wydatki, o których mowa w ust.1, obejmują w szczególności:					
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości	25 974 889,00	27 315 617,26 zł	28 564 138,21 zł	28 188 307,22	98,68
2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości	10 468,00	10 468,00 zł	10 468,00 zł	10 468,00 zł	100,00
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego, w wysokości	0,00	770 225,08 zł	1 385 941,58 zł	888 724,45	64,12
Łączna kwota planowanych przychodów budżetu	3 000 000,00	5 772 028,48	5 515 806,06	6 937 071,94	125,77
Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu	1 894 000,00	1 894 000,00	1 894 000,00	1 894 000,00	100,00
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Opalenica na 2020 rok:					
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 358 057,15	2 479 417,07	2 429 027,10	2 266 042,44	93,29
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 008 586,60	4 350 786,68	4 531 569,71	4 436 745,83	97,91

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych:	300 000,00	300 000,00	300 000,00	351 834,78	117,28
1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	295 500,00	385 493,60	385 493,60	275 864,80	71,56
2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 000,00	88,89
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.)	62 000,00	62 000,00	62 000,00	45 951,94	74,12
i wydatki na finansowanie z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą	62 000,00	68 209,63	68 209,63	52 161,57	76,47
Rezerwy					
1) ogólnej w wysokości	170 000,00	79 500,00	27 740,00	0,00	0,00
2) celowej w wysokości	960 000,00	407 000,00	220 372,71	0,00	0,00
z tego:					
a) na wydatki majątkowe w wysokości	730 000,00	357 000,00	170 372,71	0,00	0,00
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania krzysowego w wysokości	230 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK
 - dotyczy załącznika Nr 1 do uchwały Nr XVIII/131/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.
 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.
Planowane dochody bieżące:						
010			Rolnictwo i łowiectwo	953 774,32	953 774,32	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	97 398,79	97 398,79	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
	01095		Pozostała działalność	856 375,53	856 375,53	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	14 410,63	14 410,63	100,00
			-opłaty za czynsze łowieckie	14 410,63	14 410,63	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	841 964,90	841 964,90	100,00
600			Transport i łączność	71 052,53	71 114,25	100,09
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	65 279,03	65 279,03	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 279,03	65 279,03	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 773,50	5 835,22	101,07
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 461,04	5 461,04	100,00
			-odszkodowanie od ubezpieczyciela	5 461,04	5 461,04	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	312,46	374,18	119,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	927 452,95	876 228,44	94,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	927 452,95	876 228,44	94,48
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	152 550,00	94 690,73	62,07
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 275,32	41 275,32	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	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	708 360,00	728 405,97	102,83
			-dzierżawa kotłowni wraz z siecią ciepłowniczą	99 400,00	99 283,32	99,88
			-dzierżawy pozostałe	148 440,00	184 821,06	124,51
			-najem garaży i gruntu pod garaże	22 800,00	24 947,12	109,42
			-najem lokali biurowych	1 320,00	1 328,40	100,64
			-najem lokali mieszkalnych	310 000,00	307 203,27	99,10
			-najem lokali użytkowych	33 000,00	26 374,33	79,92
			-wynajem pomieszczeń w budynkach ośrodka zdrowia	93 400,00	84 448,47	90,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 778,67	88,93

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	-3 902,70	-260,18
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 756,03	16 688,30	80,40
			-odszkodowanie od ubezpieczyciela	20 756,03	16 688,30	80,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-2 719,45	-271,95
			-odszkodowanie od ubezpieczyciela	0,00	133,29	0,00
			- vat budżet państwa	0,00	-3 392,32	0,00
			-zwrot podatku VAT naliczonego z Urzędu Skarbowego	1 000,00	539,58	53,96
710			Działalność usługowa	40 500,00	18 670,07	46,10
	71095		Pozostała działalność	40 500,00	18 670,07	46,10
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	18 458,66	46,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	211,41	42,28
			-zwrot podatku VAT naliczonego z Urzędu Skarbowego	500,00	211,41	42,28
750			Administracja publiczna	172 813,56	159 201,91	92,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 915,00	126 922,75	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 915,00	126 915,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 059,22	10 439,88	57,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 899,76	289,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 059,22	7 540,12	44,20
			- różne dochody	0,00	52,08	0,00
			-zwrot podatku VAT naliczonego z Urzędu Skarbowego	17 059,22	7 488,04	43,89
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 324,94	78,04
		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	27 325,00	21 324,94	78,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	514,34	514,34	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	514,34	514,34	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 275,00	104 925,00	98,73
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 216,00	3 216,00	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	3 216,00	3 216,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	103 059,00	101 709,00	98,69
		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	103 059,00	101 709,00	98,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 521,32	136 730,27	91,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41,32	41,32	100,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41,32	41,32	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 400,00	7 608,95	37,30
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	7 237,75	36,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	371,20	92,80
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	35 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	35 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	94 080,00	94 080,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 419,58	80 419,58	100,00
			Projekt „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego” w ramach umowy nr 26/096/2019 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2021-2020	80 419,58	80 419,58	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 660,42	13 660,42	100,00
			Projekt „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego” w ramach umowy nr 26/096/2019 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2021-2020	13 660,42	13 660,42	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	3 200,00	504,54	15,77
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 200,00	504,54	15,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	504,54	15,77
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 794 842,01	34 767 809,46	97,13
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	25 035,27	124,55
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	24 956,28	124,78
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	78,99	78,99
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 722 534,06	10 696 923,81	99,76
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 216 590,72	10 176 149,84	99,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	124 300,00	139 747,40	112,43
		0330	Wpływy z podatku leśnego	98 600,00	100 529,00	101,96
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 000,00	177 772,86	96,09
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 543,34	39 170,34	120,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	535,20	107,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	63 019,17	96,95

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 345 685,58	6 282 524,81	99,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 936 300,00	3 736 365,60	94,92
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 085 600,00	1 070 607,50	98,62
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 100,00	5 967,10	97,82
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	464 000,00	448 073,75	96,57
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	3 965,00	79,30
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	26 000,00	25 891,66	99,58
		0430	Wpływy z opłaty targowej	166 000,00	122 655,00	73,89
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	536 685,58	718 340,70	133,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	17 809,52	118,73
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 000,00	132 848,98	126,52
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	611 594,37	630 306,86	103,06
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	69 330,00	126,05
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000,00	42 134,55	49,57
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	351 831,78	117,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	166 000,00	144 904,24	87,29
			-opłaty adiacenckie	5 000,00	0,00	0,00
			-opłaty za zajęcie pasa drogowego	160 000,00	144 748,24	90,47
			-renta planistyczna	1 000,00	0,00	0,00
			-zm. retencji terenowej	0,00	156,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 084,83	2 084,83	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	371,20	394,40	106,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00
			-opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	3 000,00	3 000,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	138,34	143,06	103,41
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 484,00	0,00
			-odszkodowanie od ubezpieczyciela	0,00	16 484,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 094 928,00	17 133 018,71	94,68
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 094 928,00	16 607 627,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	525 391,71	52,54
758			Różne rozliczenia	18 834 782,48	18 832 405,74	99,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 229 527,00	18 229 527,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 229 527,00	18 229 527,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	565 396,00	565 396,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	565 396,00	565 396,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 859,48	37 482,74	94,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 623,26	76,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3,26	3,26	100,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 856,22	29 856,22	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 625 196,59	1 866 556,28	71,10
	80101		Szkoły podstawowe	270 065,46	313 947,49	116,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	108,00	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	3 043,27	14 592,06	479,49
		0830	Wpływy z usług	12 390,00	6 126,00	49,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,81	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 227,15	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 593,40	2 593,40	100,00
			-odszkodowanie od ubezpieczyciela	2 593,40	2 593,40	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	18 447,54	439,23
		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	85 968,37	85 968,37	100,00
			-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)	85 968,37	85 968,37	100,00
		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	4 915,73	4 915,73	100,00
			-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)	4 915,73	4 915,73	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156 954,69	156 954,43	100,00
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyznaczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	156 954,69	156 954,43	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 862,36	265 279,62	101,30
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 600,00	5 355,00	36,68

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 160,00	13 952,50	92,03
		0830	Wpływy z usług	36 999,36	45 078,88	121,84
			-odpłatność od Gminy Buk na dziecko uczęszczające do przedszkola w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Dakowach Mokrych	4 624,92	4 829,88	104,43
			-odpłatność od Gminy Grodzisk Wlkp. na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Rodzice-Dzieciom" w Urbanowie	27 749,52	32 199,20	116,04
			-odpłatność od Gminy Nowy Tomyśl na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Rodzice-Dzieciom" w Urbanowie	4 624,92	6 439,84	139,24
			-odpłatność od Gminy Nowy Tomyśl na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Kopankach prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły "Mali Wielecy" w Kopankach	0,00	1 609,96	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 136,28	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	109,52	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 103,00	192 647,44	98,74
	80104		Przedszkola	861 331,34	732 889,08	85,09
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	149 245,00	64 059,00	42,92
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 320,00	98 218,00	67,59
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 659,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,09	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 115,34	1 115,34	100,00
			-odszkodowanie od ubezpieczyciela	1 115,34	1 115,34	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68,97	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	555 183,00	548 198,77	98,74
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 468,00	16 569,31	158,29
			-dotacja od Gminy Buk na dzieci uczęszczające do przedszkola Akademia Maluchów w Opalenicy	10 468,00	15 471,68	147,80
			-dotacja od Gminy Leszno na dzieci uczęszczające do przedszkola Akademia Maluchów w Opalenicy	0,00	1 105,12	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	10 188,00	101,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 188,00	101,88
	80115		Technika	392 846,62	3,06	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,06	0,00

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	392 846,62	0,00	0,00
			Projekt "Wsparcie Technikum w Zespole Szkół w Opalenicy w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19"	392 846,62	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	7,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,15	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	74 537,11	48 616,44	65,22
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	182,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	135,00	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	6 160,00	2 112,38	34,29
		0830	Wpływy z usług	34 598,40	12 383,80	35,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,45	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	15 445,71	15 445,71	100,00
			-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)	15 445,71	15 445,71	100,00
		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	883,19	883,19	100,00
			-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)	883,19	883,19	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 449,81	17 449,81	100,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	17 449,81	17 449,81	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	565 954,72	307 664,24	54,36
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	258 570,00	140 982,00	54,52
		0830	Wpływy z usług	227 430,00	86 674,50	38,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,45	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 954,72	79 954,72	100,00
	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	8 607,00	8 497,87	98,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,38	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 607,00	8 492,49	98,67
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	8,56	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,56	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, 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	1,03	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,03	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	179 991,98	179 453,74	99,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	135,55	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	179 991,98	179 318,19	99,63
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	21 790,58	217,91
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	21 428,58	214,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	21 428,58	214,29
			-zwrot podatku VAT naliczonego z Urzędu Skarbowego	10 000,00	21 428,58	214,29
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	362,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	362,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.
852			Pomoc społeczna	1 110 127,64	1 071 824,34	96,55
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 210,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 210,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	614 606,00	614 749,53	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	614 076,00	614 076,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	530,00	673,53	127,08
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 718,00	16 516,18	98,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 718,00	16 516,18	98,79
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 534,00	11 609,84	100,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75,84	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 534,00	11 534,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	564,00	507,44	89,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	564,00	507,44	89,97
	85216		Zasiłki stałe	187 925,00	187 894,65	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 925,00	187 894,65	99,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 276,00	156 747,72	99,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	110,00	220,00
		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	88 821,00	88 232,72	99,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 405,00	68 405,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 250,00	26 740,90	164,56
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	24 480,02	174,86
		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	2 250,00	2 250,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,88	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 309,26	53 848,08	77,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	1 211,08	37,85

