



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 11 kwietnia 2017 r.

Poz. 3206

SPRAWOZDANIE NR 1/2017
BURMISTRZA OPALENICY

z dnia 31 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Opalenica za 2016 rok

Zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Opalenica za 2016 rok.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPALENICA ZA 2016 ROK

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

Sprawozdanie o którym mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 marca Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Sprawozdanie dotyczy wykonania budżetu za rok 2016, 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 2016 rok zarządzeniem Nr 248/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wydała pozytywną opinię z następującą uwagą w pkt 4 o projekcie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na 2016 rok wyrażoną uchwałą Nr SO-0952/23/20/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.

4. W załącznikach Nr 1 i 2 do projektu budżetu w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zaplanowano dochody w wysokości 121.127,00 zł oraz wydatki w wysokości 288.418,83 zł. W uzasadnieniu do projektu budżetu opisując wydatki planowane w ww. rozdziale wskazano:

*„- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 121.127,00 zł,
- środki z budżetu gminy 167.291,83zł.”*

Skład Orzekający wskazuje, iż z art. 49 ust. 1, 5 i 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r poz. 513 ze zm.) wynika, że jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację tych zadań; dotacje

celowe, o których mowa w ust. 1 powinny być przekazane w sposób umożliwiający pełne i terminowe wykonanie zleconych zadań; w przypadku niedotrzymania warunku określonego w ust. 5 jednostce samorządu terytorialnego przysługuje prawo dochodzenia należnego świadczenia wraz z odsetkami w

wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych, w postępowaniu sądowym. Powyższe znajduje potwierdzenie w wyrokach WSA w Warszawie z dnia 18 lipca 2013 r. sygn. Akt V SA/Wa 1475/13 oraz NSA w Warszawie z dnia 04 lutego 2015 r. sygn. Akt II GSK 2338/13.

Po odczytaniu projektu budżetu na 2016 rok i autopoprawek do projektu Rada Miejska w dniu 29 grudnia 2015 r. podjęła uchwałę Nr XVIII/128/2015 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2016, ustalając dochody w kwocie 48.486.859,73 zł i wydatki w kwocie 61.447.259,73 zł. Deficyt budżetu w kwocie 12.960.400 zł postanowiono sfinansować przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych. Po przyjęciu rocznych sprawozdań za 2015 r. wolne środki wyniosły 5.498.429,70 zł.

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

- Nr XIX/135/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r.,
- Nr XX/141/2016 z dnia 23 lutego 2016 r.,
- Nr XXI/151/2016 z dnia 29 marca 2016 r.,
- Nr XXII/155/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r.,
- Nr XXIII/158/2016 z dnia 17 maja 2016 r.,
- Nr XXIV/160/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r.,
- Nr XXV/168/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.,
- Nr XXVI/170/2016 z dnia 14 lipca 2016 r.,
- Nr XXVII/174/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r.,
- Nr XXVIII/186/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.,
- Nr XXIX/188/2016 z dnia 6 września 2016 r.,
- Nr XXX/193/2016 z dnia 14 września 2016 r.,
- Nr XXXI/196/2016 z dnia 30 września 2016 r.,
- Nr XXXII/212/2016 z dnia 27 października 2016 r.,
- Nr XXXIII/216/2016 z dnia 18 listopada 2016 r.,
- Nr XXXIV/220/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.,
- Nr XXXV/224/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r.,
- Nr XXXVI/230/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.,
- Nr XXXVII/234/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

oraz zarządzeniami Burmistrza Opalenicy

Nr 22/2016 z dnia 2 lutego 2016 r.,

Nr 44/2016 z dnia 29 lutego 2016 r.,

Nr 66/2016 z dnia 31 marca 2016 r.,

Nr 88/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

Nr 100/2016 z dnia 13 maja 2016 r.,

Nr 120/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r.,

Nr 128/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.,

Nr 147/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.,

Nr 190/2016 z dnia 20 września 2016 r.,

Nr 211/2016 z dnia 12 października 2016 r.,

Nr 225/2016 z dnia 31 października 2016 r.,

Nr 288/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.,

ustalając wysokość budżetu po stronie dochodów w kwocie 63.075.629,30 zł i po stronie wydatków w kwocie 71.846.727,49 zł. Deficyt w kwocie 8.771.098,19 zł postanowiono pokryć przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W uchwale budżetowej zawarto upoważnienia dla Burmistrza Opalenicy polegające na:

- zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł;
- zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości 5.200.000 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;
- lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

Plan dochodów budżetowych w ciągu 2016 r. uległ zmianie z następujących przyczyn:

1. Zwiększono dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o 10.482.419,97 zł, w tym:
 - ustalono plan na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci „Program 500+” w kwocie 8.696.840 zł,
 - ustalono plan na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów

postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za 2016 r. w kwocie 641.409,63 zł.

- ustalono plan dla szkół podstawowych 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.22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art.13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw w kwocie 70.674,85 zł,
- ustalono plan dla gimnazjów 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.22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art.13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw w kwocie 63.173,15 zł,
- ustalono plan na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w kwocie 12.487 zł,
- ustalono plan na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 9.600 zł,
- ustalono plan na sfinansowanie kosztów zakupu urn przezroczystych w kwocie 9.520 zł,
- ustalono plan na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2016 r. 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 714 zł,
- ustalono plan w rozdz.80150 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.22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art.13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw w kwocie 3.029,34 zł,
- ustalono plan na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za okres 01.09.2014 r.-31.12.2014 r. realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz.U. z 2014 r. poz.320) w kwocie 800 zł,
- ustalono plan na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 412 zł,
- zwiększono plan na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 881.436 zł,

- zwiększono plan na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – za okres od stycznia do czerwca 2016 r. o kwotę 71.438 zł,
 - zwiększono plan na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych o kwotę 14.747 zł,
 - zwiększono plan na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 6.139 zł.
2. Zwiększono **dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących** o kwotę 365.406,62 zł, w tym:
- ustalono plan na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 117.120 zł,
 - ustalono plan z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku w kwocie 33.081,62 zł,
 - ustalono plan na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 28.500 zł,
 - ustalono plan na dofinansowanie zadania wynikającego z art..121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w roku 2016 w kwocie 15.842 zł,
 - ustalono plan na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 14.384 zł,
 - ustalono plan na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 w kwocie 12.000 zł,
 - zwiększono plan na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 78.000 zł,
 - zwiększono plan na utrzymanie przedszkoli o kwotę 36.250 zł,
 - zwiększono plan na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o kwotę 19.460 zł,
 - zwiększono plan na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 6.040 zł,
 - zwiększono plan na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 4.729 zł.
3. Ustalono plan **dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych** w kwocie 3.575 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i

- materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.
4. Zwiększono plan **dotacji z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** w kwocie 2.870 zł za dzieci uczęszczające z poza gminy Opalenica do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Opalenica.
 5. Ustalono plan **dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin** w kwocie 1.106.005 zł przyznanej przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2016”.
 6. Ustalono plan **dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin** w kwocie 33.402,21 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.
 7. Ustalono plan **dotacji celowej na realizację inwestycji 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, realizowany przez jednostki samorządu terytorialnego** w kwocie 142.017,96 zł na podstawie umowy Nr RPWP.06.04.01-30-0048/15-00 z dnia 06.07.2016 r. o dofinansowanie projektu "Utworzenie i doposażenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Opalenicy" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - oś priorytetowa 6, działanie 6.4, poddziałanie 6.4.1. Umowa została zawarta z Zarządem Województwa Wielkopolskiego działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
 8. Ustalono plan **dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** w kwocie 50.000 zł na podstawie podpisanej umowy nr 2016/0030/2696/SubA/DIS/R o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej - edycja 2016 pn. Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej im.A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy.
 9. Ustalono plan **dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** w kwocie 61.875 zł ze środków z Województwa Wielkopolskiego, na podstawie umowy nr 92/2016 zawartej w Poznaniu w dniu 30 marca 2016 roku z przeznaczeniem na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4m (dotyczy zadania majątkowego pn. przebudowa drogi gminnej Opalenica (ul.Strumykowa) – Troszczyn (do drogi wojewódzkiej nr 307).
 10. Ustalono plan **dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** w kwocie

30.000 zł ze środków z Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia w zakresie kultury pn. "Realizacja wydarzeń związanych z obchodami 1050 rocznicy Chrztu Polski w Opalenicy".

11. Zmniejszono plan **części oświatowej subwencji ogólnej** o kwotę 228.943 zł.

12. Zwiększono plan **udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** o kwotę 554.871 zł.

13. Zwiększono plan dochodów pozostałych o kwotę 1.985.269,81 zł.

Razem zwiększono plan dochodów o kwotę 14.588.769,57 zł.

Plan wydatków zmienił się w ciągu roku w następujących działach:

010	Rolnictwo i łowiectwo	738 439,36
600	Transport i łączność	266 382,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	-594 466,00
710	Działalność usługowa	28 746,00
750	Administracja publiczna	465 836,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 520,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-3 068 811,90
755	Wymiar sprawiedliwości	1 700,00
758	Różne rozliczenia	-161 935,00
801	Oświata i wychowanie	1 262 568,63
851	Ochrona zdrowia	26 610,20
852	Pomoc społeczna	9 889 182,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 919,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	756 077,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	785 060,28
926	Kultura fizyczna	-47 361,66
RAZEM		10 399 467,76

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększono plan o kwotę 738.439,36 zł, w tym na:

- wydatki bieżące o kwotę 642.909,63 zł, w tym m.in. z tytułu zwrotu 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 2016 r. w kwocie 641.409,63 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 95.529,73 zł.

2. W dziale 600 Transport i łączność zwiększono plan wydatków na drogi gminne o kwotę 266.382,71 zł, z tego:

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 79.576,34 zł,
- zwiększono wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 186.806,37 zł.

3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono plan w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 594.466 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 317.966 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 276.500 zł.

4. W dziale 710 Działalność usługowa zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 28.746 zł z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego i pozostałą działalność.
5. W dziale 750 Administracja publiczna zwiększono plan wydatków o kwotę 465.836,45 zł, w tym:
 - a) zwiększono plan na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego o kwotę 248.254,05 zł, w tym na wydatki bieżące o kwotę 47.903 zł i wydatki majątkowe o kwotę 200.351,05 zł,
 - b) zwiększono plan na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych o kwotę 209.635 zł, w tym na wydatki bieżące o kwotę 204.635 zł i wydatki majątkowe o kwotę 5.000 zł,
 - c) zwiększono plan na funkcjonowanie administracji rządowej o kwotę 14.747 zł,
 - d) zwiększono plan na obsługę Rady Miejskiej o kwotę 13.935 zł,
 - e) zmniejszono plan na funkcjonowanie promocji o kwotę 17.579,60 zł i pozostałą działalność o kwotę 3.155 zł.
6. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększono plan o kwotę 9.520 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu urn przezroczystych.
7. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszono plan o kwotę 3.068.811,90 zł, z tego:
 - a) zmniejszono plan na ochotnicze straże pożarne o kwotę 3.082.714,90 zł, w tym zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 3.152.681,12 zł z uwagi na wydłużenie realizacji budowy energooszczędnej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej z lat 2016-2017 do okresu 2016-2018 (w tym projekt budowlany lata 2016-2017, budowa lata 2017-2018) oraz zwiększono wydatki bieżące o kwotę 69.966,22 zł,
 - b) ustalono plan na wsparcie dla Komendy Powiatowej Policji Komisariatu w Opalenicy w kwocie 5.000 zł,
 - c) zwiększono plan na działalność straży miejskiej o kwotę 8.903 zł.
8. W dziale 755 Wymiar sprawiedliwości ustalono plan na funkcjonowanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 1.700,00 zł.
9. W dziale 758 Różne rozliczenia zmniejszono plan z tytułu rozdysponowania rezerw o kwotę 161.935 zł.
10. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan o kwotę 1.262.568,63 zł, w tym:
 - a) zmniejszono plan o kwotę 464.055,50 zł, w tym na:
 - szkoły podstawowe o kwotę 167.488,16 zł, w tym zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 5.433,05 zł oraz zwiększono wydatki bieżące o kwotę 172.921,21 zł,
 - szkoły zawodowe o kwotę 151.895,59 zł,
 - kształcenie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 51.998 zł,
 - stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 46.271,96 zł,
 - dowożenie uczniów do szkół o kwotę 25.300 zł, w tym zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 13.700 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 39.000 zł;
 - licea ogólnokształcące o kwotę 19.101,79 zł,
 - szkoły podstawowe specjalne o kwotę 2.000 zł.

- b) zwiększono plan o kwotę 1.726.624,13 zł, w tym na:
- przedszkola o kwotę 1.236.590,74 zł, w tym zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.158.651,02 zł oraz zwiększono wydatki bieżące o kwotę 77.939,72 zł,
 - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 342.234,15 zł,
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 139.194,46 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 7.428,73 zł,
 - gimnazjum o kwotę 1.176,05 zł, w tym zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 28.523,02 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 27.346,97 zł.
- 11.W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększono plan o kwotę 26.610,20 zł, w tym na:
- a) przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 24.756,20 zł,
 - b) lecznictwo ambulatoryjne o kwotę 1.854 zł.
- 12.W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono plan o kwotę 9.889.182 zł, w tym:
- a) ustalono plan na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci „Program 500+” w kwocie 8.696.840 zł,
 - b) zwiększono plan na domy pomocy społecznej o kwotę 60.900 zł,
 - c) zwiększono plan na pozostałą działalność o kwotę 147.699,97 zł,
 - d) zwiększono plan na prowadzenie ośrodka wsparcia o kwotę 19.027,03 zł,
 - e) zwiększono plan na wspieranie rodziny o kwotę 24.095 zł,
 - f) zwiększono plan na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 23.538 zł,
 - g) zwiększono plan składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 12.179 zł,
 - h) zwiększono plan na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej o kwotę 30.939 zł,
 - i) zwiększono plan na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 29.729 zł,
 - j) zmniejszono plan na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2016 rok 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 55.286 zł,
 - k) zwiększono plan na zasiłki stałe o kwotę 18.085 zł,
 - l) zwiększono plan na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 881.436 zł.
- 13.W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono plan o kwotę 41.919 zł, w tym:

- a) ustalono plan na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w kwocie 23.460 zł,
 - b) zwiększono plan na pomoc materialną dla uczniów o kwotę 17.959 zł,
 - c) zwiększono plan na prowadzenie świetlic szkolnych o kwotę 500 zł.
- 14.W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan o kwotę 756.077,69 zł, w tym zwiększono plan na:
- a) oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 258.690,69 zł,
 - b) oczyszczanie miasta i wsi o kwotę 180.617 zł,
 - c) gospodarkę ściekową o kwotę 137.320 zł,
 - d) utrzymania zieleni w miastach i gminach o kwotę 42.950 zł,
 - e) pozostałą działalność o kwotę 136.500 zł.
- 15.W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 785.060,28 zł, w tym na:
- a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 550.980,68 zł,
 - b) biblioteki o kwotę 16.500,00 zł,
 - c) ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami o kwotę 85.000 zł,
 - d) pozostałą działalność o kwotę 132.579,60 zł.
- 16.W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zmniejszono plan o kwotę 47.361,66 zł, w tym:
- a) zmniejszono plan na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 51.529 zł,
 - b) zmniejszono plan na obiekty sportowe o kwotę 832,66 zł,
 - c) zwiększono plan na pozostałą działalność o kwotę 5.000 zł.

Dochody

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

1. Dokonano wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Podatkiem objęto 4.735 podatników:

w tym:

– w mieście 2.692 podatników – ustalono podatek w kwocie	1.618.922 zł,
– na wsi 1.369 podatników – ustalono podatek w kwocie	1.310.944 zł,
– od rolników w mieście i na wsi 674 podatników	263.778 zł,
Ogółem wymiar podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniósł	3.193.644 zł.