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 109,26	52 637,00	79,62
	85295		Pozostała działalność	35 945,38	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 945,38	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 189,60	68 885,61	91,62
	85395		Pozostała działalność	75 189,60	68 885,61	91,62
		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	71 012,40	65 058,63	91,62
			Projekt "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" - środki z UE	71 012,40	65 058,63	91,62
		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	4 177,20	3 826,98	91,62
			Projekt "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" - środki z budżetu państwa	4 177,20	3 826,98	91,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 050,00	17 055,57	100,03
	85401		Świetlice szkolne	0,00	5,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,57	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 050,00	17 050,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 650,00	11 650,00	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	5 400,00	5 400,00	100,00
855			Rodzina	27 005 350,93	26 480 763,70	98,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 248 025,55	20 175 064,52	99,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	913,67	45,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00	6 835,49	50,63
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 232 525,55	20 167 315,36	99,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 680 479,60	5 386 288,39	94,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	173,03	6,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 500,00	15 123,91	91,66

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	5 627 184,00	5 341 318,56	94,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 295,60	29 649,69	86,45
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	501,20	100,24
		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	500,00	498,84	99,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,36	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	700 607,78	685 760,13	97,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,16	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	700 607,78	685 739,97	97,88
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	357 000,00	215 065,16	60,24
		0830	Wpływy z usług	357 000,00	214 983,03	60,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82,13	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 600,00	4 164,00	115,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	4 164,00	115,67
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 138,00	13 920,30	91,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 138,00	13 920,30	91,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 010 504,90	992 957,49	98,26
	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	429 937,23	81,03
			-dzierżawy oczyszczalni ścieków w Troszczynie oraz kanalizacji sanitarnej w Opalenicy w rejonie ul.Energetycznej i ul.Wyzwolenia (WRPO)	374 010,70	474 692,88	126,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 237,33	1 237,33	100,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	277,93	277,93	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	959,40	959,40	100,00
			-odszkodowanie od ubezpieczyciela	959,40	959,40	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	45 951,94	74,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	45 951,94	74,12
			-opłaty za korzystanie ze środowiska	62 000,00	45 951,94	74,12
	90095		Pozostała działalność	27 936,60	26 414,89	94,55
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 127,31	78,18
			-usługi szaleatów publicznych	4 000,00	3 127,31	78,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 350,98	67,55
			-zwrot podatku VAT naliczonego z Urzędu Skarbowego	2 000,00	1 350,98	67,55
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 936,60	21 936,60	100,00
			-środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia "Opalenica jest EKO" - cykl wydawnictw edukacyjno-informacyjnych o tematyce ekologicznej w Gminie Opalenica	21 936,60	21 936,60	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 585,70	109 149,00	93,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 585,70	109 149,00	93,62
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	57 213,21	57 213,21	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	31 350,00	25 413,49	81,06
			-wpłata za wynajem sali wiejskiej w Dakowach Mokrych	400,00	0,00	0,00
			-wpłata za wynajem sali wiejskiej w Jastrzębnikach	1 000,00	844,55	84,46
			-wpłata za wynajem sali wiejskiej w Kopankach	900,00	1 949,79	216,64
			-wpłata za wynajem sali wiejskiej w Kozłowie	2 000,00	1 517,41	75,87
			-wpłata za wynajem sali wiejskiej w Łagwach	2 000,00	5 089,30	254,47
			-wpłata za wynajem sali wiejskiej w Łęczycach	3 000,00	3 024,47	100,82
			-wpłata za wynajem sali wiejskiej w Niegolewie	2 000,00	860,16	43,01
			-wpłata za wynajem sali wiejskiej w Rudnikach	4 000,00	469,60	11,74
			-wpłata za wynajem sali wiejskiej w Sielinku	950,00	895,43	94,26
			-wpłata za wynajem sali wiejskiej w Uścięcicach	4 000,00	2 880,04	72,00
			-wpłata za wynajem sali wiejskiej w Wojnowicach	10 000,00	7 207,11	72,07
			-wpłata za wynajem sali wiejskiej we wsi Terespotockie	500,00	375,63	75,13
			-wpłata za wynajem wigwamu w Rudnikach	600,00	0,00	0,00
			-wpłata za wynajem sali wiejskiej w Porążyn	0,00	300,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 022,49	8 022,49	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	18 499,81	92,50
			-zwrot podatku VAT naliczonego z Urzędu Skarbowego	20 000,00	18 499,81	92,50
926			Kultura fizyczna	95 063,85	64 349,33	67,69
	92601		Obiekty sportowe	13 000,00	13 949,09	107,30
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	12 394,52	95,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,81	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	-1 018,45	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 572,21	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	81 366,40	48 457,53	59,55
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 164,80	960,00	44,35
		0830	Wpływy z usług	72 805,60	39 533,00	54,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,72	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	-1 761,90	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 396,00	6 396,00	100,00
			-odszkodowanie od ubezpieczyciela	6 396,00	6 396,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 303,71	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	699,21	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	699,21	0,00
	92695		Pozostała działalność	697,45	1 243,50	178,29
		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	576,58	1 066,64	184,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,82	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,87	163,04	134,89
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				89 119 283,38	86 614 695,90	97,19
			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	843 733,72	444 582,85	52,69
Planowane dochody majątkowe:						
600			Transport i łączność	168 438,00	181 629,26	107,83
	60016		Drogi publiczne gminne	168 438,00	181 629,26	107,83
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 191,26	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 000,00	130 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 438,00	38 438,00	100,00
			-środki z Województwa Wielkopolskiego	38 438,00	38 438,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 778,29	345 297,29	111,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 778,29	345 297,29	111,11
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 518,29	39 618,29	102,86
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	272 260,00	305 679,00	112,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 243,90	25 243,90	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	100,00
		75416	Straż gminna (micjska)	243,90	243,90	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	243,90	243,90	100,00
758			Różne rozliczenia	1 415 443,52	1 415 443,52	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 487,52	43 487,52	100,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 487,52	43 487,52	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 371 956,00	1 371 956,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 371 956,00	1 371 956,00	100,00
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	1 371 956,00	1 371 956,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	180,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	180,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	180,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	23 379,10	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	23 379,10	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23 379,10	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 938 961,54	1 937 979,79	99,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 788 961,54	1 788 961,54	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 788 961,54	1 788 961,54	100,00
			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	1 788 961,54	1 788 961,54	100,00
	92116		Biblioteki	150 000,00	149 018,25	99,35
		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	150 000,00	149 018,25	99,35
			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	150 000,00	149 018,25	99,35
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				3 858 865,25	3 929 152,86	101,82
			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	1 938 961,54	1 937 979,79	99,95
OGÓLEM DOCHODY				92 978 148,63	90 543 848,76	97,38
			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	2 782 695,26	2 382 562,64	85,62

III. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK
- dotyczy załącznika Nr 2 do uchwały Nr XVIII/131/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.
- w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:										Wwiesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wwiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan 1 220 441,63 Wyk. 1 203 454,67 % wyk. 98,61	915 662,90 867 662,90 99,98	867 662,90 11 888,06 100,00	11 888,06 855 566,61 100,00	855 566,61 48 000,00 100,00	48 000,00 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	304 778,73 88 278,73 80,99	88 278,73 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	216 500,00 71 500,00 100,00	
01008		Melioracje wodne	Plan 49 100,00 Wyk. 49 018,27 % wyk. 99,83	49 100,00 49 018,27 99,83	1 100,00 1 018,27 92,57	0,00 0,00 0,00	1 100,00 1 018,27 92,57	48 000,00 48 000,00 100,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan 304 778,73 Wyk. 71 500,00 % wyk. 23,46	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	304 778,73 71 500,00 23,46	88 278,73 71 500,00 80,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	216 500,00 216 500,00 100,00
01030		Izby rolnicze	Plan 24 598,00 Wyk. 24 471,50 % wyk. 99,49	24 598,00 24 471,50 99,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 24 471,50 99,49	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01095		Pozostała działalność	Plan 841 964,90 Wyk. 841 964,90 % wyk. 100,00	841 964,90 841 964,90 100,00	841 964,90 841 964,90 100,00	11 888,06 100,00 100,00	830 076,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	Plan 30 000,00 Wyk. 29 999,99 % wyk. 100,00	30 000,00 29 999,99 100,00	30 000,00 100,00 100,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 100,00 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
40002		Dostarczanie wody	Plan 30 000,00 Wyk. 29 999,99 % wyk. 100,00	30 000,00 29 999,99 100,00	30 000,00 29 999,99 100,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 29 999,99 100,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
600		Transport i łączność	Plan 4 016 857,80 Wyk. 3 769 853,76 % wyk. 93,85	1 541 044,72 1 437 271,34 93,27	1 288 297,54 1 197 284,16 92,94	0,00 0,00 0,00	1 288 297,54 1 197 284,16 92,94	252 747,18 239 987,18 94,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 475 813,08 2 332 582,42 94,21	2 475 813,08 2 332 582,42 94,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
60001		Krajowe pasażerskie przewozy	Plan 239 987,18 Wyk. 239 987,18 % wyk. 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	239 987,18 239 987,18 100,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
60003		Krajowe pasażerskie przewozy	Plan 12 760,00 Wyk. 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 496 862,50 Wyk. 358 348,75 % wyk. 72,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	496 862,50 358 348,75 72,12	496 862,50 358 348,75 72,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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			
75075		Promocja jednostek samorządu	Plan 225 000,00 Wvk. 162 245,06 % wyk. 72,11	225 000,00 162 245,06 72,11	225 000,00 162 245,06 72,11	0,00 0,00 0,00	225 000,00 162 245,06 72,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu	Plan 1 123 354,56 Wvk. 1 070 554,29 % wyk. 95,30	1 123 354,56 1 070 554,29 95,30	1 119 354,56 1 068 902,76 95,49	0,00 0,00 0,00	924 453,95 892 877,40 96,58	194 900,61 176 025,36 90,32	0,00 0,00 0,00	4 000,00 1 651,53 41,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
75095		Pozostała działalność	Plan 248 800,00 Wvk. 204 966,99 % wyk. 82,38	248 800,00 204 966,99 82,38	114 000,00 95 372,99 71,17	0,00 0,00 0,00	80 000,00 49 003,28 61,25	54 000,00 46 369,71 85,87	38 000,00 32 794,00 86,30	76 800,00 76 800,00 100,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy	Plan 106 275,00 Wvk. 104 925,00 % wyk. 98,73	106 275,00 104 925,00 98,73	38 575,00 37 575,00 97,41	0,00 0,00 0,00	27 116,29 27 116,29 100,00	11 458,71 10 458,71 91,27	0,00 0,00 0,00	67 700,00 67 350,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
75101		Urzędy naczelnych organów władzy	Plan 3 216,00 Wvk. 3 216,00 % wyk. 100,00	3 216,00 3 216,00 100,00	3 216,00 3 216,00 100,00	0,00 0,00 0,00	2 392,80 2 392,80 100,00	823,20 823,20 100,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	Plan 103 059,00 Wvk. 101 709,00 % wyk. 98,69	103 059,00 101 709,00 98,69	35 359,00 34 359,00 97,17	0,00 0,00 0,00	24 723,49 24 723,49 100,00	10 635,51 9 635,51 90,60	0,00 0,00 0,00	67 700,00 67 350,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	Plan 951 717,82 Wvk. 839 050,95 % wyk. 88,16	790 267,42 685 094,18 86,69	661 387,42 563 381,59 85,18	0,00 0,00 0,00	167 722,00 165 076,19 98,42	493 665,42 398 305,40 80,68	1 800,00 1 800,00 100,00	33 000,00 25 832,60 78,28	94 080,00 94 079,99 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	161 450,40 153 956,77 95,36	161 450,40 153 956,77 95,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
75405		Komendy powiatowe Policji	Plan 30 000,00 Wvk. 30 000,00 % wyk. 100,00	30 000,00 30 000,00 100,00	30 000,00 30 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 30 000,00 100,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
75412		Ochotnicze straże pożarne	Plan 331 948,40 Wvk. 268 446,07 % wyk. 80,87	295 498,00 232 644,55 78,73	263 698,00 207 681,05 78,76	0,00 0,00 0,00	263 698,00 207 681,05 78,76	1 800,00 1 800,00 100,00	30 000,00 23 163,50 77,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36 450,40 35 801,52 98,22	36 450,40 35 801,52 98,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
75414		Obrona cywilna	Plan 2 600,00 Wvk. 1 187,07 % wyk. 45,66	2 600,00 1 187,07 45,66	2 600,00 1 187,07 45,66	0,00 0,00 0,00	2 600,00 1 187,07 45,66	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	0,00 0,00 0,00	0,00 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 201 089,42 Wvk. 191 157,94 % wyk. 95,06	201 089,42 191 157,94 95,06	198 089,42 188 488,84 95,15	0,00 0,00 0,00	167 722,00 165 076,19 98,42	30 367,42 23 412,65 77,10	0,00 0,00 0,00	3 000,00 2 669,10 88,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
75421		Zarządzanie kryzysowe	Plan 155 000,00 Wvk. 125 075,92 % wyk. 80,69	155 000,00 125 075,92 80,69	155 000,00 125 075,92 80,69	0,00 0,00 0,00	155 000,00 125 075,92 80,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
75495		Pozostała działalność	Plan 231 080,00 Wvk. 223 183,95 % wyk. 96,58	106 080,00 105 028,70 99,01	12 000,00 10 948,71 91,24	0,00 0,00 0,00	12 000,00 10 948,71 91,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	94 080,00 94 079,99 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	125 000,00 118 155,25 94,52	125 000,00 118 155,25 94,52	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:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					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	Wniesienie do spółek prawa handlowego		
755		Wymiar sprawiedliwości	Plan 3 200,00 Wvk. 504,54 % wyk. 15,77	3 200,00 504,54 15,77	3 200,00 504,54 15,77	0,00 0,00 0,00	3 200,00 504,54 15,77	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 0,00 0,00	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	Nieodpłatna pomoc prawna	Plan 3 200,00 Wvk. 504,54 % wyk. 15,77	3 200,00 504,54 15,77	3 200,00 504,54 15,77	0,00 0,00 0,00	3 200,00 504,54 15,77	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
757		Obsługa długu publicznego	Plan 995 820,00 Wvk. 787 862,45 % wyk. 79,12	995 820,00 787 862,45 79,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	995 820,00 787 862,45 79,12	0,00 0,00 0,00	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,	Plan 995 820,00 Wvk. 787 862,45 % wyk. 79,12	995 820,00 787 862,45 79,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	995 820,00 787 862,45 79,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
758		Różne rozliczenia	Plan 249 112,71 Wvk. 0,00 % wyk. 0,00	78 740,00 0,00 0,00	77 740,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	77 740,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	170 372,71 0,00 0,00	170 372,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	Plan 1 000,00 Wvk. 0,00 % wyk. 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 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan 248 112,71 Wvk. 0,00 % wyk. 0,00	77 740,00 0,00 0,00	77 740,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	77 740,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	170 372,71 0,00 0,00	170 372,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
801		Oświata i wychowanie	Plan 33 574 095,82 Wvk. 31 867 985,53 % wyk. 94,92	30 634 838,30 28 936 253,64 94,46	26 469 879,96 25 290 134,03 95,54	21 269 873,95 20 876 505,96 98,15	5 200 006,01 4 413 628,07 84,88	3 022 494,90 3 009 280,39 99,56	398 673,44 355 221,98 89,10	743 790,00 281 617,24 37,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 939 257,52 2 931 731,89 99,74	2 939 257,52 2 931 731,89 99,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	Plan 17 687 371,57 Wvk. 17 337 736,45 % wyk. 98,02	15 313 268,06 14 969 389,64 97,75	12 578 313,59 12 258 780,97 97,46	10 810 424,13 10 703 485,59 99,01	1 767 889,46 1 555 295,38 87,97	2 221 604,64 2 218 124,62 99,84	265 511,04 244 645,52 92,14	247 838,79 247 838,53 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 374 103,51 2 368 346,81 99,76	2 374 103,51 2 368 346,81 99,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	Plan 1 994 276,65 Wvk. 1 911 481,49 % wyk. 95,85	1 994 276,65 1 911 481,49 95,85	1 503 527,13 1 423 412,00 94,67	1 198 705,01 1 169 819,50 97,59	304 822,12 253 592,50 83,19	449 949,52 449 463,44 99,89	40 800,00 38 606,05 94,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	80104	Przedszkola	Plan 4 466 256,96 Wvk. 4 257 490,87 % wyk. 95,33	3 976 008,56 3 767 711,65 94,76	3 699 330,64 3 499 085,18 94,59	2 819 943,60 2 769 039,13 98,19	879 387,04 730 046,05 83,02	254 377,92 247 704,53 97,38	22 300,00 20 921,94 93,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	490 248,40 489 779,22 99,90	490 248,40 489 779,22 99,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	80110	Gimnazja	Plan 29 380,39 Wvk. 29 380,39 % wyk. 100,00	29 380,39 29 380,39 100,00	29 380,39 29 380,39 100,00	29 380,39 29 380,39 100,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	Plan 465 610,79 Wvk. 391 172,40 % wyk. 84,01	448 955,18 375 436,83 83,62	448 955,18 375 436,83 83,62	0,00 0,00 0,00	448 955,18 375 436,83 83,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16 655,61 15 735,57 94,48	16 655,61 15 735,57 94,48	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	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;	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 do spółek prawa handlowego
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	Plan 6 420 126,93 Wyk. 6 055 835,31 % wyk. 94,33	2 174 648,14 1 992 532,46 91,63	594 648,14 412 532,46 69,37	20 000,00 17 615,00 88,08	574 648,14 394 917,46 68,72	1 580 000,00 1 580 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 245 478,79 4 063 302,85 95,71	4 245 478,79 4 063 302,85 95,71	464 527,58 436 487,65 93,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan 5 442 858,18 Wyk. 5 210 208,64 % wyk. 95,73	1 342 379,39 1 244 455,79 92,71	352 379,39 254 455,79 0,00	0,00 0,00 0,00	352 379,39 254 455,79 72,21	990 000,00 990 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 100 478,79 3 965 752,85 96,71	4 100 478,79 3 965 752,85 96,71	464 527,58 436 487,65 93,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	92116	Biblioteki	Plan 590 000,00 Wyk. 590 000,00 % wyk. 100,00	590 000,00 590 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	590 000,00 590 000,00 100,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad	Plan 77 268,75 Wyk. 14 145,00 % wyk. 18,31	77 268,75 14 145,00 18,31	77 268,75 14 145,00 18,31	0,00 0,00 0,00	77 268,75 14 145,00 18,31	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	92195	Pozostała działalność	Plan 310 000,00 Wyk. 241 481,67 % wyk. 77,90	165 000,00 143 931,67 87,23	165 000,00 143 931,67 87,23	20 000,00 17 615,00 88,08	145 000,00 126 316,67 87,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	145 000,00 97 550,00 67,28	145 000,00 97 550,00 67,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
926		Kultura fizyczna	Plan 2 144 696,02 Wyk. 1 937 325,45 % wyk. 90,33	1 620 018,23 1 460 080,32 90,13	1 328 718,23 1 203 289,41 90,56	644 848,16 618 844,61 95,97	683 870,07 584 444,80 85,46	265 000,00 244 000,00 92,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	524 677,79 477 245,13 90,96	524 677,79 477 245,13 90,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	92601	Obiekty sportowe	Plan 702 845,67 Wyk. 648 771,36 % wyk. 92,31	335 142,00 299 728,09 89,43	335 142,00 299 728,09 89,43	23 192,00 19 608,41 84,55	311 950,00 280 119,68 89,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	367 703,67 349 043,27 94,93	367 703,67 349 043,27 94,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	Plan 923 884,23 Wyk. 862 828,44 % wyk. 93,39	908 884,23 848 000,17 93,30	907 584,23 847 009,26 93,33	621 656,16 599 236,20 96,39	285 928,07 247 773,06 86,66	0,00 0,00 0,00	1 300,00 990,91 76,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 000,00 14 828,27 98,86	15 000,00 14 828,27 98,86	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 Wyk. 244 000,00 % wyk. 92,08	265 000,00 244 000,00 92,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	265 000,00 244 000,00 92,08	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 0,00 0,00	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 252 966,12 Wyk. 181 725,65 % wyk. 71,84	110 992,00 68 352,06 61,58	85 992,00 56 552,06 65,76	0,00 0,00 0,00	85 992,00 56 552,06 65,76	0,00 0,00 0,00	25 000,00 11 800,00 47,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	141 974,12 113 373,59 79,86	141 974,12 113 373,59 79,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Wydatki ogółem:			Plan 96 599 954,69 Wyk. 90 692 393,72 % wyk. 93,88	83 995 064,08 78 704 435,95 93,70	48 569 773,94 44 574 190,11 91,77	31 879 080,06 30 961 024,54 97,12	16 690 693,88 13 613 165,57 81,56	5 901 118,08 5 827 697,57 98,76	27 606 938,06 27 062 449,02 98,03	921 414,00 452 236,80 49,08	0,00 0,00 0,00	995 820,00 787 862,45 79,12	12 604 890,61 11 987 957,77 95,11	12 388 390,61 11 771 457,77 95,02	464 527,58 436 487,65 93,96	0,00 0,00 0,00	216 500,00 216 500,00 100,00	

IV. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2020 ROKU
- dotyczy załącznika Nr 3 pkt 1 do uchwały Nr XVIII/131/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020.