W mieście i gminie w 2016 r. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wydano ogółem 290 decyzji, w tym decyzje wymiarowe i zmieniających wymiar podatku od nieruchomości. Na podstawie ww. decyzji przypisano kwotę 59.978 zł. Wydano decyzje o odpisie na kwotę 154.886,90 zł. Ogółem przypis po zmianach w podatku od nieruchomości w 2016 roku wyniósł 3.098.735,10 zł.

W 2016 roku jedna osoba złożyła wniosek o umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości. Burmistrz Opalenicy wydał postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

Na dzień 31 stycznia 2016 r. 130 osób prawnych złożyło deklaracje w **sprawie podatku od nieruchomości** na kwotę 7.771.724 zł. W trakcie roku 2016 osoby prawne skorygowały deklaracje w sprawie podatku od nieruchomości na kwotę: przypis 139.152 zł, odpis 481.780 zł. Ogółem przypis po zmianach w podatku od nieruchomości dla osób prawnych wyniósł 7.429.096 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 na ogólną kwotę 155.735,63 zł oraz jedna osoba fizyczna na kwotę 157,50 zł.

W 2016 roku nie wpłynął żaden wniosek o ulgę od osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wynoszą 1.065.781,02 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 155.893,13 zł, skutki decyzji wydanych przez organy podatkowe na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą 43.924,60 zł, co stanowi łącznie kwotę 1.265.598,75 zł.

Do budżetu przyjęto plan 10.191.265, wykonano w kwocie 10.264.035,55 zł, co stanowi 100,71 % planu.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych bieżące jak i zaległe ogółem wynoszą 2.550.948,86 zł, w tym zaległości bieżące 326.864,80 zł, zaległości z lat ubiegłych 2.224.084,06 zł.

Na wszystkich zalegających wysłano ogółem 1.304 upomnień na kwotę 695.864,87 zł, a w stosunku do opornych podatników na zaległości bieżące i roku ubiegłego wystawiono 671 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 637.330,00 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 145.094,56 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 2016r. wynosi ogółem 2.446.018,90 zł oraz zaległości niezahipotekowane wynoszą 104.929,96 zł.

Zaległości w **podatku od nieruchomości od osób prawnych** wynoszą 610.505,49 zł, w tym zaległości bieżące 84.276,20 zł i zaległe 526.229,29 zł.

Zaległe i bieżące to dwóch 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 66 upomnienia na łączną kwotę 218.489,20 zł oraz wystawiono 43 tytułów wykonawczych na kwotę 99.986,20 zł.

Wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wynoszą 4.519,00 zł.

Zabezpieczenie hipoteczne ogółem wynosi 468.502,85 zł oraz zaległości niezahipotekowane wynoszą 142.002,64 zł.

2. Dokonano wymiaru podatku od indywidualnych gospodarstw rolnych - podatek ustalono na podstawie stawki ustalonej przez GUS na 2016 rok w wysokości 53,75 za 1 q żyta.

Podatkiem objęto 2.432 podatników na ogólną kwotę 979.802 zł.

W podatku rolnym od osób fizycznych w mieście i gminie po otrzymaniu zmian geodezyjnych i aktów notarialnych wydano 263 decyzji zmieniających. Ogółem przypis po zmianach w podatku rolnym w 2016 roku wyniósł 956.113 zł.

Wystawiono:

- 14 decyzji na ulgi ustawowe z tytułu zakupu gruntu.
- 3 decyzje na ulgi inwestycyjne w gospodarstwie rolnym.

Wydano dwie decyzje pozytywne na rozłożenie na raty zaległego podatku rolnego wraz z odsetkami płatnego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, w tym jedna decyzja zawierała umorzenie części odsetek za zwłokę od zaległości w podatku rolnym i w podatku od nieruchomości.

Jeden wniosek o umorzenie podatku w formie łącznego zobowiązania pieniężnego pozostał bez rozpatrzenia.

Ogółem w gminie Opalenica wydano 143 zaświadczenia o stanie majątkowym oraz 15 zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis.

Podatek rolny od osób prawnych przypisano na podstawie złożonych deklaracji w ilości 32 sztuk na kwotę 183.663 zł, a po dokonanych korektach deklaracji przypis wyniósł 151.558 zł.

Wydano jedną decyzję w sprawie ulgi inwestycyjnej.

Do budżetu przyjęto plan w podatku rolnym od osób prawnych i fizycznych w kwocie 1.111.605 zł, wykonano w kwocie 1.111.187,78 zł, co stanowi 99,96 % planu.

Zaległości z tytułu **podatku rolnego od osób fizycznych** zarówno bieżące jak i zaległe wynoszą ogółem 19.434,08 zł, w tym zaległości bieżące 10.375,70 zł zaległości z lat ubiegłych 9.058,38 zł.

Na wszystkich zalegających po upływie terminu płatności wysłano ogółem 713 upomnień na kwotę 235.219,64 zł.

W stosunku do opornych podatników na zaległości bieżące i ubiegłego roku wystawiono 397 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 149.447,10 zł, które przesłano do Działów Egzekucyjnych Urzędów

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

W roku bieżącym wpłaty na poczet zaległości wynoszą 12.010,50 zł. Są to wpłaty dobrowolne podatników, na wysłane upomnienia, jak również wpłaty ściągnięte przez poborców skarbowych. W stosunku do podatników, u których egzekucja stała się bezskuteczna, a postępowanie egzekucyjne umorzono, wystąpiono z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Nowym Tomyszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Tomyszu w celu zabezpieczenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej.

Zabezpieczenie hipoteczne zaległości podatkowych dłużników podatku rolnego ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 18,302 zł oraz zaległości niezahipotekowane wynoszą 1.132,08 zł.

W podatku rolnym od osób prawnych zaległości ogółem wynoszą 591 zł w tym zaległości bieżące 80 zł, zaległości z lat ubiegłych 511 zł. W stosunku do opornych podatników na zaległości bieżące wystawiono 7 upomnień na kwotę 7.904 zł oraz 9 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 292 zł, które przesłano do Działu Egzekucyjnego Urzędu Skarbowego w Nowym Tomyszu celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego. W roku bieżącym wpłaty na poczet zaległości wynoszą 57,86 zł. Zabezpieczenie hipoteczne zaległości podatkowych dłużników podatku rolnego ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 193 zł oraz zaległości niezahipotekowane wynoszą 398 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku rolnym od osób prawnych i fizycznych, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) nie występują, skutki decyzji wydanych przez organy podatkowe na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą 1.184,40 zł.

3. **Podatek leśny od osób prawnych** przypisano na podstawie złożonych deklaracji podatkowych w ilości 8 sztuk na kwotę 100.750 zł.

Zaległości w podatku leśnym od osób prawnych nie występują.

Podatek leśny od osób fizycznych na podstawie przypisu w 2016 r. wyniósł 6.197 zł, a po zmianach wyniósł 5.989 zł. Stawka podatku jest większa o 1,54 % w stosunku do 2015 r.

Podatek leśny wchodzi w skład łącznego zobowiązania pieniężnego. Zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą ogółem 843,50 zł w tym zaległości bieżące 122 zł, a zaległe 721,50 zł. Likwidacja zaległości bieżących i zaległych łączy się z łącznym zobowiązaniem pieniężnym. W roku bieżącym wpłaty na zaległości wynoszą 3 zł.

Zabezpieczenie hipoteczne ogółem wynosi 842,50 zł oraz zaległości niezahipotekowane wynoszą 1 zł.

Do budżetu przyjęto plan 106.673 zł, wykonano w kwocie 106.673 zł, co stanowi 100 % planu.

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

4. Opodatkowaniu **podatkiem od środków transportowych** podlega 104 podatników (460 pojazdów), w tym 21 osób prawnych (108 pojazdów) i 83 osób fizycznych (352 pojazdów).

Do dnia 31 grudnia 2016 roku 14 podatnikom wystawiono decyzje określające wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych za rok 2016. Pozostali podatnicy (90 osób) złożyli deklaracje na podatek od środków transportowych.

W stosunku do osób prawnych wystawiono 18 upomnień na kwotę 64.556,00 zł oraz 11 tytułów wykonawczych na kwotę 60.130,00 zł. W stosunku do osób fizycznych wystawiono 43 upomnień na kwotę 262.899,29 zł oraz 29 tytułów wykonawczych na kwotę 96.241,70 zł.

Zaległości bieżące i z lat ubiegłych w podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2016r. wynoszą ogółem 292.757,36 zł w tym :

a) osoby prawne	- 135.358,10 zł.
- zaległości bieżące	- 11.168,60 zł.
- z lat ubiegłych	- 124.189,50 zł.
b) osoby fizyczne	- 157.399,26 zł.
- zaległości bieżące	- 41.650,60 zł.
- z lat ubiegłych	- 115.748,66 zł.

Ogółem zaległości bieżące wynoszą 52.819,20 zł i z lat ubiegłych 239.938,16 zł.

Na zaległości z lat ubiegłych w podatku od środków transportowych od osób fizycznych dokonano wpisu w księgach wieczystych hipoteki przymusowej na łączną kwotę 42.155,72 zł, a od osób prawnych na kwotę 114.535,50 zł. W związku z brakiem nieruchomości należących do dłużników tutejszy organ podatkowy ustanowił zastawy skarbowe na rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych osób fizycznych i dokonał zabezpieczenia zobowiązań w podatku od środków transportowych na kwotę 33.311,48 zł.

Na pozostałą kwotę wystawione są tytuły wykonawcze, które znajdują się w Urzędzie Skarbowym celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

W podatku od środków transportowych zaległości niezahipotekowane i nie objęte zastawem skarbowym wynoszą:

- od osób fizycznych 81.932,06 zł.
- od osób prawnych 20.822,60 zł.

Do dnia 31 grudnia 2016 roku nie wpłynął żaden wniosek o ulgę podatkową.

Do budżetu przyjęto plan 646.064 zł, wykonano w kwocie 648.384,81 zł, co stanowi 100,36% planu.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych wynoszą 342.293,14 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą oraz skutki decyzji wydanych przez organy podatkowe na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa nie występują.

5. W opłacie **od posiadania psów** ustalono stawkę na 2016 r. w wysokości 62 zł i jest ona niższa od stawki proponowanej przez Ministra Finansów o 48,35%.

Opodatkowanych jest 439 podatników. Na dzień 31 grudnia 2016 roku występuje zaległość podatkowa na kwotę 1.880,92 zł. W 2016 roku wydano 177 postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego w sprawie określenia wysokości opłaty z tytułu posiadania psów. Do dnia 31 grudnia 2016 roku 32 podatnikom wystawiono decyzje określające wysokość zobowiązania w opłacie od posiadania psów.

Na wszystkich zalegających po upływie terminu płatności wysłano ogółem 13 upomnień na kwotę 806 zł oraz wystawiono 11 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 682 zł, które przesłano do Działu Egzekucyjnego Urzędu Skarbowego w Nowym Tomyślu celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Planowany dochód w tym podatku wynosił 25.752 zł, wpływy wynosiły 25.864,28 tj. 100,44 % planu.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od posiadania psów wynoszą 25.444,44 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 wynoszą 39.624 zł. W podatku od spadków i darowizn w wyniku wydanych decyzji przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Tomyślu na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa dotyczące odsetek od nieterminowych wpłat odsetki z tytułu w/w podatku nie wystąpiły.

6. **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** (osoby fizyczne i prawne) zaplanowano w kwocie 42.700 zł, wykonano 58.232,84 zł (§ 0910). Pozostałe odsetki (§ 0920) zaplanowano w kwocie 71.550,24 zł wykonano w kwocie 71.285,08 zł, w tym z tytułu lokat bankowych w kwocie 67.170,65 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, ulg, odroczeń, umorzeń na dzień 31.12.2016 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	rozczenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania ograniczenie poboru
1	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	619.825,70 zł	157,50 zł	-	43.924,60 zł
2	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	445.955,32 zł	155.735,63 zł	-	-
3	Podatek rolny - osoby fizyczne	-	-	-	1.184,40 zł
4	Podatek rolny - osoby prawne	-	-	-	-

5	Podatek leśny - osoby fizyczne	-	-	-	-
6	Podatek leśny - osoby prawne	-	-	-	-
7	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	245.529,37 zł	-	-	-
8	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	96.763,77 zł	-	-	-
9	Oплата od posiadania psa	25.444,44 zł	-	-	-
10	Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	-	-	-	-
11	Odsetki od nieterminowych wpłat - osoby fizyczne	-	-	6.882,00 zł	32.742,00 zł
12	Odsetki od nieterminowych wpłat - osoby prawne	-	-	-	-
Ogółem		1.433.518,60 zł	155.893,13 zł	6.882,00 zł	77.851,00 zł

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

Lp.	Podatek	Zaległości na dzień 31-12-2015r.	Zaległości na dzień 31-12-2016r.	Kwota wzrostu lub spadku zaległości
1	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne)	3 078 166,66 zł	3 161 454,35 zł	+ 83 287,69 zł
2	Podatek rolny (osoby fizyczne i prawne)	30 144,12 zł	20 025,08 zł	- 10 119,04 zł
3	Podatek leśny (osoby fizyczne i prawne)	738,50 zł	843,50 zł	+ 105,00 zł
4	Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne)	309 255,58 zł	292 757,36 zł	- 16 498,22 zł
5	Podatek – karta podatkowa	59 390,89 zł	60 080,64 zł	+ 689,75 zł
6	Wieczyste użytkowanie nieruchomości	99 133,07 zł	126 471,59 zł	+ 27 338,52 zł
7	Wykupy z wieczystego użytkowania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	Dzierżawa, czynsz	102 905,10 zł	83 109,37 zł	- 19 795,73 zł
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne i prawne)	1 027,96 zł	1.290,82 zł	+ 262,86 zł
10	Podatek od spadków i darowizn	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	29 165,91 zł	14 254,44 zł	- 14 911,47 zł
12	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne, umowne	266 930,99 zł	266 930,99 zł	0,00 zł
13	Grzywna w celu przymuszenia	0,00 zł	5 000,00 zł	+ 5 000,00 zł
14	Oplaty stanowiące dochody jednostki samorządu terytorialnego			
	- opłata adiacencka, za zajęcie pasa drogi	5 847,63 zł	3 628,28 zł	- 2 219,35 zł
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
15	Pozostałe odsetki	0,00 zł	29 900,38 zł	+ 29 900,38 zł
16	Oплата od posiadania psa	2 477,60 zł	1 880,92 zł	- 596,68 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 Porążyn,

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

Oplaty wnosi Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Zielonogórskie ZGNiG.

Planowano dochód w kwocie 35.000 zł, wpływy wynosiły 28.787,72 zł, tj.82,25% 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 2012r. poz.1356 ze zm.), **zezwoleń na sprzedaż alkoholu** ustalono w kwocie 290.000 zł a uzyskano 334.299,47 zł środki te zostały wykorzystane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Uzyskane ponad plan dochody oraz niewykorzystana kwota planowanych wydatków zostanie przeznaczona w roku 2016 na ww. programy.

9. Dochody z tytułu **grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych** nałożonych przez Straż Miejską wynoszą 37.230,27 zł tj. 102,00% planowanych dochodów. Dodatkowo otrzymano dochody z tytułu kar pieniężnych w kwocie 1.000 zł za nieterminowe przekazanie sprawozdania za odbieranie nieczystości ciekłych przez osobę fizyczną prowadzącą działalność oraz z tytułu kar umownych za zwłokę w wykonaniu II etapu przedmiotu zamówienia pn. wykonanie, opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na „budowie energooszczędnej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Opalenicy” w kwocie 15,38 zł.

10. Dochody z tytułu **grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych** otrzymano w kwocie 16.776,18 zł z tytułu kar umownych za opóźnienie w wykonaniu przez wykonawcę projektów przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Porażyn i Jastrzębniki, gm. Opalenica.

11. Uzyskano dochody z tytułu **darowizn** w kwocie 23.460 zł, w tym z przeznaczeniem na organizację:

- obozu przez Szkołę Podstawową im.A.i Wł. Niegolewskich w Opalenicy w kwocie 19.500 zł,
- obozu przez Zespół Szkół w Opalenicy w kwocie 3.960 zł.