				w złotych		
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i leśnictwo	841 964,90	841 964,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	841 964,90	841 964,90	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	841 964,90	841 964,90	100,00%
750			Administracja publiczna	154 240,00	148 239,94	96,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 915,00	126 915,00	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	126 915,00	126 915,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 324,94	78,04%
		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	27 325,00	21 324,94	78,04%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 275,00	104 925,00	98,73%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 216,00	3 216,00	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	3 216,00	3 216,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	103 059,00	101 709,00	98,69%
		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	103 059,00	101 709,00	98,69%
801			Oświata i wychowanie	179 991,98	179 318,19	99,63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	179 991,98	179 318,19	99,63%
		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	179 991,98	179 318,19	99,63%
852			Pomoc społeczna	705 711,00	705 066,16	99,91%
	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	564,00	507,44	89,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	564,00	507,44	89,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 821,00	88 232,72	99,34%
		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	88 821,00	88 232,72	99,34%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 250,00	2 250,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 250,00	2 250,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
855			Rodzina	26 575 955,33	26 208 793,03	98,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 232 525,55	20 167 315,36	99,68%
		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	20 232 525,55	20 167 315,36	99,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 627 184,00	5 341 318,56	94,92%
		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	5 627 184,00	5 341 318,56	94,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	498,84	99,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	498,84	99,77%
	85504		Wspieranie rodziny	700 607,78	685 739,97	97,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700 607,78	685 739,97	97,88%
	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	15 138,00	13 920,30	91,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 138,00	13 920,30	91,96%
Razem:				28 564 138,21	28 188 307,22	98,68%

V. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2020 ROKU

- dotyczy załącznika Nr 3 pkt 2 do uchwały Nr XVIII/131/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	841 964,90	841 964,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	841 964,90	841 964,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,06	169,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,06	354,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 267,00	4 267,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	825 455,78	825 455,78	100,00%
750			Administracja publiczna	154 240,00	148 239,94	96,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 915,00	126 915,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 308,76	104 308,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 930,68	17 930,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 555,56	2 555,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	2 120,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 324,94	78,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 701,92	8 701,92	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 373,45	8 440,32	63,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 794,80	2 946,77	77,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	469,83	250,93	53,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	933,00	933,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	52,00	52,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 275,00	104 925,00	98,73%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 216,00	3 216,00	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 Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823,20	823,20	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	103 059,00	101 709,00	98,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 700,00	67 350,00	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 678,27	18 678,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 210,74	3 210,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	434,48	434,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 602,31	7 602,31	88,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 033,20	2 033,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	179 991,98	179 318,19	99,63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	179 991,98	179 318,19	99,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 404,30	15 925,67	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 782,08	1 782,08	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 805,60	161 610,44	99,88%
852			Pomoc społeczna	705 711,00	705 066,16	99,91%
	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	564,00	507,44	89,97%
		3110	Świadczenia społeczne	554,00	497,54	89,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	9,90	99,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 821,00	88 232,72	99,34%
		3110	Świadczenia społeczne	87 509,00	86 929,72	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312,00	1 303,00	99,31%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	100,00%
855			Rodzina	26 575 955,33	26 208 793,03	98,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 232 525,55	20 167 315,36	99,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	519,88	500,00	96,18%
		3110	Świadczenia społeczne	20 060 588,55	19 996 728,10	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 774,01	129 773,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 190,99	10 190,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 460,00	23 364,01	95,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 433,00	3 201,92	93,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,60	61,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	397,00	395,00	99,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 627 184,00	5 341 318,56	94,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 270 997,00	4 995 663,45	94,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 017,16	81 017,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 378,84	12 378,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 800,00	223 010,11	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 702,00	3 702,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 022,96	6 446,51	45,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 235,00	578,10	46,81%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	1 221,00	96,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 960,00	9 588,69	96,27%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	16,16	16,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	895,50	49,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	498,84	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416,00	416,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	72,64	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	10,20	92,73%
	85504		Wspieranie rodziny	700 607,78	685 739,97	97,88%
		3110	Świadczenia społeczne	678 000,00	663 600,00	97,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 663,00	18 277,00	97,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 262,00	3 191,18	97,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,78	447,79	97,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,00	224,00	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	15 138,00	13 920,30	91,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 138,00	13 920,30	91,96%
Razem:				28 564 138,21	28 188 307,22	98,68%

**VI. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU**
- dotyczy załącznika Nr 3 pkt 3 do uchwały Nr XVIII/131/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020.

w złotych

Klasyfikacja			Treść	Plan	Dochody wykonane ogółem	w tym:	
Dział	Rozdz.	§				Dochody potrącane na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	Dochody przekazane na rzecz budżetu państwa
750			Administracja publiczna	0,00	155,00	7,75	147,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	155,00	7,75	147,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	155,00	7,75	147,25
852			Pomoc społeczna	15 883,00	13 688,25	684,41	13 003,84
	85203		Ośrodki wsparcia	10 600,00	13 470,65	673,53	12 797,12
		0830	Wpływy z usług	10 600,00	13 470,65	673,53	12 797,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 283,00	217,60	10,88	206,72
		0830	Wpływy z usług	5 283,00	217,60	10,88	206,72
855			Rodzina	90 739,00	111 506,38	29 652,05	81 854,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 739,00	111 459,19	29 649,69	81 809,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39 374,79	0,00	39 374,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>w tym, zwroty zaliczek alimentacyjnych</i>	5 000,00	8 159,42	4 079,71	4 079,71
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu	85 739,00	63 924,98	25 569,98	38 355,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	47,19	2,36	44,83
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00	47,19	2,36	44,83
Razem:				106 622,00	125 349,63	30 344,21	95 005,42

Dane zgodne ze sprawozdaniem RB-27ZZ za okres od początku roku do końca IV kwartału roku 2020.

**VII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW W 2020 ROKU W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

- dotyczy załącznika Nr 3 pkt 1 do uchwały Nr XVIII/131/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	10 468,00	15 471,68	147,80%
	80104		Przedszkola	10 468,00	15 471,68	147,80%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 468,00	15 471,68	147,80%
			-dotacja od Gminy Buk na dzieci uczęszczające do przedszkola Akademia Maluchów w Opalenicy	10 468,00	15 471,68	147,80%
Razem:				10 468,00	15 471,68	147,80%

**VIII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW W 2020 ROKU W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

- dotyczy załącznika Nr 3 pkt 1 do uchwały Nr XVIII/131/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	10 468,00	10 468,00	100,00%
	80104		Przedszkola	10 468,00	10 468,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 468,00	10 468,00	100,00%
			-dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Akademia Maluchów" w Opalenicy	10 468,00	10 468,00	100,00%
Razem:				10 468,00	10 468,00	100,00%

IX. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W ROKU 2020

- dotyczy załącznika Nr 5 pkt 1 do uchwały Nr XVIII/131/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020.

I. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego:

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	Dakowy Mokre	Przebudowa nawierzchni chodnika i zjazdów do posesji leżących w ciągu chodnika na ul.Hetmańskiej w m.Dakowy Mokre (działka nr 818)	600	60016	30 807,43	30 807,43	100,00%
2	Jastrzębniki	Zakup wyposażenia nagłaśniającego i wyposażenia do kuchni sali wiejskiej w Jastrzębnikach	921	92109	19 669,00	19 668,46	100,00%
		Montaż rynien na altanie biesiadnej w Jastrzębnikach	926	92695	1 900,00	1 899,99	100,00%
3	Kopanki	Ogrodzenie placu w Kopankach przy sali wiejskiej	926	92601	28 200,00	28 200,00	100,00%
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Kopankach	921	92109	912,39	912,39	100,00%
4	Kozłowo	Opracowanie projektu pod budowę altany biesiadnej w Kozłowie	926	92695	3 700,00	3 700,00	100,00%
		Utwardzenie terenu pod altanę biesiadną i terenu przy sali wiejskiej w Kozłowie na działce ew. 110 i 108	926	92695	15 242,12	15 242,12	100,00%
5	Łagwy	Przebudowa drogi gminnej nr 380041P Łagwy ul: Bukowska (zakup kostki brukowej)	600	60016	23 094,98	23 087,00	99,97%
6	Łęczycze	Doposażenie altany i Sali wiejskiej - zakup 4 ławek i 2 stołów ogrodowych, ściany do altany biesiadnej z tkaniny PCV, grilla gazowego i ekranu projekcyjnego	926	92695	11 382,00	11 216,99	98,55%
		Ogrodzenie placu zabaw w Łęczycach	926	92601	6 450,00	6 450,00	100,00%
		Zakup kabiny sanitarnej TOI TOI do m.Łęczycze	921	92109	2 000,00	2 000,00	100,00%
7	Niegolewo	Przebudowa drogi gminnej nr 380017P Niegolewo-Wiktorowo w m.Niegolewo (zakup płyt)	600	60016	22 713,00	22 640,61	99,68%
8	Porażyn	Remont dachu na altanie biesiadnej w Porażynie	926	92695	13 500,00	13 488,00	99,91%
		Odnowienie powłoki lakierniczej ławek biesiadnych (8 szt.) w Porażynie	926	92695	1 772,00	1 771,20	99,95%
		Zakup i montaż piłkochwyty i siatek do bramek w m.Porażynie	926	92695	5 990,00	5 974,38	99,74%
		Zakup ścian do zabudowy altany biesiadnej w m.Porażynie	926	92695	2 130,00	2 130,00	100,00%
		Założenie 1 lampy solarowej w Porażynie przy drodze której właścicielem jest gmina Opalenica	900	90015	10 000,00	8 300,00	83,00%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% wyk.
9	Porażyn Dworzec	Zakup wyposażenia sali wiejskiej (Porażyn Dworzec)	921	92109	15 300,00	15 217,06	99,46%
		Zakup krzewów ozdobnych (teren przy sali wiejskiej w m.Porażyn Dworzec)	921	92109	500,00	500,00	100,00%
10	Rudniki	Założenie 4 lamp solarnych przy drodze powiatowej Opalenica-Lwówek	900	90015	34 000,00	33 200,00	97,65%
11	Sielinko	Ogrodzenie działki (cz. działki nr 59/3) w Sielinku	926	92601	17 984,67	17 984,00	100,00%
		Doposażenie placu zabaw w Sielinku	926	92601	12 399,00	12 399,00	100,00%
12	Terespotockie	Przebudowa drogi gminnej nr 380034P w miejscowości Terespotockie - zakup płyt	600	60016	19 069,25	19 045,32	99,87%
13	Troszczyn	Przebudowa drogi gminnej nr 380040P Opalenica ul. Strumykowa - Drapak - Troszczyn - zakup płyt	600	60016	20 382,91	20 308,53	99,64%
14	Urbanowo	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Urbanowie (sprzęt gastronomiczny)	921	92109	26 951,21	26 890,00	99,77%
15	Uścięcice	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze gminnej nr 380025P Uścięcice - Dakowy Suche w m.Uścięcice przy ul.Długiej	600	60016	28 290,00	28 290,00	100,00%
16	Wojnowice	Przebudowa drogi gminnej nr 380021P ul.Ogrodowa w m.Wojnowice - zakup płyt	600	60016	42 376,10	42 376,10	100,00%
RAZEM					416 716,06	413 698,58	99,28%

X. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W ROKU 2020

- dotyczy załącznika Nr 5 pkt 2 do uchwały Nr XVIII/131/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020.