12. **Dochody z tytułu usług** uzyskano w kwocie 296.591,55 zł, w tym:

- odpłatność za wynajem pomieszczeń instytucji kultury fizycznej 136.236 zł,
- odpłatność za przygotowane posiłki w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 100.052 zł,
- za rezerwację miejsc na targowisku 34.208,23 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze 11.885,72 zł,
- odpłatność za korzystanie z szaletów publicznych 9.310,60 zł,

- wpływy z usług w szkołach podstawowych 2.899 zł,
- wpływy z usług dot. obiektów sportowych 2.000 zł,

13. Wpływy z **różnych dochodów** (§0970) osiągnięto w kwocie 149.750,98 zł, w tym:

- zwrot podatku VAT – nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w kwocie *in minus* 31.478,52 zł,
- wpływy z funduszu prewencyjnego PZU w kwocie 19.400 zł, w tym:
 - monitoring drzwi wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Opalenicy w kwocie 15.000 zł,
 - na zakup pilarki spalinowej typu ratowniczego STIHL MS 461_R wraz z osprzętem i akcesoriami dla doposażenia samochodu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Opalenicy w kwocie 4.400 zł,
- zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych z Gminy Buk i Gminy Wielichowo w kwocie 10.081,62 zł,
- wpływy Ośrodka Pomocy Społecznej w Opalenicy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Gminy Opalenica w kwocie 3.125,84 zł,
- odpłatność rodziny za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej w kwocie 4.800 zł,
- wpływy z tytułu realizacji przez powiat na terenie gminy nieodpłatnej pomocy prawnej 1.612,03 zł,
- pozostałe różne dochody, w tym także odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń, w kwocie 142.210,01 zł.

14. **Opłatę targową** zaplanowano w kwocie 166.000 zł, uzyskano dochody w kwocie 168.789 zł tj. 101,68%.

15. Z **różnych opłat** uzyskano wpływy w kwocie 140.843,16 zł, w tym m.in. z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 109.769,01 zł. Niewykorzystana kwota planowanych wydatków planowanych w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska zostanie przeznaczona w roku 2016 na wydatki zgodnie z ww. ustawą.

16. **Dochody z mienia komunalnego** uzyskano w kwocie 3.592.931,91 zł w zakresie:

- a) sprzedaży składników majątkowych 4.308,14 zł,
- b) sprzedaży mienia komunalnego (mieszkania i działki) 1.333.027,25 zł,
w tym 1.299.718,00 zł uzyskano ze sprzedaży
działek, a 33.309,25 zł ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.
W 2016 roku sprzedano działki nr 53/2 w Niegolewie,
305/1 i 413/3 w Troszyczynie, 267 w Jastrzębnikach, 260/48,
1199/27, 1070/7, 1278/22, 221/4, 222/2, 195/35, 222/5 w Opalenicy,
nieruchomość składającą się z działki nr 35/12, 35/14 (udział ¼)
i 35/16 (udział ¼) położoną w Opalenicy, 24 w Wojnowicach,
332, 335/1 i 336 w Rudnikach oraz nieruchomość zabudowaną
budynkiem administracyjnym i portiernią składającą się z działek
nr 386/2, 385/2 i 386/1 (udział 100/500) położoną w Porajynie.

e) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności W I półroczu dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jednej działki w Opalenicy przy ul. Moniuszki.	13.241,30 zł,
d) użytkowania wieczystego terenów przemysłowo-handlowych i budownictwa mieszkaniowego	170.982,19 zł,
e) dochodów z najmu i dzierżawy	1.770.366,50 zł,
w tym:	
– dzierżawa kanalizacji sanitarnej w części Opalenicy i w m. Sielinko (WRPO)	530.597,05 zł,
– dzierżawa oczyszczalni ścieków w Troszcznie oraz kanalizacji sanitarnej w Opalenicy w rejonie ul. Energetycznej i ul. Wyzwolenia (WRPO)	374.033,06 zł,
– dzierżawa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m. Urbanowo (PROW)	97.398,79 zł,
– dzierżawa kanalizacji sanitarnej ul. Dworcowa w Opalenicy	14.223,22 zł,
– dzierżawa kanalizacji sanitarnej pozostałej – Opalenica	500,00 zł,
– dzierżawa m.in. powierzchni reklamowej, gruntów rolnych, sieci gazowych, kotłowni ul. Spokojna	136.881,03 zł,
– dzierżawa lokali użytkowych	63.067,17 zł,
– dzierżawa gruntów pod garaże	18.612,78 zł,
– najem lokali mieszkalnych	330.175,19 zł,
<i>Zaległości na koniec 2016 r. z uwzględnieniem zaległości za lata poprzednie 77.432,76 zł (brutto).</i>	
– wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	395,76 zł,
– najem pozostały	17.506,78 zł,
– z budynków ośrodków zdrowia (gabinety)	103.471,96 zł,
– wynajem pomieszczeń w obiektach oświatowych	34.663,39 zł,
– w obiektach kultury	41.602,47 zł,
– w Ośrodku Sportu i Rekreacji	2.004,62 zł,
– boisko i pomieszczenia w Sielinku	504,79 zł,
– czynsz łowiecki	4.728,44 zł;
f) wpływ z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	190.893,49 zł,
Gmina otrzymała odszkodowanie w kwocie 234.799 zł, od którego zgodnie z przepisami odprowadziła należny podatek od towarów i usług w kwocie 43.906,51 zł.	

g) opłaty adiacenckiej	9.452,18 zł,
h) opłaty za zajęcie pasa drogowego	100.660,86 zł.

Zasób mieszkaniowy Gminy Opalenica:

Obecnie w zasobie Gminy Opalenica znajduje się 114 mieszkań, w tym 48 mieszkań zlokalizowanych w budynkach tworzących Wspólnoty Mieszkaniowe, 54 w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Gminy, 1 w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej, 4 w budynkach sal wiejskich, 2 w szkołach oraz 5 mieszkań w budynku, którym Gmina włada jako samoistny posiadacz. Gmina wynajmuje również 1 lokal mieszkalny na os. Centrum w Opalenicy z przeznaczeniem na podnajem.

W pierwszym półroczu 2016 r. na rzecz najemcy, w drodze bezprzetargowej, z udzieleniem 75% bonifikaty, został zbyty lokal mieszkalny położony przy ul. Spokojna 17a/3 w Opalenicy. Wraz z lokalem oddany został w użytkowanie wieczyste udział w gruncie. W grudniu w wyniku adaptacji istniejącego lokalu przy ul. Strumykowej 13 w Opalenicy (podział na 2 lokale) powstał nowy lokal mieszkalny nr 14. W 2016 r. Gmina podjęła prace związane z adaptacją mieszkania znajdującego się przy ul. Poznańskiej 37 w Opalenicy (budynek Szkoły Podstawowej) na potrzeby edukacyjne. Zmiana sposobu użytkowania i likwidacja lokalu nastąpi w 2017 r.

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.

17. Wpływy z innych lokalnych opłat uzyskano w kwocie 110.425,04 zł, w tym:

- opłaty adiacenckiej w kwocie 9.452,18 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 100.660,86 zł,
- opłaty za przewozy regionalne specjalne w kwocie 312 zł.

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

- podatki z tytułu działalności gospodarczej płacone w formie karty podatkowej wpływ w kwocie 32.877,40 zł, tj. 106,06%,
- podatki od spadku i darowizn w kwocie 58.870 zł, tj. 116,74% planu,
- podatki od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 505.505,14 zł, tj. 95,38% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie in minus 176.006 zł, tj. in minus 8.800,30% planu.

19. **Opłatę skarbową** zaplanowano w kwocie 50.000 zł, wykonano 48.387 zł, co stanowi 96,77% planu.

20. **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 1.512.500 zł, uzyskano wpływy w kwocie 1.740.921,58 zł, tj. 115,10% planu. Niniejszy plan ustalono do wysokości wykonania w roku poprzedzającym rok budżetowy.

21. **Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** wynosił 37,79% 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 10.959.913 zł, co stanowi 101,70% w stosunku do ustalonego planu w kwocie 10.776.898 zł.
22. Uzyskano wpływy z **opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach** w kwocie 134.241,10 zł oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 184.909,50 zł.
23. **Subwencja** przekazana przez Ministra Finansów wynosiła 15.264.179 zł, w tym:
- część oświatowa w kwocie 14.801.295 zł,
 - część wyrównawcza w kwocie 462.884 zł.
24. **Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom** otrzymano w kwocie 14.687.085,97 zł, w tym na :
- ustalono plan na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci „Program 500+” w kwocie 8.649.671,40 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4.771.110,96 zł,
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za 2016 r. w kwocie 641.409,63 zł,
 - finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w kwocie 309.037,79 zł,
 - administrację państwową z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 130.608,63 zł,
 - wyposażenie szkół podstawowych 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.22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art.13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw w kwocie 70.063,52 zł,
 - wyposażenie szkół gimnazjalnych 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.22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września

- 1991 r. o systemie oświaty oraz art.13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw w kwocie 63.164,80 zł.
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w kwocie 12.453,79 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 12.426,97 zł.
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 9.600 zł,
 - sfinansowanie kosztów zakupu urn przezroczystych w kwocie 9.519,44 zł,
 - prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie w kwocie 3.216 zł,
 - ustalono plan w rozdz.80150 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.22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art.13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw w kwocie 2.983,16 zł,
 - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2016 r. 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 648,90 zł,
 - spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za okres 01.09.2014 r.-31.12.2014 r. realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz.U. z 2014 r. poz.320) w kwocie 800 zł,
 - realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 370,98 zł.

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

w kwocie 1.226.490,22 zł, w tym na:

- utrzymanie przedszkoli w kwocie 516.490 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 272.630 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 149.578,68 zł,
- realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 110.234,90 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 58.441 zł,

- 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 roku 2016 w kwocie 15.842 zł,
 - z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku w kwocie 33.081,62 zł,
 - dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 21.914,23 zł,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 14.384 zł,
 - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 w kwocie 12.000 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 11.893,79 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 10.000 zł,
26. **Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych** otrzymano w kwocie 3.575 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.
27. **Dotację z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** otrzymano w kwocie 24.636,02 zł za dzieci uczęszczające z poza gminy Opalenica do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Opalenica.
28. **Dotację celową na realizację inwestycji 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, realizowany przez jednostki samorządu terytorialnego** otrzymano w kwocie 126.463,84 zł na podstawie umowy Nr RPWP.06.04.01-30-0048/15-00 z dnia 06.07.2016 r. o dofinansowanie projektu "Utworzenie i wyposażenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Opalenicy" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - oś priorytetowa 6, działanie 6.4, poddziałanie 6.4.1. Umowa została zawarta z Zarządem Województwa Wielkopolskiego

działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

29. **Dotację z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** otrzymano w kwocie 50.000 zł na podstawie podpisanej umowy nr 2016/0030/2696/SubA/DIS/R o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej - edycja 2016.
30. **Dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** otrzymano w kwocie 61.875 zł ze środków z Województwa Wielkopolskiego, na podstawie umowy nr 92/2016 zawartej w Poznaniu w dniu 30 marca 2016 roku z przeznaczeniem na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4m (dotyczy zadania majątkowego pn. przebudowa drogi gminnej Opalenica (ul.Strumykowa) – Troszczyn (do drogi wojewódzkiej nr 307).
31. Ustalono plan **dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** w kwocie 30.000 zł ze środków z Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia w zakresie kultury pn. "Realizacja wydarzeń związanych z obchodami 1050 rocznicy Chrztu Polski w Opalenicy".
32. Uzyskano dochody w kwocie 17.760,84 zł z tytułu realizacji **zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2360)**, w tym:
 - zwrot należności z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 17.100,06 zł,
 - odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie 537,63 zł,
 - opłat za udostępnienie danych osobowych w kwocie 51,15 zł,
 - opłata za usługi opiekuńcze w kwocie 72 zł.
33. Uzyskano wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11.843,51 zł.
34. Uzyskano wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 3.320,29 zł.
35. Uzyskano wpływy z tytułu **wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego**, w tym dochody bieżące w kwocie 23.166 zł i majątkowe w kwocie 33.402,21 zł.
Uzyskane wpływy z **Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2016” (moduł I)** w kwocie 1.106.005 zł zostały zwrócone w dniu 20 grudnia

2016r. na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w związku z niewykonaniem w terminie przez Wykonawcę zadania pn. budowa Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Poznaniu. Dnia 6 lutego 2017 r. Wojewoda Wielkopolski i Burmistrz Opalenicy podpisali protokół, w którym zgodnie stwierdzili, iż za porozumieniem stron rozwiązują Porozumienie Nr 8/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. Strony zgodnie stwierdziły, iż wystąpiły okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, a które uniemożliwiły terminowe wykonanie zadania objętego ww. Porozumieniem.

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 62.129.867,58 zł, co stanowi 98,50% planu.

Struktura wykonanych dochodów

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% strukt.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	14 752 020,97	14 687 085,97	99,56	23,64
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 243 783,62	1 226 490,22	98,61	1,97
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 575,00	3 575,00	100,00	0,01
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 470,00	24 636,02	100,68	0,04
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 139 407,21	33 402,21	2,93	0,05
- 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	142 017,96	126 463,84	89,05	0,20
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,08
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 875,00	61 875,00	100,00	0,10
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00	0,05
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 730,00	17 760,84	69,03	0,03
- subwencja ogólna z budżetu państwa	15 264 179,00	15 264 179,00	100,00	24,57
<i>w tym:</i>				
<i>a) część oświatowa</i>	14 801 295,00	14 801 295,00	100,00	23,82
<i>b) część wyrównawcza</i>	462 884,00	462 884,00	100,00	0,75
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 289 398,00	12 700 834,58	103,35	20,44
- pozostałe dochody	18 049 172,54	17 903 564,90	99,19	28,82
RAZEM	63 075 629,30	62 129 867,58	98,50	100,00
<i>w tym:</i>				
- dochody bieżące	60 095 061,58	60 316 656,35	100,37	97,08
- dochody majątkowe	2 980 567,72	1 813 211,23	60,83	2,92

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 podatku od czynności cywilnoprawnych *in minus* 8.800,30%,
- we wpływach pozostałych odsetek od świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5,04%,
- we wpływach z pozostałych odsetek Ośrodka Sportu i Rekreacji 7,45%,
- we wpływach z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego z Urzędu Skarbowego (niższe wykonanie spowodowane jest zmianą przepisów o podatku od towarów i usług):
 - ✓ z sal wiejskich 36,52%,
 - ✓ z rezerwacji miejsc na targowisku 76,48%,
 - ✓ z promocji 84,43%,
 - ✓ z szaletów publicznych 94,28%,
- we wpływach z różnych dochodów z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 39,07%,
- we wpływach z tytułu odpłatności za posiłki 47,52%,
- we wpływach innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 61,48%,
- we wpływach z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 67,33%,
- we wpływach dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem zaświadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 67,86%,
- we wpływach dotacji od Gminy Granowo na dziecko uczęszczające do przedszkola w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im.A. i Wł.Niegolewskich w Rudnikach 69,27%,
- we wpływach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 69,86%,
- we wpływach z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 75,92%,
- we wpływach z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu wspierania rodziny 76,89%,
- we wpływach z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 81,30%,
- we wpływach z opłaty eksploatacyjnej 82,25%,
- we wpływach z opłat za korzystanie ze środowiska 84,44%,

- we wpływach z tytułu rezerwacji miejsc na targowisku 85,52%,
- we wpływach dotacji celowych na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 86,17%,
- we wpływach z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 86,35%,
- we wpływach z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 86,79%,
- we wpływach z 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 89,05%,
- we wpływach z wynajmu sali wiejskiej w Rudnikach 90,40%,
- we wpływach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych 90,88%,
- we wpływach z różnych dochodów otrzymanych przez przedszkole 91,02%,
- we wpływach dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 94,14%,
- we wpływach z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 94,20%,
- we wpływach dotacji celowej z budżetu państwa realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 94,12%,
- we wpływach z różnych opłat dotyczących punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 94,83%,

Wyższe wykonanie dochodów (powyżej 105% planu) jest:

- we wpływach z usług w Ośrodku Sportu i Rekreacji 105,04%,
- we wpływach z wynajmu sali wiejskiej:
 - ✓ w Wojnowicach 105,43%,
 - ✓ w Łęczycach 108,51%,
 - ✓ w Terespotockim 228,20%,
- we wpływach z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 106,06% oraz we wpływach z pozostałych odsetek 75,92%,
- we wpływach z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości 106,18% oraz we wpływach z pozostałych odsetek 91,45%,
- we wpływach z różnych dochodów Przedszkoli 107,15%,
- we wpływach opłaty adiacenckiej 111,20%,
- we wpływach dochodów z najmu i dzierżawy Ośrodka Sportu i Rekreacji 111,37%,

- we wpływach dotacji od Gminy Buk na dziecko uczęszczające do przedszkola w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im.A. i Wł.Niegolewskich w Rudnikach 112,80%,
- we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 115,10%,
- we wpływach z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 115,28%,
- we wpływach z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 116,41%,
- we wpływach w podatkach i opłatach od osób fizycznych:
 - ✓ z podatku od spadków i darowizn 116,74%,
- we wpływach z różnych dochodów otrzymanych przez szkoły podstawowe 119,93%,
- we wpływach z usług wyżywienia w Szkołach Podstawowych 120,79%
- we wpływach z różnych dochodów w Liceach Ogólnokształcących za egzaminy wewnętrzne z języka angielskiego 124,48%,
- we wpływach z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 132,97% oraz od osób prawnych 155,47%,
- we wpływach dochodów z tytułu dowożenia uczniów do szkół 130,93%,
- we wpływach z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 132,97% oraz od osób prawnych 155,47%,
- we wpływach dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w gimnazjum 148,58%,
- we wpływach 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 153,35%,
- we wpływach pozostałych odsetek Ośrodka Pomocy Społecznej 186,75%,
- we wpływach pozostałych odsetek Promocji 203,85%,
- we wpływach z różnych dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej 7.607,14%.