II. Pozostałe wydatki jednostek pomocniczych:

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Plan	Wykonanie	% wyk.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 245,40	30 573,53	82,09%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 195,40	18 247,52	82,21%
		I. Wydatki bieżące	22 195,40	18 247,52	82,21%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 195,40	18 247,52	82,21%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 461,00	14 516,12	78,63%
		w tym:			
		- Dakowy Mokre	1 196,00	1 195,35	99,95%
		- Jastrzębniki	1 196,00	1 195,35	99,95%
		- Kopanki	510,00	510,00	100,00%
		- Kozłowo	598,00	597,68	99,95%
		- Łągwy	1 794,00	1 195,35	66,63%
		- Łęczyce	1 196,00	1 195,35	99,95%
		- Niegolewo	1 020,00	1 020,00	100,00%
		- Porażyn	1 196,00	1 020,00	85,28%
		- Porażyn Dworzec	306,00	306,00	100,00%
		- Rudniki	1 773,00	1 428,00	80,54%
		- Sielinko	1 020,00	1 020,00	100,00%
		- Terespotockie	772,00	597,68	77,42%
		- Troszczyn	684,00	597,68	87,38%
		- Urbanowo	610,00	597,68	97,98%
		- Uścięcice	2 040,00	1 020,00	50,00%
		- Wojnowice	2 550,00	1 020,00	40,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 734,40	3 731,40	99,92%
		w tym:			
		- Jastrzębniki	3 734,40	3 731,40	99,92%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 050,00	12 326,01	81,90%
		I. Wydatki bieżące	15 050,00	12 326,01	81,90%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 050,00	12 326,01	81,90%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 050,00	12 326,01	81,90%
		w tym:			
		- Dakowy Mokre	1 500,00	580,82	38,72%
		- Jastrzębniki	700,00	689,51	98,50%
		- Kopanki	700,00	641,33	91,62%
		- Kozłowo	1 100,00	923,24	83,93%
		- Łągwy	1 000,00	858,62	85,86%
		- Łęczyce	300,00	297,83	99,28%
		- Niegolewo	600,00	463,74	77,29%
		- Porażyn	1 150,00	1 078,56	93,79%
		- Porażyn Dworzec	500,00	91,04	18,21%
		- Rudniki	1 100,00	1 093,97	99,45%
		- Sielinko	700,00	699,01	99,86%
		- Terespotockie	400,00	398,18	99,55%
		- Troszczyn	300,00	294,10	98,03%
		- Urbanowo	600,00	505,86	84,31%
		- Uścięcice	1 000,00	433,24	43,32%
		- Wojnowice	3 400,00	3 276,96	96,38%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 078,00	112 028,95	59,25%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	189 078,00	112 028,95	59,25%
		I. Wydatki bieżące	189 078,00	112 028,95	59,25%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	189 078,00	112 028,95	59,25%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 078,00	112 028,95	59,25%
		w tym:			
		- Dakowy Mokre	1 931,00	1 635,51	84,70%
		- Jastrzębniki	7 500,00	4 791,78	63,89%
		- Kopanki	7 900,00	6 095,16	77,15%
		- Kozłowo	12 198,00	7 086,00	58,09%

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Plan	Wykonanie	% wyk.
		- Łagwy	33 083,00	25 360,98	76,66%
		- Łęczyce	10 783,00	5 314,48	49,29%
		- Niegolewo	6 684,00	5 432,99	81,28%
		- Porażyn	200,00	0,00	0,00%
		- Porażyn Dworzec	1 400,00	1 190,14	85,01%
		- Rudniki	33 421,00	13 367,21	40,00%
		- Sielinko	6 127,00	1 380,96	22,54%
		- Terespotockie	5 808,00	3 813,68	65,66%
		- Troszczyn	1 700,00	816,28	48,02%
		- Urbanowo	4 100,00	0,00	0,00%
		- Uścięcice	22 600,00	12 758,65	56,45%
		- Wojnowice	33 643,00	22 985,13	68,32%
		RAZEM	226 323,40	142 602,48	63,01%
		w tym:			
		- Dakowy Mokre	4 627,00	3 411,68	73,73%
		- Jastrzębniki	13 130,40	10 408,04	79,27%
		- Kopanki	9 110,00	7 246,49	79,54%
		- Kozłowo	13 896,00	8 606,92	61,94%
		- Łagwy	35 877,00	27 414,95	76,41%
		- Łęczyce	12 279,00	6 807,66	55,44%
		- Niegolewo	8 304,00	6 916,73	83,29%
		- Porażyn	2 546,00	2 098,56	82,43%
		- Porażyn Dworzec	2 206,00	1 587,18	71,95%
		- Rudniki	36 294,00	15 889,18	43,78%
		- Sielinko	7 847,00	3 099,97	39,51%
		- Terespotockie	6 980,00	4 809,54	68,90%
		- Troszczyn	2 684,00	1 708,06	63,64%
		- Urbanowo	5 310,00	1 103,54	20,78%
		- Uścięcice	25 640,00	14 211,89	55,43%
		- Wojnowice	39 593,00	27 282,09	68,91%

XI. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2020 ROK

- dotyczy załącznika Nr 6 do uchwały Nr XVIII/131/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020.