Gmina Opalenica w budżecie na 2016 rok nie uwzględniła po stronie dochodów wpływów (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), wynikających z art.6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz.391) oraz po stronie wydatków związanych z:

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

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

Wykonanie pozostałych dochodów nie odbiega od planu.

WYDATKI		
Dział	010 Rolnictwo i łowiectwo	826 717,16
Rozdział	01008 Melioracje wodne	58 049,29
	w tym:	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	57 000,00
	Składki na Spółki Wodne	1 049,29
Rozdział	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	104 493,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 493,00
	- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Porażyn, Jastrzębniki - opracowanie dokumentacji (w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)	104 493,00
Rozdział	01030 Izby rolnicze	22 765,24
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 765,24
Rozdział	01095 Pozostała działalność	641 409,63
	w tym, środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	641 409,63
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 020,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378,64
	Składki na Fundusz Pracy	169,54
	Zakup materiałów i wyposażenia	244,58
	Zakup usług pozostałych	2 763,90
	Różne opłaty i składki - wypłata zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	628 832,97
Dział	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	263 047,49
Rozdział	40002 Dostarczanie wody	263 047,49
	Zakup usług pozostałych - dopłaty do ścieków zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Opalenicy	263 047,49
Dział	600 Transport i łączność	4 796 402,66
Rozdział	60014 Drogi publiczne powiatowe	973 568,89
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	973 568,89
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowotomyskiego na zadanie pn. „budowa chodnika - ul.Dworcowa w Wojnowicach”	30 692,07
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowotomyskiego na zadanie pn. „budowa chodnika Sielinko-Opalenica”	123 141,82
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowotomyskiego na zadanie pn. „budowa chodnika w Urbanowie”	19 735,00
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowotomyskiego na zadanie pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica - granica powiatu” - etap I	800 000,00

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	3 822 833,77
I/ Wydatki bieżące:	851 175,25
Zakup materiałów i wyposażenia	117 993,33
drogi miejskie	112 227,22
- akcja zima	6 204,95
- naprawa chodników	9 927,03
- oznakowanie ulic	83 302,55
- oznakowanie ulic (GN)	1 209,39
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego	9 483,30
- zakup materiałów na naprawę nawierzchni gruntowych	2 100,00
drogi zamiejskie	5 766,11
- akcja zima	2 449,98
- oznakowanie dróg	583,00
- oznakowanie dróg (GN)	2 733,13
Zakup usług remontowych	385 222,24
drogi miejskie	195 351,31
- naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych	65 200,53
- oznakowanie ulic	3 810,00
- remonty chodników	108 036,16
- roboty awaryjne	18 304,62
drogi zamiejskie	179 876,72
- naprawa i remont chodników	50 903,95
- naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych	77 140,85
- roboty awaryjne	12 206,17
- wymiana nawierzchni (remont) chodnika i wjazdów do posesji w ciągu chodnika na ulicy Hetmańskiej w m.Dakowy Mokre	39 625,75
przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego:	9 994,21
- wymiana nawierzchni (remont) chodnika i wjazdów do posesji w ciągu chodnika na ulicy Hetmańskiej w m.Dakowy Mokre (o długości 36,80 m)	9 994,21
Zakup usług pozostałych	347 959,68
drogi miejskie	81 441,23
- akcja zima	38 963,20
- elektroniczna ewidencja dróg gminnych miejskich	4 500,00
- opracowanie projektów organizacji ruchu drogowego	4 200,00
- oznakowanie ulic	10 793,50
- profilowanie dróg	3 893,23
- utwardzenie dróg gruntowych materiałem z recyklingu	3 535,10
- utwardzenie pasów drogowych na nowo powstałych osiedlach	15 556,20
drogi zamiejskie	247 956,07
- akcja zima	13 194,50
- elektroniczna ewidencja dróg gminnych zamiejskich	38 254,80
- koszenie traw	13 907,16
- odtworzenie pasów drogowych - geodezyjne wytyczenie drogi	20 295,00
- profilowanie dróg	68 934,23
- przeglądy obiektów mostowych	1 650,00
- utwardzenie dróg gruntowych materiałem z recyklingu	82 180,38
- utwardzenie pasów drogowych na nowo powstałych osiedlach (drogi w Porążynie i Łęczycach)	9 540,00
ścinka zawyżonych poboczy na drogach o nawierzchni bitumicznej - miejskie i zamiejskie	9 240,01
zabezpieczenie parkingów materiałami budowlanymi	9 322,37

2/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 971 658,52
- budowa chodnika przy DG nr 380011P w m. Łęczyce	82 104,41
- budowa chodnika przy DG nr 380056P ul. Nowej w m. Opalenica	10 005,74
- budowa chodnika przy DG nr 380081P ul. Marii Konopnickiej w m. Opalenica	21 303,80
- budowa chodnika przy DG nr 380124P ul. Poznańskiej w m. Opalenica	94 889,15
<i>Zadanie to jest w trakcie realizacji i zostało ujęte w planach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016 w kwocie 93 413,15 zł.</i>	
- budowa parkingów przy ul. Adama Mickiewicza w Opalenica wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	157 116,17
- budowa układu komunikacyjnego przy ul. Zamkowej w Opalenicy wraz z dokumentacją projektową	36 900,00
- dokumentacja projektowa - rewitalizacja Rynku w Opalenicy	64 452,00
- połączenie drogi ul. Szkolnej z drogą ul. Henryka Wieniawskiego w m. Opalenica (dokumentacja)	12 000,00
- przebudowa chodnika przy DG nr 380085P ul. Energetyczna w m. Opalenica	101 711,73
- przebudowa drogi - ul Powstańców Wlkp. w Opalenicy	707 623,87
- przebudowa drogi gminnej Opalenica (ul. Strumykowa) - Troszczyn (do drogi wojewódzkiej nr 307), w tym:	309 534,17
* środki z budżetu gminy	247 659,17
* środki z budżetu Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski)	61 875,00
- przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w m. Wojnowice	54 233,74
- przebudowa drogi ul. Gen. Józefa Karge w m. Opalenica (dokumentacja)	22 000,00
- przebudowa dróg gminnych ul. Poprzeczna, Zbożowa, Kręta, Słodka, Skośna wraz z rozbudową, przebudową i budową odcinków kanalizacji deszczowej i budową kolektora zbiorczego ścieków deszczowych – budowa chodnika (ul. Słodka i Kręta)	116 985,37
- przebudowa łącznika Zarzecze - Leśna w Opalenicy	14 126,25
- przebudowa nawierzchni chodnika na ul. Niemojewskiego w Opalenicy	32 196,41
- przebudowa nawierzchni chodnika na ul. Zamkowej w Opalenicy (od ul. Poznańskiej do ul. Sienkiewicza)	118 826,84
- przebudowa nawierzchni chodnika w m. Rudniki (od DP 2742P do wjazdu do Domu Ludowego)	23 736,53
- przebudowa nawierzchni drogi od ul. Energetycznej w Opalenicy	615,00
- przebudowa nawierzchni drogi od ul. Poznańskiej w Opalenicy (działki za Kontrastem)	14 991,13
- przebudowa nawierzchni drogi przy ul. Kasztanowej w Opalenicy	615,00
- przebudowa nawierzchni wjazdu do wiaty integracyjnej w m. Porażyn	55 851,88
- przebudowa przepustu drogowego przy DG nr 380040P w m. Troszczyn	17 783,84
- przebudowa ulicy Młyńskiej na odcinku od ulicy Wyzwolenia do ulicy 3 Maja wraz z przebudową i budową parkingu, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz przebudową istniejącego przepustu oraz budową sieci wodociągowej wraz z przylączami	9 840,00
- utwardzenie powierzchni terenu (gruntu) z nawierzchni żużlowo-ceglanej na nawierzchnię z kostki betonowej w m. Terespotockie	3 940,41
- utwardzenie powierzchni terenu (gruntu) z nawierzchni żużlowo-ceglanej na nawierzchnię z kostki betonowej w m. Terespotockie (fundusz sołecki)	13 134,75
- utwardzenie szlaku rowerowego Kopanki – Porażyn Dworzec	1 845,00
- utwardzenie szlaku rowerowego w m. Porażyn	2 214,00
- wykonanie i montaż wiat turystycznych oraz utwardzenie terenu pod wiatami od strony drogi zachodniej oraz obwodnicy południowej w Opalenicy	16 407,10
- wykonanie i montaż wiaty rowerowej przy ul. Dworcowej w Opalenicy	42 551,81
- zagospodarowanie wielofunkcyjnego placu miejskiego w Opalenicy wraz z układem komunikacyjnym, sieciami infrastruktury technicznej i elementami małej architektury pomiędzy ulicami 3 Maja a Gimnazjalną – utwardzenie wielofunkcyjnego placu miejskiego z drogami dojazdowymi	650 491,33
<i>Zadanie to jest w trakcie realizacji i zostało ujęte w planach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016 w kwocie 644 341,33 zł.</i>	

- zmiana układu komunikacyjnego wraz z budową parkingów ul. 26 Stycznia w Opalenicy oraz dokumentacją projektową	105 731,09
- opracowanie dokumentacji na kładkę przez rzekę Mogilnica <i>Zadanie to jest w trakcie realizacji i zostało ujęte w planach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016 w kwocie 26 900,00 zł.</i>	26 900,00
- dokumentacja projektowa - dwie kładki przez rz. Mogilnica od ul. Zamkowej <i>Zadanie to jest w trakcie realizacji i zostało ujęte w planach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016 w kwocie 29 000,00 zł.</i>	29 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 054 786,19
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 054 786,19
I/ Wydatki bieżące:	866 194,31
a) administrowanie i zarządzanie budynkami, lokalami i pomieszczeniami garażowymi	229 872,28
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla dozorców budynków mieszkalnych <u>będących własnością Gminy Opalenica</u>	5 241,96
- Składki na ubezpieczenia społeczne	412,56
- Składki na Fundusz Pracy	29,40
- Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	6 274,76
<u>Zakup energii - poniesiono koszty zużycia energii, wody zimnej i podgrzania wody oraz zużycia gazu w gminnych lokalach mieszkalnych</u>	60 990,51
<u>Zakup usług remontowych</u>	59 391,45
- remont pokrycia dachowego ul. 3 Maja 55 w Opalenicy	432,00
- remont pokrycia dachowego ul. Staszica 52 w Opalenicy	500,00
- remont instalacji wodociągowej na budynkach ADM w Opalenicy	728,68
- remont drzwi wejściowych i okien na budynkach ADM	1 040,00
- remont lokalu mieszkalnego ul. Spokojna 18/2	10 821,00
- remont lokalu mieszkalnego ul. Poznańska 35/2	1 415,00
- remont obróbek blacharskich i dachu na budynku ul. 5 Stycznia 10	432,00
- remont przewodów kominowych na budynku ul. 3 Maja 55	15 552,00
- remont lokalu mieszkalnego ul. Strumykowa 13/5	9 496,41
- remont lokalu mieszkalnego ul. Wyzwolenia 2/2	15 895,00
- remont kanalizacji sanitarnej w 2 lokalach na ul. 5 Stycznia 10 i jednym przy ul. Poznańskiej 35	2 464,78
- remont instalacji elektrycznej	122,58
- remont pokrycia dachu	492,00
<u>Zakup usług pozostałych</u>	70 493,60
- przeglądy i inne wykonano przeglądy okresowe budowlane, przewodów kominowych i wentylacyjnych, wymianę wodomierza, przegląd instalacji elektrycznej oraz czyszczenie pieca i montaż armatury łazienkowej	17 131,97
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	53 361,63
<u>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata śmieciowa</u>	27 480,00

b) pozostałe wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami	636 322,03
<u>Zakup usług remontowych</u>	<u>2 999,99</u>
<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>26 480,86</u>
- opłaty za dzierżawy (PKP)	2 709,87
- podziały i opracowania geodezyjne	5 748,76
- przetargi, ogłoszenia	18 022,23
<u>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wycena nieruchomości</u>	<u>37 082,74</u>
<u>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</u>	<u>108 547,36</u>
<i>Są to opłaty związane z utrzymaniem części wspólnych nieruchomości, w których Gmina posiada udział w postaci lokali mieszkalnych. Zarząd nad Wspólnotami Mieszkaniowymi na podstawie umów prowadzi 2 firmy (P.H-P „ALEX” Stanisław Zielonacki oraz Infostate Nieruchomości Sp. z o.o.).</i>	
<i>w tym:</i>	
- fundusz administracyjny	14 396,24
- fundusz eksploatacyjny	21 607,92
- fundusz remontowy	72 543,20
<u>Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia</u>	<u>23 631,00</u>
<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>30 130,00</u>
<u>Opłaty roczne na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste</u>	<u>3 243,08</u>
<u>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</u>	<u>40 233,00</u>
- odszkodowania za przejęte drogi - wypłacono odszkodowanie za działki położone w Opalenicy o nr: 1378/6, 1382/15, 1069/6 i 1069/11.	40 233,00
<u>Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>359 734,00</u>
- odszkodowania za przejęte drogi - wypłacono, na podstawie prawomocnej decyzji, odszkodowanie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu za prawo własności i prawo użytkowania wieczystego dróg.	359 734,00
<u>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - za wpis do ksiąg wieczystych</u>	<u>4 240,00</u>
2/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 591,88
- przebudowa lokalu mieszkalnego ul.Strumykowa13/2 - zmiana sposobu użytkowania na 2 lokale komunalne	662,07
<i>Wykonano prace polegające na przebudowie lokalu mieszkalnego przy ul. Strumykowej 13/2 i zmianie sposobu użytkowania na 2 lokale mieszkalne nr 2 i 14 – w tym przebudowę układu instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz z montażem nowego licznika.</i>	
- rozbiórka budynków po PGKiM "KOMOPAL" w Opalenicy	152 193,96
<i>Dnia 23 marca br. zakończono prace związane z rozbiórką części budynków zlokalizowanych przy ul. 3 Maja 22 w Opalenicy (budynki po byłym PGKiM KOMOPAL". Teren po rozbiórce został uprzątnięty i zagospodarowany. Wykonawcą prac była firma Zakład Robót Drogowych DROGOPAL Andrzej Szeszuła z Opalenicy.</i>	
- wymiana części pokrycia dachu wraz z przemurowaniem kominów na budynków ADM ul.Strumykowa 13 w Opalenicy	32 735,85
<i>Wykonano prace dekarские polegające na wymianie części pokrycia dachu z papy wraz z wymianą rynien i przemurowaniem kominów.</i>	
- zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych na gazowe - ul.Połna 23, Opalenica	3 000,00
<i>dokumentacja projektowa</i>	
<i>Wspólnota Mieszkaniowa ul. Połnej 23 wykonała dokumentację projektową instalacji gazowej budynku. Środki, które Gmina przekazała na podstawie noty do Wspólnoty stanowią wkład związany z udziałem w niej Gminy Opalenica.</i>	

Dział	710 Działalność usługowa	94 944,65
Rozdział	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	60 914,70
	<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>60 914,70</u>
	- pozostałe wydatki	37 748,70
	- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Łęczyce (tereny zabudowy mieszkaniowej)	5 166,00
	- sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Opalenica w rejonie ul.Żeromskiego	1 500,00
	- sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Troszczyn oraz części obszaru miasta Opalenica w rejonie ul.Strumykowej	4 000,00
	Zadanie to jest w trakcie realizacji i zostało ujęte w planach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016 w kwocie 2 400,00 zł.	
	- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Sielinko (działalność gospodarcza przy istniejącej obwodnicy)	12 500,00
	Zadanie to jest w trakcie realizacji i zostało ujęte w planach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016 w kwocie 12 500,00 zł.	
Rozdział	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	836,40
	<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>836,40</u>
	- podziały, opracowania projektów technicznych i inne drobne prace geodezyjne	836,40
Rozdział	71095 Pozostała działalność	33 193,55
	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>1 719,06</u>
	<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>10 000,00</u>
	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>4 464,47</u>
	<u>Zakup energii</u>	<u>2 834,16</u>
	<u>Zakup usług remontowych</u>	<u>2 514,60</u>
	<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>11 661,26</u>
Dział	750 Administracja publiczna	6 457 002,01
Rozdział	75011 Urzędy wojewódzkie	130 608,63
	- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130 608,63
	<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>109 168,03</u>
	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>18 765,98</u>
	<u>Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>2 674,62</u>
Rozdział	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 122,57
	<u>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u>	<u>100 811,00</u>
	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>15 149,57</u>
	<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>162,00</u>

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 786 966,26
1/ Wydatki bieżące:		4 575 817,85
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 803,30
Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 079 335,21
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		236 624,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		522 114,27
Składki na Fundusz Pracy		58 650,61
Zakup materiałów i wyposażenia		139 865,54
Zakup energii		86 745,53
Zakup usług remontowych		26 552,39
Zakup usług zdrowotnych		4 896,00
Zakup usług pozostałych		230 436,94
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		32 371,15
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		120,00
Podróże służbowe krajowe		30 472,37
Podróże służbowe zagraniczne		1 641,82
Różne opłaty i składki		4 623,50
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		61 868,98
Oplaty na rzecz budżetu państwa		60,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 304,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		22 924,06
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		23 408,18
2/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		211 148,41
- monitoring drzwi wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Opalenicy, w tym:		15 948,71
* środki pozyskane z PZU na realizację zadania prewencyjnego		15 000,00
* środki z budżetu gminy		948,71
<i>Wykonano prace związane z montażem systemu monitoringu drzwi wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Opalenicy m.in. szafki teleinformatycznej 19''/6U z wyposażeniem, rejestratora IP dwudyskowego HDD 16 kanałów, Dysku HDD 3TB SATA-III, kamer kopułkowych (3 szt.), kamer tubowych (4 szt.), monitora wraz z oprogramowaniem i instalacją. Zadanie realizowane w ramach otrzymanych z PZU SA środków na zadania prewencyjne w kwocie 15.000,00 zł. 948,741 zł stanowią środki własne Gminy.</i>		
- termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Opalenicy (stara i nowa część budynku) - WPF		28 851,05
- wykonanie, dostawa i montaż stolarki (2 witryn) w łączniku budynku Urzędu Miejskiego w Opalenicy		70 148,70
<i>Wykonano zabudowę terenu pod łącznikiem Urzędu Miejskiego w Opalenicy w formie oszklonych witryn na profilach aluminiowych wraz z zamontowaniem automatów do drzwi przymykowych.</i>		
- zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Miejskiego w Opalenicy		96 199,95
<i>Wykonano utwardzenie terenu z kostki granitowej przy budynku Urzędu Miejskiego wraz z montażem lamp zewnętrznych, nasadzeniami roślin ozdobnych, wykonaniem ogrodzenia ozdobnego, przebudową kanalizacji deszczowej. Zakupiono materiały do zagospodarowania terenu.</i>		

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 319,68
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 1/ 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	
1/ 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	26 485,37
organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
2/ Echa Opalenickie	38 420,40
Zakup usług pozostałych	38 420,40
3/ Promocja	70 162,12
Zakup materiałów i wyposażenia	31 615,01
Zakup usług pozostałych	38 547,11
<i>-w tym, modernizacja strony internetowej www.opalenica.pl i przystosowanie jej do potrzeb osób niedowidzących i niedosłyszących w kwocie 959,40 zł - WPF</i>	
4/ Współpraca z zagranicą	22 251,79
Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,06
Zakup usług pozostałych	20 331,73
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 039 468,08
<i>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 9 jednostkom organizacyjnym gminy zaliczonym do sektora finansów publicznych.</i>	
<i>Poniesione wydatki w 2016 roku w kwocie:</i>	
<i>Zostały przeznaczone na koszty związane z obsługą wszystkich jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych.</i>	
<i>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.</i>	
<i>W Centrum Usług Wspólnych zatrudnionych przeciętnie było 12 osób na 12 etatach. W 2016 roku CUW obsługiwał 520 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.</i>	
1/ Wydatki bieżące	1 034 539,77
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 347,45
Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 133,88
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 194,32
Składki na ubezpieczenia społeczne	122 502,31
Składki na Fundusz Pracy	8 724,42
Zakup materiałów i wyposażenia	75 561,18
Zakup energii	9 394,17
Zakup usług remontowych	9 000,00
Zakup usług zdrowotnych	903,00
Zakup usług pozostałych	60 262,54
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 779,11
Podróże służbowe krajowe	3 662,16
Różne opłaty i składki	1 213,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 580,19
Podatek od nieruchomości	908,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	234,39
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 139,65

2/ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 928,31
- zakup centrali telefonicznej (Centrum Usług Wspólnych)		4 928,31
Rozdział 75095	Pozostała działalność	226 516,79
Składka członkowska z tytułu przystąpienia do Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT”		32 608,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety soltysów		67 200,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		64 601,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		2 533,94
Składki na Fundusz Pracy		345,39
Wynagrodzenia bezosobowe		20 784,00
Zakup materiałów i wyposażenia		1 374,08
Różne opłaty i składki		37 070,38
w tym :		
- składki i opłaty na rzecz WOKiSS		10 770,00
- składki i opłaty na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wlkp.		3 862,03
- składki i opłaty na rzecz Wielkopolskiego Banku Żywności		5 400,00
- składki i opłaty na rzecz Stowarzyszenia KOLD		16 227,00
- składki i opłaty na rzecz Stowarzyszenia Samorządowego A2 Wielkopolska		811,35
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 735,44
Rozdział 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 735,44
- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		12 735,44
Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 979,17
Składki na ubezpieczenia społeczne		340,21
Składki na Fundusz Pracy		27,81
Zakup materiałów i wyposażenia		10 388,25
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	768 252,90
Rozdział 75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		5 000,00
- wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zorganizowanie dodatkowych służb patrolowych przez Komendę Powiatową Policji w Nowym Tomyszu w 2016 r. w celu poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Opalenica		5 000,00
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	581 312,46
I/ Wydatki bieżące:		254 962,76
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 695,00
- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opalenicy na dofinansowanie zakupu prądownic Turbo (2 szt.) i węży tłocznych W-110 (5 szt.)		3 400,00
- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowicach na dofinansowanie zakupu 4 ubrań specjalistycznych typu "NOMEKS"		2 295,00

Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych	41 941,60
Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 940,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 167,90
Składki na ubezpieczenia społeczne	3 112,71
Zakup materiałów i wyposażenia	62 273,75
Zakup energii	32 870,22
Zakup usług remontowych	10 785,96
Zakup usług zdrowotnych	10 750,00
Zakup usług pozostałych	41 297,18
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 888,96
Różne opłaty i składki	24 909,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,48
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - <i>opłata śmieciowa</i>	1 008,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49,00
2/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 063,65
- budowa energooszczędnej remizy OSP w Opalenicy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - WPF	158 750,00
<i>W roku 2016 wykonano kompletną dokumentację projektową: koncepcję, projekt budowlany i projekt wykonawczy wraz z opracowaniem dokumentacji geologicznych. W pierwszym kwartale 2017 roku przewidziane jest wyłonienie Wykonawcy Budynku w drodze postępowania przetargowego.</i>	
- kontynuacja budowy budynku garażowego z zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnikach	132 313,65
<i>Wykonano ścianki działowe, posadzki betonowe, tynki wewnętrzne, instalacje elektryczną, wod-kan i CO, ocieplenie budynku wraz z malowaniem elewacji. Prace wykończeniowe planowane są w 2017 r.</i>	
3/ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 286,05
- zakup piłarki spalinowej typu ratowniczego STIHL MS 461_R wraz z osprzętem i akcesoriami dla wyposażenia samochodu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Opalenicy	4 967,19
- zakup pompy zanurzeniowej, pompy szlamowej i motopompy pływającej w celu dobrożenia samochodu pożarniczego VOLVO	19 318,86
4/ Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opalenicy na sfinansowanie zakupu sprężarki wysokociśnieniowej do ładowania butli powietrznych	11 000,00
Rozdział 75414 Obrona cywilna	2 388,14
Zakup materiałów i wyposażenia	1 823,05
Zakup energii	565,09
Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)	178 074,01
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 314,37
Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 712,15
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 295,98
Składki na ubezpieczenia społeczne	21 949,32
Składki na Fundusz Pracy	3 128,34
Zakup materiałów i wyposażenia	5 323,73
Zakup energii	3 973,33
Zakup usług zdrowotnych	273,00
Zakup usług pozostałych	6 232,59
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 342,81
Różne opłaty i składki	895,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,59
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215,80

Rozdział 75495	Pozostała działalność	1 478,29
	<i>Zakup usług remontowych - konserwacja monitoringu miejskiego</i>	961,69
	<i>Zakup usług pozostałych - abonament łączny monitoringu miejskiego</i>	516,60
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	1 612,05
Rozdział 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 612,05
	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 113,99
	<i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	498,06
Dział 757	Obsługa długu publicznego	507 705,43
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	507 705,43
	<i>Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego</i>	25 000,00
	<i>- koszty emisji obligacji</i>	2 500,00
	<i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>	482 705,43
	<i>- spłata odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych</i>	245 540,00
	<i>- spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek</i>	237 165,43
Dział 801	Oświata i wychowanie	28 442 849,48
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	9 491 379,01
	<i>W 2016 r. do 56 oddziałów w szkołach podstawowych uczęszczało przeciętnie 1106 uczniów, z czego:</i>	
	<i>- na terenie miasta – do Szkoły Podstawowej w Opalenicy - do 31 oddziałów przeciętnie uczęszczało 731 uczniów,</i>	
	<i>- na terenie wsi – do szkół podstawowych w: Dakowach Mokrych, Porażynie, Rudnikach i Wojnowicach - do 23 oddziałów przeciętnie uczęszczało 374 uczniów.</i>	
	<i>Koszt utrzymania szkoły podstawowej na terenie miasta – Szkoły Podstawowej w Opalenicy- w 2016 roku to kwota:</i>	
	<i>- średni koszt ucznia w Szkole Podstawowej w Opalenicy w 2016 roku to kwota 5 822,51 zł.</i>	
	<i>Na stanowiskach nauczycielskich w Szkole Podstawowej w Opalenicy w 2016 roku przeciętnie zatrudnione były 52 osoby, co w przeliczeniu wynosi 49 etatu.</i>	
	<i>Na stanowiskach administracyjnych zatrudnione przeciętnie były 2 osoby na 2 etatach.</i>	
	<i>Na stanowiskach obsługi zatrudnionych przeciętnie było 11 osób na 10 etatach.</i>	
	<i>Koszt utrzymania czterech szkół podstawowych na terenie wsi w 2016 roku to kwota:</i>	
	<i>- średni koszt ucznia w czterech szkołach wiejskich to kwota wynosząca 10 012,02 zł.</i>	
	<i>Na stanowiskach nauczycielskich w czterech szkołach wiejskich przeciętnie zatrudnionych było 48 osób, co w przeliczeniu wynosi 42,54 etatu.</i>	

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

Na stanowiskach obsługi zatrudnionych przeciętnie było 19 osób na 12,54 etatu.

Średni koszt utrzymania ucznia szkół podstawowych w gminie Opalenica w 2016 roku to kwota 7 233,95 zł.

1/ Wydatki bieżące:	9 125 996,98
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 118 778,25
* dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Kopankach prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły „Mali Wielcy” w Kopankach	513 676,19
* dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Rodzice-Dzieciom” w Urbanowie	605 102,06
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 467,11
- 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 mater.ćw. oraz na sfinans.kosztu zak.podręczników, mater.eduk. lub mater.ćw. w przypadku szkół prowadzonych przez os.prawne inne niż jst lub os.fiz.-zgodnie z postanowieniami art.22ae ust.3 ustawy o systemie oświaty oraz art.13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty - środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 925,62
- dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Rodzice-Dzieciom" w Urbanowie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub mater.ćw. oraz na sfinans.kosztu zak.podręczników, mater.eduk. lub mater.ćw. w przypadku szkół prowadzonych przez os.prawne inne niż jst lub os.fiz.-zgodnie z postanowieniami art.22ae ust.3 ustawy o systemie oświaty oraz art.13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty - środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 541,49
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 154,80
Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 094 201,49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 902,52
Składki na ubezpieczenia społeczne	934 966,31
Składki na Fundusz Pracy	108 118,77
Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
Zakup materiałów i wyposażenia	157 884,70
- środki z budżetu gminy	157 255,06
- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	629,64
Zakup środków dydaktycznych i książek	214 308,29
- środki z budżetu gminy	151 341,52
- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 966,77

Zakup energii	360 797,89
Zakup usług remontowych	139 133,21
Zakup usług zdrowotnych	5 759,32
Zakup usług pozostałych	91 645,83
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 615,84
Podróże służbowe krajowe	201,07
Różne opłaty i składki	10 675,85
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 308,96
Podatek od nieruchomości	1 309,10
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 347,15
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 020,52