		w złotych			
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
		I. Inwestycje jednostek (§ 6050, 6057, 6059):	10 408 577,84	10 163 406,18	97,64%
		w tym:			
		- nowe wydatki inwestycyjne	3 399 303,25	3 213 485,78	94,53%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 380033P w m.Terespotockie (przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer.4m) wraz z dokumentacją techniczną	289 022,66	289 022,66	100,00%
		w tym:			
		-środki z budżetu gminy	250 584,66	250 584,66	100,00%
		-środki z Województwa Wielkopolskiego	38 438,00	38 438,00	100,00%
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul.Karge w Opalenicy	154 987,49	154 987,49	100,00%
600	60016	Budowa nawierzchni drogi gminnej ul.Akacyjowa w Opalenicy wraz z dokumentacją techniczną	165 000,00	163 953,92	99,37%
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul.Niemojewskiego w Opalenicy wraz z dokumentacją techniczną	155 724,67	155 724,67	100,00%
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul.Bukowej w Opalenicy (do końca zabudowy) wraz z dokumentacją techniczną	40 000,00	39 356,01	98,39%
600	60016	Przebudowa łącznika ul.Tiezza Bara - Leśna w Opalenicy wraz z dokumentacją techniczną	34 000,00	33 557,87	98,70%
600	60016	Przebudowa nawierzchni chodnika i zjazdów na ul.Zarzecze (przy Biedronce) wraz z dokumentacją techniczną	24 000,00	23 973,63	99,89%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 380041P Łagwy ul: Bukowska (funduszu sołecki -zakup kostki brukowej)	23 094,98	23 087,00	99,97%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 380017P Niegolewo-Wiktorowo w tym:	92 713,00	91 497,89	98,69%
		-w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego wsi Niegolewo (zakup płyt)	22 713,00	22 640,61	99,68%
		-pozostałe środki z budżetu gminy	70 000,00	68 857,28	98,37%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 380034P w miejscowości Terespotockie (fundusz sołecki - zakup płyt)	19 069,25	19 045,32	99,87%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 380040P Opalenica ul. Strumykowa - Drapak - Troszczyn	70 382,91	70 254,56	99,82%
		w tym:			
		-w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego wsi Troszczyn (zakup płyt)	20 382,91	20 308,53	99,64%
		-pozostałe środki z budżetu gminy	50 000,00	49 946,03	99,89%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 380021P ul.Ogrodowa w m.Wojnowice w tym:	323 102,87	323 102,87	100,00%
		-w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego wsi Wojnowice (zakup płyt)	42 376,10	42 376,10	100,00%
		-pozostałe środki z budżetu gminy	280 726,77	280 726,77	100,00%
600	60016	Przebudowa nawierzchni chodnika i zjazdów do posesji leżących w ciągu chodnika na ul.Hetmańskiej w m.Dakowy Mokre (działka nr 818) w tym:	68 771,06	68 771,06	100,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
		-w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego wsi Dakowy Mokre	30 807,43	30 807,43	100,00%
		-pozostałe środki z budżetu gminy	37 963,63	37 963,63	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 380041P Lagwy ul.Bukowska - dokumentacja techniczna	11 070,00	11 070,00	100,00%
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze gminnej nr 380025P Uścięcice -Dakowy Suche w m.Uścięcice przy w tym:	36 900,00	36 900,00	100,00%
		-w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego wsi Uścięcice	28 290,00	28 290,00	100,00%
		-pozostałe środki z budżetu gminy	8 610,00	8 610,00	100,00%
600	60016	Budowa progów zwalniających w drodze gminnej ul.Świerkowej w m.Opalenica	10 000,00	9 373,77	93,74%
600	60016	Wykonanie podwyższonego przejścia dla pieszych z kostki betonowej w drodze gminnej nr 380040P ul. Strumykowej w m. Opalenica	20 000,00	19 630,85	98,15%
600	60016	Wykonanie podwyższonego przejścia dla pieszych z kostki betonowej w pasie drogowym drogi gminnej nr 380095P ul.Wyzwolenia - nr 380127P ul.Nowotomyskiej w m.Opalenica	28 450,00	28 436,46	99,95%
600	60016	Budowa ścieżki rowerowej wraz z przebudową istniejących zjazdów i budową nowego zjazdu - etap III (odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Wyzwolenia) - WPF	20 000,00	19 999,00	100,00%
600	60016	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 380076P ul.Gimnazjalnej w Opalenicy	25 000,00	24 826,95	99,31%
750	75023	Przebudowa nawierzchni parkingu przy drodze gminnej nr 380079P ul. Adama Mickiewicza w m. Opalenica (parking przy Urzędzie Miejskim) wraz z dokumentacją techniczną	144 875,38	144 875,38	100,00%
750	75023	Wykonanie i montaż wiaty przy Urzędzie Miejskim w Opalenicy	88 617,81	88 617,81	100,00%
750	75023	Modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku Urzędu Miejskiego w Opalenicy	43 148,40	43 148,40	100,00%
801	80101	Wykonanie i montaż ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Dakowach Mokrych	35 000,00	31 451,10	89,86%
801	80101	Przebudowa bieżni ze skoczną przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy	60 000,00	59 421,44	99,04%
801	80101	Wykonanie i montaż 2 wiat rowerowych dla szkół na terenie gminy (SP Dakowy Mokre - 1 szt. i SP Opalenica - 1 szt.)	25 250,00	25 190,40	99,76%
801	80104	Wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych w wejściu głównym do Przedszkola Nr 1 w Opalenicy	9 717,00	9 717,00	100,00%
801	80104	Wykonanie i montaż altanki w Przedszkolu Nr 2 w Opalenicy	22 500,00	22 476,96	99,90%
801	80104	Rozbiórka budynku przedszkola i obiektów towarzyszących przy ul.3 Maja w Opalenicy	7 031,40	7 031,40	100,00%
801	80120	Wykonanie i montaż 2 wiat rowerowych dla szkół na terenie gminy (Zespół Szkół w Opalenicy - 2 szt.)	25 250,00	25 190,40	99,76%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Opalenicy przy ul.Kasztanowej	25 000,00	24 387,21	97,55%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kopanki na Osiedlu Sosnowym - wykonanie dokumentacji - WPF	6 850,00	0,00	0,00%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Łęczycze - 3 lampy - WPF	38 770,00	38 130,00	98,35%
900	90026	Wykonanie projektu robót geologicznych na likwidację uszkodzonego i wykonanie nowego pizometru na terenie nieczynnego składowiska odpadów w miejscowości Jastrzębniki	4 000,00	3 936,00	98,40%
900	90095	Zagospodarowane terenu rekreacyjnego przy ul.Gimnazjalnej w Opalenicy (projekt wraz z budową)	155 000,00	154 956,82	99,97%
900	90095	Oczyszczenie i rewitalizacja działek nr 1534/4 i 1534/6 przy ul.Młyńskiej w Opalenicy	56 000,00	55 999,80	100,00%
900	90095	Rewitalizacja wraz z zagospodarowaniem skwerku przy ul.Wyzwolenia w Opalenicy (dz. ewid. nr 569/1)	115 000,00	114 955,00	99,96%
921	92109	Przebudowa i rozbudowa budynku Sali wiejskiej w Porażymie - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 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.	334 545,08	316 243,38	94,53%
921	92109	Rozbudowa budynku "Domu Ludowego" o wiatrołap wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 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.	129 982,50	120 244,27	92,51%
921	92109	Przebudowa parkingu przy sali wiejskiej w Kopankach	50 000,00	0,00	0,00%
921	92195	Budowa pomnika Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy na terenie przy Centrum Kultury i Biblioteki im.Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy	145 000,00	97 550,00	67,28%
926	92601	Ogrodzenie placu zabaw w Łęczycach (fundusz sołecki)	6 450,00	6 450,00	100,00%
926	92601	Ogrodzenie działki (cz.działki nr 59/3) w Sielinku (fundusz sołecki)	17 984,67	17 984,00	100,00%
926	92601	Ogrodzenie placu w Kopankach przy sali wiejskiej (fundusz sołecki)	28 200,00	28 200,00	100,00%
926	92601	Zagospodarowanie działki ewid. nr 1227/11 przy Zespole Przedszkolno-Żłobkowym Nr 2 w Opalenicy przy ul.Zamkowej (boisko do piłki plażowej)	39 000,00	24 308,79	62,33%
926	92601	Budowa parkignu przy terenie rekreacyjnym w Urbanowie	45 000,00	44 764,84	99,48%
926	92695	Montaż rymien na altanie biesiadnej w Jastrzębnikach (fundusz sołecki)	1 900,00	1 899,99	100,00%
926	92695	Opracowanie projektu pod budowę altany biesiadnej w Kozłowie (fundusz sołecki)	3 700,00	3 700,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
926	92695	Utwardzenie terenu pod altaną biesiadną i terenu przy sali wiejskiej w Kozłowie na działce ew. 110 i 108 w tym:	19 042,12	18 216,93	95,67%
		-w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego wsi Kozłowie	15 242,12	15 242,12	100,00%
		-pozostałe środki z budżetu gminy	3 800,00	2 974,81	78,28%
926	92695	Wykonanie i montaż altanki biesiadnej w m.Dakowy Mokra	80 200,00	77 866,48	97,09%
926	92695	Budowa chodnika do altanki biesiadnej w Dakowach Mokrych	25 000,00	0,00	0,00%
- wydatki inwestycyjne kontynuowane			7 009 274,59	6 949 920,40	99,15%
600	60013	Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż DW 307 pomiędzy Opalenicą a Parządnem - WPF	96 862,50	96 862,50	100,00%
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380016P w m. Rudniki wraz z dokumentacją techniczną - WPF	367 661,69	367 661,69	100,00%
750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Opalenicy (stara i nowa część budynku) - WPF	295 500,00	295 405,27	99,97%
754	75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Urbanowie - WPF	4 250,40	3 601,52	84,73%
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im.A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy wraz z salą gimnastyczną - WPF	927 000,00	926 703,83	99,97%
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dakowach Mokrych wraz z salą gimnastyczną - WPF	467 000,00	466 955,25	99,99%
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojnowicach wraz z salą gimnastyczną - WPF	474 000,00	473 264,02	99,84%
801	80101	Termomodernizacja Bloku Żywnościowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojnowicach - WPF	141 000,00	140 594,62	99,71%
801	80101	Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Gen.K.Sosnkowskiego w Opalenicy (starsza część budynku) - WPF (obecnie budynek szkoły podstawowej)	228 000,00	227 942,64	99,97%
801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Opalenicy - WPF	449 000,00	448 553,86	99,90%
921	92109	Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Centrum Kultury im.Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy - WPF	539 000,00	518 750,80	96,24%
921	92109	Budowa sali wiejskiej w m.Urbanowo wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - WPF w tym:	3 020 000,00	2 983 624,40	98,80%
		-środki z budżetu gminy	1 648 044,00	1 611 668,40	97,79%
		-środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	1 371 956,00	1 371 956,00	100,00%
II. Zakupy inwestycyjne jednostek (§ 6060):			749 961,33	732 960,89	97,73%
700	70005	Wykupy gruntów	70 000,00	65 955,07	94,22%
754	75495	Zakup i montaż systemu monitoringu miasta Opalenica (rozbudowa)	125 000,00	118 155,25	94,52%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
801	80101	Zakup i montaż systemu szkolnego radiowęzła w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im.A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy (SP Opalenica)	15 025,51	14 995,51	99,80%
801	80101	Zakup i montaż systemu szkolnego monitoringu w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im.A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy (SP Opalenica)	1 828,00	1 828,00	100,00%
801	80104	Zakup samochodu dostawczego (Urząd Miejski) - WPF	2 000,00	2 000,00	100,00%
801	80113	Zakup i montaż wiat przystankowych związanych z bezpieczeństwem uczniów dowożonych do szkół w m.Rudniki	16 655,61	15 735,57	94,48%
801	80148	Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego (SP Opalenica)	33 000,00	32 679,89	99,03%
900	90003	Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem	157 300,00	157 081,00	99,86%
900	90003	Zakup przyczepy jednoosiowej	44 000,00	43 786,50	99,51%
921	92109	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Urbanowie (sprzęt gastronomiczny) (fundusz sołecki)	26 951,21	26 890,00	99,77%
926	92601	Zakup i montaż sprzętu na plac zabaw dla dzieci w miejscowości Łągwy -	12 000,00	10 504,00	87,53%
926	92601	Zakup i montaż sprzętu na plac zabaw dla dzieci przy ul.Krętej w Opalenicy	51 670,00	49 432,64	95,67%
926	92601	Doposażenie placu zabaw w Sielinku (fundusz sołecki)	12 399,00	12 399,00	100,00%
926	92601	Zakup i montaż skateparku przy ul.Gimnazjalnej w Opalenicy	155 000,00	155 000,00	100,00%
926	92604	Zakup automatu do czyszczenia podłogi w hali OSiR w Opalenicy (OSiR Opalenica)	15 000,00	14 828,27	98,86%
926	92695	Doposażenie altany i sali wiejskiej w Łęczycach- zakup 4 ławek i 2 stołów ogrodowych, ściany do altany biesiadnej z tkaniny PCV, grilla gazowego i ekranu projekcyjnego (z inwestycji - ściany do altany biesiadnej) w tym:	3 612,00	3 198,00	88,54%
		-w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego wsi Łęczyce	3 212,00	3 198,00	99,56%
		-pozostałe środki z budżetu gminy	400,00	0,00	0,00%
926	92695	Zakup i montaż piłkochwytu i siatek do bramek w m.Porażynie (fundusz sołecki)	5 990,00	5 974,38	99,74%
926	92695	Zakup ścian do zabudowy altany biesiadnej w m.Porażynie w tym:	2 530,00	2 517,81	99,52%
		-w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego wsi Porażyn	2 130,00	2 130,00	100,00%
		-pozostałe środki z budżetu gminy	400,00	387,81	96,95%
		III. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220):	60 000,00	60 000,00	100,00%
851	85111	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu aparatu do zniczuleń dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia Kazimierza Hologu w Nowym Tomyszu	60 000,00	60 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
		IV. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230):	599 478,73	553 604,45	92,35%
010	01010	Dotacja celowa na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opalenica 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	88 278,73 68 209,63 20 069,10	71 500,00 52 161,57 19 338,43	80,99% 76,47% 96,36%
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Urbanowie na dofinansowanie zakupu bramy garażowej do budynku strażnicy	3 600,00	3 600,00	100,00%
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowicach na dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego	3 600,00	3 600,00	100,00%
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opalenicy na dofinansowanie zakup ubrań specjalnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
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	479 000,00	449 904,45	93,93%
		V. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (§ 630):	216 500,00	216 500,00	100,00%
010	01010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "KOMOPAL" Spółka z o.o. w Opalenicy	216 500,00	216 500,00	100,00%
		VI. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300):	400 000,00	261 486,25	65,37%
600	60013	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"	300 000,00	182 453,25	60,82%
600	60013	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na pokrycie całkowitych kosztów odszkodowań za grunty, które przejdą na własność Województwa Wielkopolskiego na podstawie uzyskanej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 307 na odcinku Kopanki-Porażyn Dworzec, obejmująca budowę ścieżki rowerowej, Gmina Opalenica”.	100 000,00	79 033,00	79,03%
		VII. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 6800):	170 372,71	0,00	0,00%
758	75818	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	170 372,71	0,00	0,00%
		OGÓLEM	12 604 890,61	11 987 957,77	95,11%
		źródła finansowania			
		-środki z budżetu gminy	12 101 925,03	11 513 032,12	95,13%
		-środki z Województwa Wielkopolskiego	38 438,00	38 438,00	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.	464 527,58	436 487,65	93,96%

WPF - Wieloletnia Prognoza Finansowa

**XII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
NA 2020 ROK**

- dotyczy załącznika Nr 7 do uchwały Nr XVIII/131/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020.

w złotych					
Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY		5 515 806,06	6 937 071,94	125,77
	w tym:				
	1/ przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
	2/ wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 515 806,06	2 937 071,94	193,76
II.	ROZCHODY		1 894 000,00	1 894 000,00	100,00
	w tym:				
	1/ wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	2/ spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	394 000,00	394 000,00	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		94 000,00	94 000,00	100,00
	- rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Troszynie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Opalenicy w rejonie ul.Energetycznej i ul.Wyzwolenia		300 000,00	300 000,00	100,00

XIII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2020 ROKU JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

- dotyczy załącznika Nr 8 do uchwały Nr XVIII/131/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020.