2/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **365 382,03**

- modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej im.A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy- WPF:	171 970,69
* środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	50 000,00
* środki z budżetu gminy	121 970,69
<i>W I etapie (2016 r.) wykonano remont sanitariatów i szatni zaplecza sali gimnastycznej, polegający na wymianie okładzin ściennych i posadzkowych wraz z montażem nowych urządzeń sanitarnych oraz ścianek systemowych, z malowaniem pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych. Zakończenie II etapu polegającego na m.in. wymianie podłogi w sali gimnastycznej planowane jest w marcu 2017 r. Zadanie posiada dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.</i>	
- termomodernizacja Bloku Żywnieniowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojnowicach - WPF	14 425,49
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im.A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy wraz z salą gimnastyczną - WPF	28 851,02
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dakowach Mokrych wraz z salą gimnastyczną - WPF	28 851,02
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojnowicach wraz z salą gimnastyczną - WPF	14 425,52
- wymiana pokrycia dachu na budynkach Szkoły Podstawowej w Urbanowie - WPF	99 478,29
<i>W 2015 r. podpisano z wykonawcą umowę na wykonanie wymiany pokrycia dachu na budynkach Szkoły Podstawowej w Urbanowie. Dnia 20 maja 2016 r. zakończone zostały prace związane z wymianą pokrycia dachowego na budynkach Szkoły Podstawowej w Urbanowie. Dach pokryty został blachą dachówko-podobną na nowych kontrlatkach i latach z ułożeniem izolacji z folii paroprzepuszczalnej. Ponadto przemurowano komin i zamontowano nowe rynny wraz z rurami spustowymi.</i>	
- zmiana sposobu użytkowania polegająca na przebudowie i adaptacji pomieszczeń mieszkalnych w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej im.A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy - WPF	7 380,00
<i>Wykonano dokument Studium Wykonalności. Trwa przygotowywanie dokumentów do ogłoszenia przetargu na wykonanie prac. Rozpoczęcie adaptacji planowane jest w pierwszych miesiącach 2017 r.</i>	

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1 017 852,51

Na terenie gminy Opalenica w I półroczu 2016 roku funkcjonowało 6 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych obejmujących opieką dzieci w wieku od 3 do 6 lat , z czego :

W Dakowach Mokrych funkcjonują 2 oddziały, w Porażynie – 2 oddziały i w Rudnikach – 2 oddziały, do których uczęszczało przeciętnie 124 dzieci. Zatrudnionych przeciętnie było 12 nauczycieli na 8,48 etatu oraz 5 osób obsługi na 3,81 etatu (Rudniki, Dakowy Mokre, Porażyn) koszt utrzymania oddziałów w 2016 roku to kwota:

Średni koszt utrzymania 1 dziecka w oddziale przedszkolnym w roku 2016 to 4 550,28 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	453 617,18
dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Kopankach prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły „Mali Wielcy” w Kopankach	245 654,61
dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Rodzice-Dzieciom” w Urbanowie	207 962,57
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 791,03
Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 763,35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 891,80
Składki na ubezpieczenia społeczne	60 766,87
Składki na Fundusz Pracy	8 136,34
Zakup materiałów i wyposażenia	8 499,05
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 924,59
Zakup energii	30 097,13
Zakup usług remontowych	12 747,46
Zakup usług zdrowotnych	545,00
Zakup usług pozostałych	23 022,75
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 992,70
Różne opłaty i składki	1 136,78
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 521,48
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	834,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	565,00

Rozdział 80104 Przedszkola

8 466 507,03

Na terenie Miasta i Gminy działają 2 przedszkola, które skupiają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Ogółem do przescholi w 2016 r. przeciętnie uczęszczało 365 dzieci do 14 oddziałów.

Do Przedszkola Nr 1 w Opalenicy uczęszczało 315 dzieci do 12 oddziałów, które korzystają z opieki wychowawczej w systemie :
- 9 godzinnym - 206 dzieci w 8 oddziałach,
- 5 godzinnym - 109 dzieci w 4 oddziałach.

W Przedszkolu Nr 1 w Opalenicy zatrudnionych przeciętnie było 21 nauczycieli w przeliczeniu na 20,20 etatu oraz 12 pełnoetatowych pracowników obsługi. 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 2016 r. wyniosły 113 459,10 zł.
Koszt utrzymania Przedszkola Nr 1 w Opalenicy w roku 2016 to kwota:
1 885 695,49 zł.
Koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu w roku 2016 to 5 986,33zł.

Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Wojnowicach skupia 50 dzieci w 2 oddziałach.

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę 5 jak i 7 godzinną. Zatrudnionych jest 5 nauczycieli na 4,04 etatu i 4 pracowników obsługi na 3,29 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 2016 roku wyniosły 7 375,00 zł.
 Koszt utrzymania Przedszkola w Wojnowicach to kwota: 330 882,84 zł.
 Koszt utrzymania 1 dziecka w Przedszkolu w Wojnowicach to 6 617,66 zł.
 Średni koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolach w Gminie Opalenica w 2016 roku wniósł 6 072,82 zł.

I/ Wydatki bieżące:	2 450 219,62
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 279,59
- dotacja celowa dla Gminy Dopiewo z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Skrzaty" w Skórzewie	8 160,08
- dotacja celowa dla Gminy Dopiewo z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Harmonijka" w Skórzewie	4 032,16
- dotacja celowa dla Gminy Duszniki z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Publicznego w Dusznikach	2 169,20
- dotacja celowa dla Gminy Grodzisk Wlkp. z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Prywatnego "Akademia Maluchów" Nr 2 w Grodzisku Wlkp.	2 664,22
- dotacja celowa dla Gminy Grodzisk Wlkp. z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Prywatnego "BOBO Wiercipięta" w Grodzisku Wlkp.	1 332,11
- dotacja celowa dla Gminy Luboń z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Niepublicznego "Tajemnicza Wyspa" w Luboniu	6 395,03
- dotacja celowa dla Gminy Srem z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Klub Malucha Bajkowy świat" w Śremie	2 312,86
- dotacja celowa dla Gminy Tarnowo Podgórne z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Chatka Kubusia Puchatka" w Tarnowie Podgórny	7 354,62
* dotacja celowa dla Gminy Tarnowo Podgórne z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Niepublicznego "Bajkowy świat" w Sadach	4 566,23
- dotacja celowa dla Miasta i Gminy Buk z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Pluszak" w Boku	11 738,68
- dotacja celowa dla Miasta Poznań z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Prywatnego "Nostri Bambi" w Poznaniu	6 554,40
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 961,70
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Akademia Maluchów" w Opalenicy	179 961,70
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 198,62
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 987,86
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 792,53
Składki na ubezpieczenia społeczne	247 598,18
Składki na Fundusz Pracy	27 778,15
Zakup materiałów i wyposażenia	45 214,01
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 047,31
Zakup energii	144 763,42
Zakup usług remontowych	27 621,31
Zakup usług zdrowotnych	2 377,00
Zakup usług pozostałych	47 221,69
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 996,04
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 999,96
Podróże służbowe krajowe	52,00

Różne opłaty i składki	3 687,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 017,05
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 081,20
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	545,00

2/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **5 886 223,57**

- budowa Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Opalenicy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - WPF 5 848 742,25
W 2016 roku wykonano dokumentację projektowo-wykonawczą, badania archeologiczne oraz studium wykonalności. W kwietniu w drodze przetargu wyłoniony został wykonawca prac. W listopadzie dokonano płatności za wykonanie stanu surowego zamkniętego zgodnie z umową w kwocie 2.116.305,61 zł. W grudniu budynek był na etapie prac wykończeniowych i przystępowania do procedur odbiorowych budynku. Wykonawca nie wywiązał się z terminu wykonania budynku i inwestycja nie mogła zostać rozliczona w roku 2016. Zadanie to jest w trakcie realizacji i zostało ujęte w planach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016 w kwocie 3 172 717,05 zł.
- monitoring drzwi wyjściowych do dwóch budynków przedszkolnych - Os.Centrum 5a oraz ul.3 Maja 24 (mała szkółka) 8 630,30
Dnia 6 maja zakończyły się prace związane z budową systemu monitoringu w dwóch budynkach przedszkolnych Przedszkola nr 1 w Opalenicy – w budynku znajdującym się na os. Centrum oraz Filii przy ul. 3 Maja 24. Zamontowane kamery wpłyną na poprawę bezpieczeństwa w placówkach. Wartość robót wyniosła 8.630,30 zł.
- termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Opalenicy - WPF 28 851,02

3/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **126 463,84**

- budowa Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Opalenicy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - WPF (WRPO na lata 2014-2020, działanie 6.4.1) 126 463,84
Zadanie to jest w trakcie realizacji i zostało ujęte w planach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016 w kwocie 31.000 zł.

4/ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **3 600,00**

- zakup altany ogrodowej na teren placu zabaw przy budynku Przedszkola Nr 1 w Opalenicy na Os.Centrum 5a 3 600,00

Rozdział 80110 Gimnazja **3 269 023,98**

Od września 2016 roku na terenie Opalenicy działają 2 Gimnazja.

Do Gimnazjum im. Gen. K. Sosnkowskiego w Opalenicy w 2016 roku przeciętnie uczęszczało 428 uczniów do 17 oddziałów. Przeciętnie zatrudnionych w 2016 roku było 43 nauczycieli w wymiarze 40,56 etatu.

Obsługa i administracja to 9 osób zatrudnionych na 8,75 etatu.

Koszt utrzymania Gimnazjum im. Gen. K. Sosnkowskiego w Opalenicy to kwota 3 046 332,11zł.

Średnioroczny koszt utrzymania 1 ucznia Gimnazjum w 2016 to kwota 7 117,60 zł.

Od 1 września 2016 roku działa Gimnazjum przy Zespole Szkół w Opalenicy i skupia 69 uczniów w 3 oddziałach.

Zatrudnieni nauczyciele to 8 osób na 6,41 etatach.

*Koszt utrzymania Gimnazjum w Zespole Szkół w Opalenicy od września do grudnia 2016 roku to kwota 172 323,47 zł.
Średni koszt utrzymania 1 ucznia w ciągu 4 miesięcy 2016 roku to kwota 7 492,32 zł.*

1/ Wydatki bieżące:	3 219 280,96
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 549,50
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 212 067,52
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 598,20
Składki na ubezpieczenia społeczne	394 062,63
Składki na Fundusz Pracy	40 449,93
Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	33 023,59
- środki z budżetu gminy	32 398,21
- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	625,38
Zakup środków dydaktycznych i książek	69 486,24
- środki z budżetu gminy	6 946,82
- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 539,42
Zakup energii	57 482,64
Zakup usług remontowych	17 723,20
Zakup usług zdrowotnych	1 764,00
Zakup usług pozostałych	65 885,83
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 567,99
Podróże służbowe krajowe	963,64
Różne opłaty i składki	4 266,58
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 441,63
Podatek od nieruchomości	63,43
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 048,20
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 836,21
2/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 743,02
- przebudowa schodów wejściowych do budynku Gimnazjum im.Gen.K Sosnkowskiego w Opalenicy (nowy budynek) <i>Stare stopnie prowadzące do nowego budynku zostały skute i wykonano nowe okładziny stopni z granitu.</i>	14 800,00
- przebudowa schodów wejściowych do budynku Gimnazjum im.Gen.K Sosnkowskiego w Opalenicy (stary budynek) <i>Stare stopnie prowadzące do wejścia bocznego budynku zostały skute i wykonano nowe okładziny stopni z granitu.</i>	6 420,00
- termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Gen.K.Sosnkowskiego w Opalenicy (starsza część budynku) - WPF	28 523,02

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**694 671,26**

Centrum Usług Wspólnych w Opalenicy prowadzi zadanie - usługi transportowe. Usługi transportowe wykonują firmy wyłonione w wyniku przetargów. Od września 2014 roku dowóz obsługiwała firma WAN-BUS z siedzibą w Tylkowie Gmina Pasym, woj. Warmińsko-Mazurskie. Natomiast od września 2016 roku w wyniku przetargu wyłoniona została inna firma przewoźowa DAL-TRANS z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim. Na terenie gminy średnio dowożonych do szkół jest 601 uczniów, a poza teren gminy dowożeni są 4 uczniowie: do Wolsztyna 1 uczeń, do Zbąszynia 2 uczniów i do Grodziska 1 uczeń. Dzienna trasa dowozu uczniów na terenie gminy wynosi średnio 758 km i 230 km to dzienna trasa poza gminę. Firma przewoźowa obsługuje również dowóz dzieci i młodzieży na konkursy i zawody. Miesięczny limit przeznaczony na ten cel to 120 km.

Koszt dowozu 1 ucznia w 2016 roku wynosi 1015,21zł.

Powyższe usługi finansowane są w 100% z budżetu Gminy.

1/ Wydatki bieżące:	650 514,26
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
- dotacja na dowozy do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sielinku	40 000,00
Zakup usług pozostałych	610 514,26
2/ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 157,00
- zakup i montaż wiat przystankowych związanych z bezpieczeństwem uczniów dowożonych do szkół w Jastrzębnikach, Łęczycach, Terespotockiem i Wojnowicach	44 157,00

Zespół Szkół w Opalenicy

Zespół Szkół w Opalenicy przeciętnie zatrudniał 2016 roku 48 nauczycieli w wymiarze 43,82 etatu.

Zatrudniał też przeciętnie 10 osób na 9,5 etatu na stanowiskach administracyjnych i obsługowych.

Do Zespołu Szkół do 25 oddziałów uczęszczało średnio 581 uczniów.

W skład Zespołu Szkół wchodzi:

- Liceum Ogólnokształcące
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
- Szkoła Policealna dla Dorosłych
- Technikum
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Średnioroczny koszt utrzymania 1 ucznia i słuchacza w 2016 roku wynosi 6 515,64 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**2 365 964,40**

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

Do szkół tych do 12 oddziałów przeciętnie uczęszczało 297 uczniów.

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

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 793,39

Inne formy pomocy dla uczniów	4 680,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 923,69
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 058,59
Składki na ubezpieczenia społeczne	290 318,41
Składki na Fundusz Pracy	34 930,50
Wynagrodzenia bezosobowe	2 530,00
Nagrody konkursowe	469,70
Zakup materiałów i wyposażenia	34 235,23
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 926,27
Zakup energii	72 225,90
Zakup usług remontowych	9 397,49
Zakup usług zdrowotnych	2 022,62
Zakup usług pozostałych	42 219,55
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 833,03
Podróże służbowe krajowe	3 298,48
Podróże służbowe zagraniczne	2 240,16
Różne opłaty i składki	2 191,84
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 558,14
Podatek od nieruchomości	237,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	942,62
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51,32
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,47

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**1 419 622,22**

Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum i Szkoła Policealna dla Dorosłych również wchodzi w skład Zespołu Szkół w Opalenicy.

Do szkół tych do 13 oddziałów przeciętnie uczęszczało 284 uczniów i słuchaczy.

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

Technikum kształci w zawodach: technik logistyk i informatyk, natomiast działająca od września 2016 roku Szkoła Policealna dla Dorosłych kształci w zawodzie opiekuna medycznego.

Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 163,80
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 589,74
Składki na ubezpieczenia społeczne	155 546,31
Składki na Fundusz Pracy	20 135,06
Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
Zakup materiałów i wyposażenia	39 416,05
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 085,79
Zakup energii	85 277,40
Zakup usług remontowych	12 525,98
Zakup usług zdrowotnych	1 867,04
Zakup usług pozostałych	94 997,90
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 384,36
Podróże służbowe krajowe	3 044,73
Różne opłaty i składki	1 423,24
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 781,85
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	870,23
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	812,74

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 43 783,91

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

- Zespół Szkół w Opalenicy	11 068,19
- Gimnazjum	5 745,34
- Szkoła Podstawowa w Opalenicy	11 404,60
- Szkoła Podstawowa w Dakowach Mokrych	618,54
- Szkoła Podstawowa w Rudnikach	3 597,00
- Szkoła Podstawowa w Porażynie	4 455,90
- Przedszkole Nr 1 w Opalenicy	3 640,34
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojnowicach	3 254,00
w tym:	
Zakup usług pozostałych	12 037,50
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 746,41

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 457 540,96

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

Koszty prowadzenia stołówki w Szkole Podstawowej w Opalenicy wyniosły 187 855,14 zł.

Do przygotowania posiłków zatrudnione są 3 osoby na 2,5 etatach.

W 2016 roku wydano 18 804 obiady dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Opalenica.

Oplata za wyżywienie - obiad wynosi 4,80 zł.

Uzyskane dochody z wpłat rodziców za wyżywienie oraz wpłat OPS wyniosły 100 052,00 zł, co stanowi około 54% całkowitych kosztów utrzymania stołówki.

Pozostała kwota 87 803,14 zł kosztów stołówki finansowana jest z budżetu Gminy.

Koszty prowadzenia stołówki w Przedszkolu Nr 1 w Opalenicy wyniosły 269 685,82 zł.

Do przygotowania posiłków zatrudnione są 3 osoby na 3 etatach.

W roku 2016 w stołówce Przedszkola Nr 1 przygotowano 31 102 całodzienne posiłki dla dzieci przebywających 9 godzin dziennie.

Oplata za wyżywienie wynosi 5,00 zł za trzy posiłki – 1,50 zł śniadanie, 2,50 zł obiad i 1,00 zł podwieczorek.

Uzyskane dochody z wpłat za wyżywienie oraz wpłat Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 155 150,00 zł, co stanowi 58% kosztów utrzymania stołówki w przedszkolu.

Pozostałe koszty utrzymania stołówki w kwocie 114 535,82 zł finansowane są z budżetu Gminy.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	584,35
Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 638,82
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 303,32
Składki na ubezpieczenia społeczne	26 228,29
Składki na Fundusz Pracy	3 097,04
Zakup materiałów i wyposażenia	5 988,03
Zakup środków żywności	252 407,38
Zakup usług remontowych	3 989,40
Zakup usług zdrowotnych	255,00
Zakup usług pozostałych	3 032,71
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 016,62

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 66 018,31

Od 1 stycznia 2015 roku wprowadzony został nowy rozdział, w którym ujmują się koszty związane z opieką nad dziećmi z niepełnosprawnością w przedszkolach w tym:

W Przedszkolu Nr 1 w Opalenicy opieką objęte jest 1 dziecko z niepełnosprawnością. Dodatkowe koszty związane z opieką i organizacją specjalnych metod pracy dla tego dziecka w 2016 roku to kwota 27 425,51 zł.

W oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Rudnikach opieką objęte jest 1 dziecko z niepełnosprawnością. Koszty związane z opieką i organizacją specjalnych metod pracy dla tego dziecka w 2016 roku to kwota 38 592,80 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 186,40
Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 915,48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 204,37
Składki na ubezpieczenia społeczne	6 385,44
Składki na Fundusz Pracy	914,22
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 105,10
Zakup usług pozostałych	20 307,30

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 926 765,27

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, gimnazjach i liceach w tym:

W Zespole Szkół w Opalenicy specjalnymi metodami pracy objętych jest 6 uczniów z niepełnosprawnością. Koszty przeznaczone na specjalną organizację nauki w 2016 r. to kwota:

271 926,33

W Gimnazjum w Opalenicy specjalnymi metodami pracy objętych jest 9 uczniów z niepełnosprawnością. Dodatkowe koszty związane ze specjalną organizacją nauki w 2016 r. to kwota:

128 831,31

W Szkole Podstawowej w Opalenicy specjalnymi metodami pracy objętych jest 10 uczniów z niepełnosprawnością. Dodatkowe koszty związane ze specjalną organizacją nauki w 2016 r. to kwota:

171 973,79

W Szkole Podstawowej w Porażynie specjalnymi metodami pracy objętych jest 3 uczniów z niepełnosprawnością. Dodatkowe koszty związane ze specjalną organizacją nauki w 2016 r. to kwota:

59 431,31

W Szkole Podstawowej w Dakowach Mokrych specjalnymi metodami pracy objęty jest 1 uczeń z niepełnosprawnością. Dodatkowe koszty związane ze specjalną organizacją nauki w 2016 r. to kwota:

21 951,59

W Szkole Podstawowej w Rudnikach specjalnymi metodami pracy objęty jest 1 uczeń z niepełnosprawnością. Dodatkowe koszty związane ze specjalną organizacją nauki w 2016 r. to kwota:

59 417,39

W Szkole Podstawowej w Wojnowicach specjalnymi metodami pracy objęty jest 1 uczeń z niepełnosprawnością. Dodatkowe koszty związane ze specjalną organizacją nauki w 2016 r. to kwota:

57442,11

W Centrum Usług Wspólnych w Opalenicy znajdują się dodatkowe koszty związane ze specjalną organizacją nauki dotyczące zakupu podręczników dla dzieci w kwocie:

29,52

1/ Wydatki bieżące:	781 593,99
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 590,64
* dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Kopankach prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły „Mali Wielcy” w Kopankach	10 590,64
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 637,34
Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 095,09
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 822,18
Składki na ubezpieczenia społeczne	100 621,48
Składki na Fundusz Pracy	14 362,56
Zakup materiałów i wyposażenia	6 897,79
- środki z budżetu gminy	6 868,27
- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29,52
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 135,10
- środki z budżetu gminy	19 181,46
- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 953,64
Zakup energii	8 638,25
Zakup usług remontowych	12 195,19
Zakup usług zdrowotnych	193,10
Zakup usług pozostałych	4 101,55
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	634,73
Podróże służbowe krajowe	144,96
Różne opłaty i składki	933,86
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 226,54
Podatek od nieruchomości	17,47
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	183,24
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162,92
2/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 171,28
- dostosowanie sanitariatów dla potrzeb (osób) uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im. Andrzeja i Władysława Niegolewskich w Opalenicy. Prace polegały na rozbiorce ścian działowych, wykonaniu nowych oraz poszerzeniu istniejących otworów drzwiowych, budowie ścian działowych, robotach wykończeniowych oraz montażu wyposażenia i armatury łazienkowej.	145 171,28
Rozdział 80195 Pozostała działalność	223 720,62
W rozdziale tym znajdują się wydatki na zapomogi zdrowotne nauczycieli. W roku 2016 przydzielono 6 zapomóg zdrowotnych na kwotę:	10 661,50
Zapomogi zdrowotne otrzymało 3 emerytowanych i 6 czynnych nauczycieli. Wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów to kwota	175 544,77
Z czego na poszczególne placówki przypada:	
- Zespół Szkół w Opalenicy	27 753,88
- Gimnazjum	14 716,20
- Szkoła Podstawowa w Opalenicy	69 698,40

- Szkoła Podstawowa w Dakowach Mokrych	13 629,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Rudnikach	8 882,40 zł
- Szkoła Podstawowa w Porażynie	6 314,94 zł
- Przedszkole Nr 1 w Opalenicy	14 117,55 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojnowicach	20 432,40 zł

Na naszym terenie obsługujemy 115 emerytowanych nauczycieli.

Wyплаты w ramach prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego 4 nauczycieli to:	1 600,00
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostały przyznane nagrody Burmistrza Opalenicy. Przyznano 15 nagród na łączną kwotę:	34 507,35

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 661,50
Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4 980,60
Składki na Fundusz Pracy	526,75
Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia	207,00
- zakup materiałów - Urząd Miejski w Opalenicy	207,00
Zakup usług pozostałych	1 200,00
- zakup usług pozostałych - Urząd Miejski w Opalenicy	1 200,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 544,77

Dział 851 Ochrona zdrowia	455 380,75
----------------------------------	-------------------

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne	96 657,19
--	------------------

1/ Ośrodek Zdrowia Opalenica	95 348,88
Zakup energii	798,48
Zakup usług pozostałych	3 919,76
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	879,58
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 751,06
- fundusz administracyjny	30 406,44
- fundusz eksploatacyjny	35 875,14
- fundusz remontowy	23 469,48
2/ Ośrodek Zdrowia Dakowy Mokre	1 308,31
Zakup energii	1 308,31

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej	47 550,00
--	------------------

Zakup usług pozostałych	47 550,00
- usługi w zakresie profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży - WPF	47 550,00
Zadanie to jest w trakcie realizacji i zostało ujęte w planach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016 w kwocie 2 590,00 zł.	

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	4 500,00
---	-----------------

Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
Zakup usług pozostałych	4 000,00

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	293 523,56
--	-------------------

1/ Punkt konsultacyjno-informacyjny	32 460,00
Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
Zakup usług pozostałych	26 460,00

2/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 43 690,78

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 2016 roku 22 posiedzenia, podczas 9 przeprowadzono rozmowy motywujące osoby zgłoszone do podjęcia leczenia odwykowego, pozostałe dotyczyły wydawania postanowień opiniujących zgodność lokalizacji punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz spraw organizacyjnych.

Wynagrodzenia bezosobowe	23 310,00
Zakup materiałów i wyposażenia	474,78
Zakup usług pozostałych	13 996,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 420,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450,00

3/ Świetlice środowiskowe z elementami socjoterapii 217 372,78

Na terenie Gminy Opalenica działa 5 Świetlic Środowiskowych z Elementami Socjoterapii w: Opalenicy, Wojnowicach, Jastrzębnikach, Rudnikach, Dakowach Mokrych. Ogółem do świetlic uczęszcza 135 dzieci. Celem działalności świetlic jest wspieranie dzieci w procesie przygotowywania ich do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 334,25
Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 520,19
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 108,71
Składki na ubezpieczenia społeczne	22 920,71
Składki na Fundusz Pracy	2 415,60
Wynagrodzenia bezosobowe	59 992,50
Zakup materiałów i wyposażenia	20 102,29
Zakup energii	3 966,22
Zakup usług remontowych	1 995,00
Zakup usług zdrowotnych	91,50
Zakup usług pozostałych	16 328,57
Podróże służbowe krajowe	55,90
Różne opłaty i składki	30,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461,34
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00

Rozdział 85195 Pozostała działalność 13 150,00

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

dotacje na zadania bieżące w zakresie ochrony zdrowia - na podstawie ustawy o wolontariacie - Nowotomyskie Stowarzyszenie "Amazonki" - Rehabilitacja i integracja Amazonek warunkiem powrotu do zdrowia	10 000,00
dotacje na zadania bieżące w zakresie ochrony zdrowia - na podstawie ustawy o wolontariacie - Polski Związek Niewidomych - Rehabilitacja i integracja osób niewidomych i słabowidzących	3 150,00

Dział 852 Pomoc społeczna**15 945 160,58**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy w 2016 r. realizował zadania administracji rządowej i samorządowej m.in. z zakresu:

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

W sprawach z zakresu pomocy społecznej zarejestrowano 503 wnioski, przeprowadzono 513 wywiadów środowiskowych, wydano 699 decyzji administracyjnych w tym 15 decyzji odmawiających udzielenia pomocy. W okresie sprawozdawczym żadna osoba nie odwołała się do organu wyższego stopnia.

Udzielono 293 świadczenia w formie zasiłków stałych, 43 świadczenia w formie zasiłków okresowych oraz 389 świadczeń w formie zasiłków celowych (żywność, opał, leki, odzież, remont i inne).

Z pomocy skorzystało 208 rodzin w tym 615 osobom udzielono świadczeń. Najczęstszą przyczyną udzielenia pomocy była: długotrwała choroba – 100 rodzin, bezrobocie – 65 środowisk oraz 67 - bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Z szeroko rozumianej pomocy w formie pracy socjalnej skorzystało 58 rodzin w tym 151 osoby.

Ośrodek od kilku lat współpracuje z Wielkopolskim Bankiem Żywności w Poznaniu otrzymując raz w tygodniu żywność, która systematycznie jest wydawana naszym mieszkańcom. W 2016r. otrzymano 6 577,92 kg żywności na kwotę 53 306,84 zł, którą przekazano 57 środowiskom korzystającym z pomocy tut. Ośrodka.

Przed świętami wielkanocnymi i gwiazdkowymi, w sklepach, marketach handlowych wolontariusze ze szkół i przedszkola zebrali 1 990,29 kg. żywności, którą przekazano 97 najbardziej potrzebującym środowiskom.

Uczestniczono także w realizacji programu wycofywanie owoców i warzyw przeznaczonych dla 778 środowisk, wydano 12 140 kg na kwotę 18 418,40zł.

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogramu 2016 skorzystało 843 środowiska, które otrzymały 23 533,6 kg żywności na kwotę 75 697,04zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej **195 097,86**

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 korzysta 10 mieszkańców naszej Gminy.

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 195 097,86
- środki z budżetu gminy 195 097,86

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia **309 037,79**

W ramach aktywnej lokalnej polityki społecznej wychodząc na przeciw oczekiwaniom osób starszych, niepełnosprawnych, Ośrodek Pomocy Społecznej podejmował wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziałem Rejonowym w Opalenicy działania pozastatutowe. Środki finansowe pozyskiwano poprzez przystępowanie do różnego rodzaju konkursów oraz od darczyńców. W ramach działań pozastatutowych odbywały się spotkania integracyjno-kulturalno-sportowe. Misją ich było przeciwdziałanie osamotnieniu, wykluczeniu społecznemu osób starszych, niepełnosprawnych, akceptacja własnego wieku. Aktywizując środowisko podejmowano przedsięwzięcia w ramach Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów, który od kilku lat funkcjonuje jako ośrodek wsparcia przy Ośrodku Pomocy Społecznej. Tut. Ośrodek ściśle współpracuje i współdziała z organizacjami pozarządowymi działającymi szczególnie w zakresie pomocy społecznej z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziałem Rejonowym w Opalenicy organizuje przedsięwzięcia w zakresie pomocy osobom starszym, z Kołem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Kołem Stowarzyszenia „Amazonek”, w zakresie pomocy niepełnosprawnym.

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

w tym środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 309 037,79

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 304 320,00
Zakup materiałów i wyposażenia 4 717,79

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze **10 900,70**

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 10 900,70

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 17 222,09

W dalszym ciągu realizowano Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Opalenica na lata 2011-2016.

Składki na ubezpieczenia społeczne	594,09
Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
Zakup usług pozostałych	3 660,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	368,00

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny 61 340,42

Ośrodek Pomocy Społecznej realizując ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zatrudnia asystenta rodziny, który obejmował swoją pieczę dziewiętnaście środowisk rodzinnych. Ponadto pokryto w kwocie 10 900,70zł koszty pobytu czworo dzieci z naszej Gminy w rodzinie zastępczej.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	761,50
Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 085,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 811,48
Składki na ubezpieczenia społeczne	7 925,72
Składki na Fundusz Pracy	1 082,03
Wynagrodzenia bezosobowe	5 861,36
Zakup materiałów i wyposażenia	141,65
Zakup usług zdrowotnych	50,00
Podróże służbowe krajowe	2 082,43
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	444,40

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze 8 649 671,40

w tym, 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 8 649 671,40

Realizując świadczenia rodzinne przyjęto 1 114 wnioski, z tego: na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 711, zasiłki pielęgnacyjne - 139, świadczenia pielęgnacyjne – 23, specjalny zasiłek opiekuńczy – 12, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 164 oraz 65 wniosków na świadczenia rodzicielskie. Zrealizowano 22 935 świadczeń, wydano 1 245 decyzji administracyjnych, 11 decyzji odmownych. Dwie osoby odwołały się do organu wyższego stopnia. Z funduszu alimentacyjnego udzielono 964 świadczenia.