I. DOTACJE PODMIOTOWE:

		w złotych			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dotacje na zadania bieżące:					
Jednostki sektora finansów publicznych			1 580 000,00	1 580 000,00	100,00%
		Nazwa jednostki:			
921	92109	Centrum Kultury i Biblioteka im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy	990 000,00	990 000,00	100,00%
921	92116	Centrum Kultury i Biblioteka im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy	590 000,00	590 000,00	100,00%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			2 907 810,68	2 901 579,71	99,79%
		Nazwa zadania:			
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Kopankach prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły "Mali Wieley" w Kopankach	1 087 852,64	1 087 581,19	99,98%
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Rodzice-Dzieciom" w Urbanowie	1 133 752,00	1 130 543,43	99,72%
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Kopankach prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły "Mali Wieley" w Kopankach	195 487,92	195 332,96	99,92%
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Rodzice-Dzieciom" w Urbanowie	254 461,60	254 130,48	99,87%
801	80104	Prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Akademia Maluchów" w Opalenicy	156 098,00	155 929,52	99,89%
801	80149	Prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Akademia Maluchów" w Opalenicy	13 454,28	11 418,96	84,87%
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Kopankach prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły "Mali Wieley" w Kopankach	49 549,96	49 514,73	99,93%
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Rodzice-Dzieciom" w Urbanowie	17 154,28	17 128,44	99,85%
R A Z E M DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE:			4 487 810,68	4 481 579,71	99,86%

II. DOTACJE CELOWE:

Dział	Rozdz.	Treść	Po zmianie	Wykonanie	% wyk.
Dotacje na zadania bieżące:					
Jednostki sektora finansów publicznych			389 027,10	364 556,19	93,71%
		Nazwa jednostki:			
600	60001	Województwo Wielkopolskie dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadania pn. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)"	239 987,18	239 987,18	100,00%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
600	60003	Powiat Nowotomyski			
		Pomocy finansowej 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	12 760,00	0,00	0,00%
750	75095	Składka członkowska z tytułu przystąpienia do Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT"	38 000,00	32 794,00	86,30%
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	10 901,00	10 472,16	96,07%
801	80104	Miasto i Gmina Buk dotacja celowa dla Miasta i Gminy Buk z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Pluszak" w Buku	48 000,00	45 803,12	95,42%
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.	5 000,00	4 659,10	93,18%
		dotacja celowa dla Gminy Grodzisk Wlkp. z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Publicznego im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim	10 699,00	10 667,04	99,70%
		dotacja celowa dla Gminy Grodzisk Wlkp. z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Prywatnego "Wiercipięta" w Grodzisku Wlkp.	2 000,00	1 863,82	93,19%
801	80104	Gmina Kuślin dotacja celowa dla Gminy Kuślin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Publicznego w Wąsowie	17 879,92	17 684,64	98,91%
801	80104	Gmina Dopiewo dotacja celowa dla Gminy Dopiewo z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Niepublicznego Skrzaty w Skórzewie	3 800,00	625,13	16,45%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			1 024 280,30	981 561,67	95,83%
010	01008	Nazwa zadania: 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 Rodziny Ogrodów Działkowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowicach na dofinansowanie zakupu 1 sztuki ubrania specjalnego i 4 sztuk pasów strażackich	1 800,00	1 800,00	100,00%
801	80153	Dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej w Kopankach prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły "Mali Wielcy" w Kopankach na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne	8 147,70	8 010,11	98,31%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
801	80153	Dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej w w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Rodzice-Dzieciom" w Urbanowie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne	8 256,60	7 915,56	95,87%
851	85195	Dotacja celowa na zadania bieżące w zakresie ochrony zdrowia - na podstawie ustawy o wolontariacie	14 000,00	8 760,00	62,57%
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Opalenicy <i>(ze środków z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami)</i>	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	39 000,00	70,91%
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	64 000,00	98,46%
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%
R A Z E M DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE:			1 413 307,40	1 346 117,86	95,25%

Dotacje na zadania majątkowe:

Jednostki sektora finansów publicznych			460 000,00	321 486,25	69,89%
		Nazwa jednostki:			
600	60013	Województwo Wielkopolskie Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na "rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 307 na odcinku Kopanki-Porażyn Dworzec, obejmującą budowę ścieżki rowerowej, Gmina Opalenica"	300 000,00	182 453,25	60,82%
600	60013	Województwo Wielkopolskie Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na pokrycie całkowitych kosztów odszkodowań za grunty, które przejdą na własność Województwa Wielkopolskiego na podstawie uzyskanej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 307 na odcinku Kopanki-Porażyn Dworzec, obejmująca budowę ścieżki rowerowej, Gmina Opalenica”.	100 000,00	79 033,00	79,03%
851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia Kazimierza Hologii w Nowym Tomyszu Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu aparatu do znieczuleń dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia Kazimierza Hologii w Nowym Tomyszu	60 000,00	60 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			599 478,73	553 604,45	92,35%
010	01010	Dotacja celowa na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opalenica 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	88 278,73 68 209,63 20 069,10	71 500,00 52 161,57 19 338,43	80,99% 76,47% 96,36%
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Urbanowie na dofinansowanie zakupu bramy garażowej do budynku strażnicy	3 600,00	3 600,00	100,00%
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowicach na dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego	3 600,00	3 600,00	100,00%
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opalenicy na dofinansowanie zakup ubrań specjalnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
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	479 000,00	449 904,45	93,93%
R A Z E M DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE:			1 059 478,73	875 090,70	82,60%
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE:			6 960 596,81	6 702 788,27	96,30%
I. Jednostki sektora finansów publicznych			2 429 027,10	2 266 042,44	93,29%
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			4 531 569,71	4 436 745,83	97,91%

**XIV. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR,
O KTÓRYCH MOWA W ART.402 UST.4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY W 2020 ROKU**

- dotyczy załącznika Nr 9 do uchwały Nr XVIII/131/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 000,00	45 951,94	74,12%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	45 951,94	74,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	45 951,94	74,12%
			w tym, opłaty za korzystanie ze środowiska	62 000,00	45 951,94	74,12%
			Razem	62 000,00	45 951,94	74,12%
WYDATKI						
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 209,63	52 161,57	76,47%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	68 209,63	52 161,57	76,47%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 209,63	52 161,57	76,47%
			w tym, dotacja celowa na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opalenica	68 209,63	52 161,57	76,47%
			Razem	68 209,63	52 161,57	76,47%

XV. SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2020 ROKU

- dotyczy załącznika Nr 10 do uchwały Nr XVIII/131/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020.

					w złotych		
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 080,00	94 079,99	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	94 080,00	94 079,99	100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 079,60	23 079,60	100,00%	
			Projekt „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego” w ramach umowy nr 26/096/2019 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2021-2020	23 079,60	23 079,60	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 920,40	3 920,40	100,00%	
			Projekt „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego” w ramach umowy nr 26/096/2019 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2021-2020	3 920,40	3 920,40	100,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	57 339,99	57 339,98	100,00%	
			Projekt „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego” w ramach umowy nr 26/096/2019 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2021-2020	57 339,99	57 339,98	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	9 740,01	9 740,01	100,00%	
			Projekt „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego” w ramach umowy nr 26/096/2019 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2021-2020	9 740,01	9 740,01	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	743 790,00	281 617,24	37,86%	
	80101		Szkoły podstawowe	247 838,79	247 838,53	100,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 091,96	72 091,96	100,00%	
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	72 091,96	72 091,96	100,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 122,28	4 122,28	100,00%	
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	4 122,28	4 122,28	100,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 487,23	12 487,23	100,00%	
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	12 487,23	12 487,23	100,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,02	714,02	100,00%	
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	714,02	714,02	100,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 389,18	1 389,18	100,00%	
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	1 389,18	1 389,18	100,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,43	79,43	100,00%	
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	79,43	79,43	100,00%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 954,69	156 954,43	100,00%	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wielominowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	156 954,69	156 954,43	100,00%	
	80115		Technika	462 172,50	0,00	0,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 315,13	0,00	0,00%	
			Projekt "Wsparcie Technikum w Zespole Szkół w Opalenicy w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19"	19 315,13	0,00	0,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 721,06	0,00	0,00%	
			Projekt "Wsparcie Technikum w Zespole Szkół w Opalenicy w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19"	38 721,06	0,00	0,00%	

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 320,27	0,00	0,00%
			Projekt "Wsparcie Technikum w Zespole Szkół w Opalenicy w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19"	3 320,27	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 656,15	0,00	0,00%
			Projekt "Wsparcie Technikum w Zespole Szkół w Opalenicy w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19"	6 656,15	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473,22	0,00	0,00%
			Projekt "Wsparcie Technikum w Zespole Szkół w Opalenicy w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19"	473,22	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	948,67	0,00	0,00%
			Projekt "Wsparcie Technikum w Zespole Szkół w Opalenicy w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19"	948,67	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	369 738,00	0,00	0,00%
			Projekt "Wsparcie Technikum w Zespole Szkół w Opalenicy w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19"	369 738,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	0,00%
			Projekt "Wsparcie Technikum w Zespole Szkół w Opalenicy w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19"	23 000,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	33 778,71	33 778,71	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 043,22	13 043,22	100,00%
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	13 043,22	13 043,22	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745,82	745,82	100,00%
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	745,82	745,82	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 242,14	2 242,14	100,00%
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	2 242,14	2 242,14	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,20	128,20	100,00%
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	128,20	128,20	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,35	160,35	100,00%
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	160,35	160,35	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,17	9,17	100,00%
			-projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - Partner	9,17	9,17	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 449,81	17 449,81	100,00%
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	17 449,81	17 449,81	100,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 544,00	76 539,57	91,62%
	85395		Pozostała działalność	83 544,00	76 539,57	91,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 567,00	37 683,63	88,53%
			Projekt "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" - środki z UE	42 567,00	37 683,63	88,53%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00%
			Projekt "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" - środki z budżetu państwa	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 036,00	9 178,68	91,46%
			Projekt "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" - środki z UE	10 036,00	9 178,68	91,46%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 096,00	999,06	91,16%
			Projekt "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" - środki z UE	1 096,00	999,06	91,16%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 856,00	11 856,00	100,00%
			Projekt "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" - środki z UE	11 856,00	11 856,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 457,40	5 341,26	97,87%
			Projekt "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" - środki z UE	5 457,40	5 341,26	97,87%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 931,60	7 880,94	88,24%
			Projekt "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" - środki z budżetu gminy	8 354,40	7 653,96	91,62%
			Projekt "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" - środki z budżetu państwa	577,20	226,98	39,32%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	464 527,58	436 487,65	93,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	464 527,58	436 487,65	93,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 994,00	220 558,00	96,32%
			Projekt "Przebudowa i rozbudowa budynku Sali wiejskiej w Porażynie" - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	146 287,00	146 287,00	100,00%
			Projekt „Rozbudowa budynku "Domu Ludowego" o wiatrołap wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych" - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	82 707,00	74 271,00	89,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 533,58	215 929,65	91,68%
			Projekt "Przebudowa i rozbudowa budynku Sali wiejskiej w Porażynie" - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	188 258,08	169 956,38	90,28%
			Projekt „Rozbudowa budynku "Domu Ludowego" o wiatrołap wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych" - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	47 275,50	45 973,27	97,25%
Razem:				1 385 941,58	888 724,45	64,12%

**XVI.SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH
Z UPLYWEM 2019 R.**

- dotyczy załącznika Nr 2 do uchwały XVIII/125/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
851			Ochrona zdrowia	800,00	800,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
			Usługi w zakresie profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży	800,00	800,00	100,00
			Razem:	800,00	800,00	100,00

**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 2020r. Gmina Opalenica na dzień uchwalania budżetu nie 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.

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

W uchwale Nr XIX/139/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 13 lutego 2020 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. Projekt „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego” w ramach umowy nr 26/096/2019 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2021-2020 wprowadzono do budżetu w kwocie 94.080 zł.
2. Projekt „Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych” wprowadzono do budżetu plan w kwocie 80.000 zł, w celu kontynuacji i zakończenia projektu,
3. Projekt "Przebudowa i rozbudowa budynku sali wiejskiej w Porążynie" - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wprowadzono do budżetu plan w kwocie 249.997,06 zł,
4. Projekt „Rozbudowa budynku "Domu Ludowego" o wiatrolap wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych” (Uścięcice) - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wprowadzono do budżetu plan w kwocie 129.982,50 zł.

W uchwale Nr XXI/145/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 5 marca 2020 r. dokonano następujących zmian w planie wydatków na programy i projekty ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

W projekcie „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego” przeniesiono plan w ramach środków unijnych z klasyfikacji budżetowej z czwartą cyfrą paragrafu 7 do 9 w kwocie 13.660,42 zł.

W uchwale Nr XXII/148/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 kwietnia 2020 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. W projekcie „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego” zmieniono paragrafy klasyfikacji budżetowej w kwocie 56.885,70 zł.
2. W projekcie „Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych” zwiększono plan o kwotę 27.213 zł w ramach przedłużenia terminu realizacji projektu.
3. W projekcie "Przebudowa i rozbudowa budynku sali wiejskiej w Porążynie" - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zwiększono plan o kwotę 14.548,02 zł, w celu dostosowania planu po przeprowadzonym przetargu do najniższej oferty.

W uchwale Nr XXIII/150/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 12 maja 2020 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

Ustalono plan na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 1476/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. **Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego** w kwocie 79.509,50 zł.

W uchwale Nr XXIV/156/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 3 czerwca 2020 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 w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wycięlenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. **Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego** w kwocie 94.895 zł. Gmina złożyła drugi wniosek o dofinansowanie z ww. projektu.

W uchwale Nr XXV/164/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 23 czerwca 2020 r. dokonano następujących zmian w planie wydatków na programy i projekty ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

W ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wycięlenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. **Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego** przeniesiono plan w kwocie 17.449,81 zł z rozdz.80101 do rozdz.80120.

W uchwale Nr XXVII/169/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 23 lipca 2020 r. dokonano następujących zmian w planie wydatków na programy i projekty ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

W ramach projektu "Przebudowa i rozbudowa budynku Sali wiejskiej w Porążynie" - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zwiększono plan o kwotę 70.000 zł z uwagi na roboty dodatkowe stanowiące wkład niekwalifikowalny do realizowanego projektu w ramach środków unijnych.

W uchwale Nr XXXI/198/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 26 listopada 2020 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

Ustalono plan na podstawie zawartej umowy nr 298/2020 pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Opalenica o powierzenie Grantu na realizację wsparcia w związku z

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu unijnego „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” w kwocie 83.544 zł.

W uchwale Nr XXXIII/206/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2020 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

Ustalono plan projektu "Wsparcie Technikum w Zespole Szkół w Opalenicy w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19" w kwocie 462.172,50 zł. Gmina przystąpiła do projektu unijnego, w celu zakupu komputerów do Technikum w Zespole Szkół w Opalenicy.

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 2020 r. w kwocie 1.385.941,58 zł jest następujący:

1. Projekt „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2021-2020 w kwocie 94.080 zł,
2. Projekt „Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych” w kwocie 107.213 zł,
3. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. **Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego** w kwocie 174.404,50 zł,
4. Projekt "Wsparcie Technikum w Zespole Szkół w Opalenicy w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19" w kwocie 462.172,50 zł,
5. Grant na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu unijnego „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” w kwocie 83.544 zł,
6. Projekt "Przebudowa i rozbudowa budynku Sali wiejskiej w Porążynie" - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 334.545,08 zł,
7. Projekt „Rozbudowa budynku "Domu Ludowego" o wiatrołap wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych” (Uścięcice) - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 129.982,50 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Gmina Opalenica w 2020 r. realizowała następujące programy o charakterze wieloletnim.

1. Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych

Program przewidziano do realizacji przez Centrum Usług Wspólnych w Opalenicy w latach 2017-2020.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

2. 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 15%.

3. 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) obecnie budynek Szkoły Podstawowej w Opalenicy,
- budynku Przedszkola Nr 1 w Opalenicy,
- budynku Szkoły Podstawowej im. A. i Wl. 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 termomodernizacyjne, których zakończenie przewidziano w roku 2018.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym w 85%, a finansowym w 30%.

4. 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 100%, a finansowym w 5%.

5. Akcja zima (zimowe utrzymanie dróg) 2020/2021

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w latach 2020-2021.

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

6. Akcja zima (zimowe utrzymanie dróg) 2021/2022

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w latach 2021-2022.
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 0%.

7. Aktualizacja oprogramowania antywirusowego 2019/2020

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2020-2022.
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym w 75% i finansowym w 0%.

8. Aktualizacja oprogramowania antywirusowego 2020/2022

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2019-2020.
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym w 100% i finansowym w 60%.

9. Oplata za nadanie kodu LEI (w tym oplata 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 25%.

10. Dzierżawa sprzętu drukującego (kserokopiarek)

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w latach 2013-2024.
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 55%.

11. 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 80%.

12. 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 30%.

13. "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 2019-2021.
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 85%.

14. 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 25%.

15. 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%.

16. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowotomyskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji zadania organizacji przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu

zbiorowych w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze Gminy Opalenica na liniach komunikacyjnych

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

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 0%.

17. 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 100%.

18. Usługa utrzymania serwera "opalenica.nazwa.pl" i rejestracja domeny "opalenica.nazwa.pl"

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2020-2021.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 50%.

19. Abonament za korzystanie z elektronicznego systemu do głosowania (15 radnych) oraz za system transmisji on-line wraz z transkrypcją dźwięku na tekst (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 70% i finansowym w 30%.

20. Zakup usług telekomunikacyjnych

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w latach 2015-2023.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 70%.

21. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Sielinko (działalność gospodarcza przy istniejącej obwodnicy)

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2012-2021.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 90%.

22. 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 100%.

23. 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 i finansowym w 100%.

24. 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 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 2021-2023.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 0%.

26. 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 100%.

27. Dowozy szkolne - dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy oraz uczniów z terenu gminy do szkół specjalnych poza gminę Opalenica w roku szkolnym 2020/2021

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Centrum Usług Wspólnych w latach 2020-2021.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 40%.

28. Dowozy szkolne - dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy oraz uczniów z terenu gminy do szkół specjalnych poza gminę Opalenica w roku szkolnym 2021/2022

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Centrum Usług Wspólnych w latach 2021-2022.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 0%.

29. 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 Opalenicy w kolejnych latach 2019-2021.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym w 75% i finansowym w 100%.

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

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym w 55% i finansowym w 100%.

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

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym w 55% i finansowym w 100%.

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Szkołę Podstawową im. A. i Wł. Niegolewskich w Rudnikach w kolejnych latach 2019-2021.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym w 55% i finansowym w 100%.

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Zespół Szkół w Opalenicy w kolejnych latach 2019-2021.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym w 55% i finansowym w 100%.

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojnowicach w kolejnych latach 2019-2021.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym w 55% i finansowym w 100%.

30. Przyłączenie Platformy Komunikacyjnej dostępnej pod adres eurzad.opalenica.pl do węzła krajowego (e-dowody i EPUAP) -

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2020-2024.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym w 20% i finansowym w 100%.

31. 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 i finansowym w 100%.

32. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łęczyce

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2018-2021.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 70%.

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

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

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym w 40% i finansowym w 100%.

34. Umowa abonencka PLAY - usługi telekomunikacyjne

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

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 25%.

35. Umowa abonencka INEA - usługi telekomunikacyjne

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

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Przedszkole Nr 1 w Opalenicy w latach 2019-2022.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 70%.

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

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 90%.

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 80%.

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Szkołę Podstawową w Porążynie w kolejnych latach 2019-2022.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 60%.

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 100%.

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

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojnowicach w kolejnych latach 2019-2021.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 95%.

36. Umowa abonencka POLKOMTEL

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Zespół Szkół w Opalenicy w kolejnych latach 2019-2020.
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

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 100%.

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy w kolejnych latach 2020-2022.
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 25%.

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojnowicach w latach 2019-2021.
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 95%.

Zadanie przewidziane do realizacji przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opalenicy w kolejnych latach 2020-2022.
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 25%.

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Przedszkole Nr 1 w Opalenicy w latach 2020-2022.
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 25%.

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Przedszkole Nr 2 w Opalenicy w latach 2020-2022.
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 25%.

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Szkołę Podstawową w Porażynie w kolejnych latach 2020-2022.
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 25%.

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojnowicach w kolejnych latach 2020-2022.
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 25%.

37. Zakup usług telekomunikacyjnych

Zadanie przewidziano do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy w kolejnych latach 2020-2021.
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 50%.

38. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: Wojnowice, Kozłowo, Urbanowo, Terespotockie i Niegolewo

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2020-2021.
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 70%.

39. Aktualizacja oprogramowania antywirusowego

Zadanie przewidziano do realizacji przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy w kolejnych latach 2020-2021.

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

40. Umowa abonencka T-Mobile Polska S.A. - usługi telekomunikacyjne

Zadanie przewidziane do realizacji przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opalenicy w kolejnych latach 2020-2022.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

41. Serwer e-świadectwa

Zadanie przewidziane do realizacji przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy w kolejnych latach 2020-2021.

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

42. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Łęczyce w rejonie drogi nr 380011P w gminie Opalenica oraz dla części miejscowości Terespotockie w rejonie drogi nr 380032P w gminie Opalenica

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2020-2021.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 30%.

43. Obsługa bankowa Gminy Opalenica - Zapewnienie obsługi bankowej dla Gminy Opalenica oraz jej jednostek organizacyjnych

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2021-2022.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 0%.

44. Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla obszaru miasta Opalenica pomiędzy ulicą Nowotomyską, Młyńską, Klonową oraz Obwodnicą tj. drogą wojewódzką nr 307

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2020-2021.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 50%.

45. Wycena nieruchomości gminnych zlokalizowanych w Opalenicy przy ul. Parkowej (wycena nakładów oraz czynszu najmu)

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2020-2021.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 0%.

46. 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 100%.

47. 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 100%.

- 48. 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%.
- 49. 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 100%.
- 50. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380016P w m. Rudniki wraz z dokumentacją techniczną - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych**
Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2019-2020.
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.
- 51. 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 100%.
- 52. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na pokrycie całkowitych kosztów odszkodowań za grunty, które przejdą na własność Województwa Wielkopolskiego na podstawie uzyskanej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 307 na odcinku Opalenica-Porażyn, obejmująca budowę ścieżki rowerowej, Gmina Opalenica”**
Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2020-2021.
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 0%.
- 53. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kopanki na Osiedlu Sosnowym - wykonanie dokumentacji**
Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2020-2021.
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym w 50% i finansowym w 0%.
- 54. Budowa ścieżki rowerowej wraz z przebudową istniejących zjazdów i budową nowego zjazdu - etap III (odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Wyzwolenia)**
Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2020-2021.
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 2%.
- 55. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Łęczyce - 3 lampy**
Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2020-2021.
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 95%.

56. Przebudowa łącznika ul. Leśna - Zarzecze wraz z dokumentacją techniczną - Poprawa infrastruktury drogowej.

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2020-2021.

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

57. Zakup samochodu dostawczego.

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2020-2021.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym w 5% i finansowym w 2%.