Świadczenia społeczne	8 480 338,90
Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 752,60
Składki na ubezpieczenia społeczne	17 490,48
Składki na Fundusz Pracy	1 714,84
Zakup materiałów i wyposażenia	43 554,42
Zakup usług zdrowotnych	307,00
Zakup usług pozostałych	1 053,80
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 732,06
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 727,30

Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 889 505,20
	<i>Ponadto Ośrodek realizował rządowy program Rodzina 500 plus, w ramach którego przyjęto 1 392 wnioski o udzielenie świadczenia wychowawczego. W ramach programu udzielono 17 024 świadczenia, wydano 1 405 decyzji administracyjnych, 5 decyzji odmownych natomiast dwie osoby odwołały się do organu wyższego stopnia.</i>	
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 125,84
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 825,20
	Świadczenia społeczne	4 478 933,95
	- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 478 933,95
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 269,57
	- środki z budżetu gminy	73 769,57
	- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 500,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 224,15
	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 901,40
	- środki z budżetu gminy	8 268,21
	- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	180 633,19
	Składki na Fundusz Pracy	3 145,46
	- środki z budżetu gminy	837,46
	- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 308,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 376,74
	- środki z budżetu gminy	1 818,92
	- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 557,82
	Zakup energii	5 119,28
	Zakup usług remontowych	492,00
	Zakup usług zdrowotnych	611,00
	Zakup usług pozostałych	6 954,30
	- środki z budżetu gminy	776,30
	- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 178,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	844,24
	Podróże służbowe krajowe	142,00
	Różne opłaty i składki	364,20
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,04
	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	100,87
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	183,36
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 333,60

Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 928,99
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 928,99
	- środki z budżetu gminy	608,23
	- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 893,79
	- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 426,97
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 014,22
	Świadczenia społeczne	156 014,23
	Zakup usług pozostałych	3 999,99
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	82 597,24
	<i>W sprawie pomocy w formie dodatków mieszkaniowych przyjęto 50 wniosków i tyle samo wydano decyzji administracyjnych. Wobec tego wypłacono 321 świadczenia, w tym:</i>	
	<i>* mieszkańcom miasta Opalenica 264 świadczenia,</i>	
	<i>* mieszkańcom wsi – 57 świadczeń.</i>	
	<i>Z dodatku energetycznego skorzystało 5 rodzin, wypłacono 30 świadczeń.</i>	
	Świadczenia społeczne	82 585,81
	- środki z budżetu gminy	81 948,34
	- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	637,47
	Zakup materiałów i wyposażenia	11,43
	- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11,43
Rozdział 85216	Zasiłki stałe	149 660,95
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
	Świadczenia społeczne	149 578,68
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 110 710,60
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 789,08
	Świadczenia społeczne	12 302,36
	- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 302,36
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 182,70
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 158,08
	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 408,16
	Składki na Fundusz Pracy	9 952,07
	Wynagrodzenia bezosobowe	790,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	39 023,29
	- środki z budżetu gminy	38 871,86
	- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	151,43

Zakup energii	11 941,53
Zakup usług remontowych	4 800,50
Zakup usług zdrowotnych	1 493,00
Zakup usług pozostałych	10 937,31
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 769,21
Podróże służbowe krajowe	1 548,72
Różne opłaty i składki	2 144,10
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 237,69
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 704,80

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **45 913,83**

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 16 rodzin, w tym 16 osób. Udzielono 4 076 świadczeń. Pomoc świadczona była przez jedną opiekunkę społeczną zatrudnioną na cały etat oraz dwie na umowę zlecenie. Natomiast jedna osoba niepełnosprawna (dziecko) korzystało z specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez psychologa. Udzielono 96 świadczeń.

Realizując postanowienie sądu rejonowego wypłacono wynagrodzenie dwóm opiekunom prawnym, którzy opiekują się trojgiem osób niepełnosprawnych.

Składki na ubezpieczenia społeczne	5 283,79
Składki na Fundusz Pracy	346,04
Wynagrodzenia bezosobowe	33 084,00
- środki z budżetu gminy	30 684,00
- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 400,00
Zakup usług pozostałych	7 200,00
- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 200,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność **238 559,29**

W ramach programu prorodzinnego **Karta Dużej Rodziny** przyjęto 27 wniosków, wydano 125 kart w tym dla 48 rodziców oraz 77 dzieci.

Podjęmowano także szereg działań na rzecz rodziny i dziecka. Od kilku lat jako priorytet traktuje się pomoc w formie **dożywiania dzieci w szkole**. W 2016r. udało się zabezpieczyć tą formą pomocą najbardziej potrzebujące środowiska.

W zakresie dożywiania pomocą objęto 161 osoby w tym 155 dzieci; pomocy udzielano w formie niepieniężnej, zakupu posiłku oraz w formie pieniężnej tj. zasiłków celowych na zakup żywności – 68 rodzin. Ponadto z posiłków w naturze skorzystało 6 osób dorosłych.

W okresie świąt gwiazdkowych wydano dzieciom 163 paczki żywnościowe.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287,50
---	--------

Świadczenia społeczne	184 643,50
- środki z budżetu gminy	73 608,60
- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 234,90
- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 867,40
- środki z budżetu gminy	17 557,40
- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	310,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 211,26
Składki na ubezpieczenia społeczne	6 371,22
- środki z budżetu gminy	6 317,83
- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53,39
Składki na Fundusz Pracy	807,73
- środki z budżetu gminy	800,14
- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7,59
Wynagrodzenia bezosobowe	21 035,00
Zakup materiałów i wyposażenia	1 985,09
Zakup usług zdrowotnych	91,50
Zakup usług pozostałych	3 645,80
Podróże służbowe krajowe	66,32
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,97

Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	354 875,54
--------------	------------	--------------------------------------	-------------------

Rozdział	85401	Świetlice szkolne	298 424,55
-----------------	--------------	--------------------------	-------------------

Świetlice szkolne prowadzone są w 2 jednostkach:

Gimnazjum w Opalenicy – opieką obejmuje przeciętnie 221 uczniów. Opiekę nad dziećmi w świetlicy sprawuje 1 pełnoetatowy nauczyciel, i inni nauczyciele w ramach godzin ponadwymiarowych.

Caloroczny koszt utrzymania świetlicy to kwota: 71 500,77

Caloroczny koszt opieki nad uczniem w świetlicy Gimnazjum w 2016 r. to kwota 323,53 zł.

Szkole Podstawowej w Opalenicy – opieką obejmuje przeciętnie 216 uczniów z miasta i wsi. Zatrudnionych jest 3 nauczycieli w wymiarze 3 etatów.

Caloroczny koszt utrzymania świetlicy to kwota: 226 923,78

Caloroczny koszt opieki nad uczniem w świetlicy w Szkole Podstawowej w Opalenicy w 2016 r. to kwota 1050,57 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 350,87
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 795,48
Składki na ubezpieczenia społeczne	38 804,04
Składki na Fundusz Pracy	4 505,22
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 399,30
Zakup usług zdrowotnych	50,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 519,64

Rozdział 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 459,99
	<p><i>W roku 2016 Szkoła Podstawowa w Opalenicy zorganizowała 10-dniowy 11.07.2016 do 20.07.2016. obóz rowerowy w Sierakowie dla 27 uczniów szkół podstawowych. Opiekunami byli nauczyciele: kierownik i 4 wychowawców. Celem wypoczynku było rozbudowanie zamilowania do turystyki rowerowej, czynnego wypoczynku i odkrywanie uroków Wielkopolski. Kwota ta została w 100% pokryta przez rodziców i sponsorów.</i></p> <p><i>Zespół Szkół w opalenicy zorganizował w dniach 24 do 26 sierpnia 2016 roku wyjazd integracyjno-językowy uczniów Gimnazjum z klas dwujęzycznych. 11 uczniów przebywało w ośrodku "Jansówka" w gminie Kuślin. Był to pobyt integracyjno-językowy.</i></p>	
	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>1 428,81</u>
	<u>Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>129,85</u>
	<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>6 300,00</u>
	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>224,33</u>
	<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>15 377,00</u>
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 991,00
	<p>Formą pomocy jest pomoc stypendialna z której skorzystało 132 dzieci, udzielono 185 świadczeń w tym 3 rodziny otrzymały zasiłek szkolny dla 3 dzieci.</p> <p><i>Wypłacono stypendium Burmistrza dla najlepszego absolwenta w Zespole Szkół w Opalenicy w kwocie:</i></p> <p><i>Stypendium otrzymał 1 absolwent Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 600,00 zł i absolwent Technikum w kwocie po 400,00 zł.</i></p> <p><i>Wydatki na zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku – „Wyprawka szkolna” to kwota:</i></p> <p><i>Szkoły przeznaczyły na ten cel:</i></p> <p><i>- ZS Opalenica - 2 225,00</i></p> <p><i>- Gimnazjum - 700,00</i></p> <p><i>- SP Opalenica - 325,00</i></p> <p><i>- SP Rudniki - 325,00</i></p>	
	<u>Stypendia dla uczniów</u>	<u>27 124,00</u>
	<u>Inne formy pomocy dla uczniów</u>	<u>5 867,00</u>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300 774,85
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207 645,09
	1/ <u>Wydatki bieżące:</u>	<u>73 360,80</u>
	<u>Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń odwadniających</u>	<u>5 312,43</u>
	<u>Zakup usług pozostałych - dzierżawa i czyszczenie kanalizacji deszczowej</u>	<u>18 993,37</u>
	<u>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty na rzecz środowiska</u>	<u>49 055,00</u>
	2/ Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	30 000,00
	<i>- wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "KOMOPAL" Sp. z o.o. w Opalenicy</i>	<i>30 000,00</i>
	3/ <u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:</u>	<u>104 284,29</u>
	<u>Przebudowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Centrum w Opalenicy</u>	<u>104 284,29</u>

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	18 551,57
<i>Zakup materiałów i wyposażenia - akcja "Sprzątania świata" i "Dzień ziemi"</i>	210,00
<i>Zakup usług pozostałych - utylizacja azbestu</i>	13 475,69
<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - analiza spalin w piecach grzewczych</i>	4 865,88
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 238 059,81
1/ Wydatki bieżące:	1 119 470,01
<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	30 487,46
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	527 333,94
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	39 642,94
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	95 823,23
<i>- pozostałe składki na ubezpieczenia społeczne</i>	95 092,63
<i>- środki wyodrębnione dla samorządu wsi</i>	730,60
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	13 373,93
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	18 175,95
<i>- pozostałe wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 725,95
<i>- środki wyodrębnione dla samorządu wsi</i>	15 450,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	64 343,10
<i>- wydatki w ramach funduszu sołeckiego - zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku na terenie wsi Łęczycze (kosiarka, grabie, łopaty, taczka, itp.)</i>	3 973,63
<i>- zakup pozostałych materiałów</i>	60 369,47
<i>Zakup energii</i>	5 836,02
<i>Zakup usług remontowych - remont sprzętu</i>	5 807,50
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	626,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>	293 685,35
<i>- mechaniczne zamiatanie dróg</i>	69 984,00
<i>- opłata rat leasingu operacyjnego za traktor rolniczy wraz z osprzętem - WPF</i>	65 150,40
<i>- pozostałe usługi</i>	11 834,03
<i>- środki wyodrębnione dla samorządu wsi</i>	1 512,00
<i>- wywóz nieczystości stałych</i>	145 204,92
<i>Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia</i>	6 875,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	16 773,59
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	686,00
2/ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	118 589,80
<i>- zakup plugu śnieżnego</i>	6 642,00
<i>- zakup samochodu użytkowego</i>	111 947,80
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	227 516,89
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	188 281,05
<i>- pozostałe zakupy</i>	145 052,54
<i>- wydatki w ramach funduszu sołeckiego - zakup kosiarki i kosi na potrzeby sołectwa Kocłowo (kosę STIHL FS oraz kosiarkę MB 443T)</i>	3 363,95
<i>- środki wyodrębnione dla samorządu wsi</i>	12 786,66
<i>- zakup drzew w związku z wycinką drzew</i>	24 660,00
<i>- zakup materiałów na potrzeby terenu przy stawach gminnych i zakup drzewek (GN)</i>	2 417,90

<u>Zakup usług remontowych</u>	3 414,31
- pozostałe usługi	2 875,67
- remont sprzętu powierzonego sołectwom (GN)	538,64
<u>Zakup usług pozostałych</u>	35 821,53
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt	37 197,80
<u>Zakup usług pozostałych</u>	37 197,80
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 382 752,22
1/ Wydatki bieżące:	921 034,52
<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	20 361,09
<u>Zakup energii</u>	403 078,09
- dostawa	215 757,45
- dystrybucja	187 320,64
<u>Zakup usług remontowych - konserwacja i remont oświetlenia</u>	255 734,51
<u>Zakup usług pozostałych</u>	241 860,83
- usługa oświetlania w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drogach na terenie administrowanym przez Gminę Opalenica - WPF	241 860,83
2/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 717,70
- budowa oświetlenia drogowego przy ul.Kasztanowej w Opalenicy - opracowanie dokumentacji projektowej <i>Zadanie to jest w trakcie realizacji i zostało ujęte w planach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016 w kwocie 3 321,00 zł.</i>	3 806,53
- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kopanki na działce nr ewid.114/5	43 803,69
- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Niegolewo na działce nr ewid.96/3	61 361,02
- budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Opalenica do miejscowości Urbanowo	337 472,25
- budowa przyłącza elektroenergetycznego do terenu rekreacyjnego (targowiska), działka nr ewid.684/10, ul.Gimnazjalna w Opalenicy - WPF	971,06
- budowa przyłącza elektroenergetycznego na działce nr ewid.1537/1, na płaskowyżu przy ul.Młyńskiej w Opalenicy - WPF	2 184,89
- budowa przyłącza elektroenergetycznego na działce nr ewid.1537/2 w Opalenicy przy ul. Młyńskiej - WPF	2 184,89
- budowa przyłącza elektroenergetycznego na działce nr ewid.5005/7 w Urbanowie na potrzeby oświetlenia ścieżki rowerowej w kierunku Kurowa	5 799,92
- budowa przyłącza elektroenergetycznego w Dakowach Mokrych na dz. nr ewid. 277	404,61
- budowa oświetlenia drogowego przy ul.26 Stycznia w Opalenicy, działka nr ewid. 125 (uliczka) - opracowanie dokumentacji projektowej <i>Zadanie to jest w trakcie realizacji i zostało ujęte w planach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016 w kwocie 3 728,84 zł.</i>	3 728,84
Rozdział 90095 Pozostała działalność	189 051,47
1/ Wydatki bieżące	51 176,47
a) Szalety miejskie ul.3 Maja	45 931,27
<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	4 445,38
<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>	25 860,00
<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	5 592,83

Zakup energii	7 520,22
Zakup usług remontowych	322,86
Zakup usług zdrowotnych	156,00
Zakup usług pozostałych	2 033,98
b) Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych	4 845,01
Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,53
Zakup usług pozostałych	1 324,48
c) Analiza efektu ekologicznego	400,19
Zakup usług pozostałych	400,19
2/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 875,00
- rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych na "Płaskowyżu" i przy ul.3 Maja w Opalenicy - WPF	45 958,34
- rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych przy ul.Zamkowej w Opalenicy - WPF	45 958,33
- rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych w Parku Miejskim w Opalenicy - WPF	45 958,33
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 485 721,68
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 674 764,01
I/ Wydatki bieżące:	996 376,68
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	775 000,00
- Centrum Kultury i Biblioteka im.Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy (od 1.10.2016 r.)	185 000,00
- Centrum Kultury im.Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy (do 30.09.2016 r.)	590 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	74 894,03
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego:	22 639,58
* doposażenie kuchni przy sali wiejskiej w m.Lągwy w taboret gazowy podwójny i garnek wysoki	2 938,89
* zakup 2 stołów i 4 ławek na plac przy sali wiejskiej w m.Lęczycze	3 560,00
* zakup krzeseł do sali Domu Ludowego w m.Rudniki	7 667,19
* zakup na potrzeby sołectwa 2 termosów 22l w m.Porażyn	990,00
* zakup kabiny sanitarnej standardowej w m.Porażyn	1 783,50
* zakup namiotu, stołów i ławek m.Niegolewo	5 700,00
- środki wyodrębnione dla samorządu wsi	29 350,62
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlic wiejskich	22 903,83
Zakup energii - środki wyodrębnione dla samorządu wsi	71 737,20
Zakup usług remontowych - remonty obiektów kulturalnych	34 640,84
- remont elewacji sali wiejskiej w Lęczycach	1 532,95
- remont pomieszczeń Domu Ludowego w Wajnowicach	8 181,96
- remont dachu Domu Ludowego w Wojnowicach	3 390,65
- remont pomieszczeń sali wiejskiej w Troszyczynie	9 620,00
- remont dachu w sali wiejskiej w Uścięcicach	861,00
- remont kominów sali wiejskiej w Lągwach	1 845,00
- remont kraty ozdobnej w sali wiejskiej w Troszyczynie	2 200,00
- remont cokolika przy sali wiejskiej w Troszyczynie	455,00
- remont studni przy sali wiejskiej w Porażynie Dworcu	1 825,06
- remont rozdzielni elektrycznej przy sali wiejskiej w Kopankach	1 476,00
- remont instalacji elektrycznej w sali wiejskiej w Lągwach	701,75
- remont instalacji elektrycznej w sali wiejskiej w Lęczycach	634,98
- remont instalacji elektrycznej w sali wiejskiej w Rudnikach	932,49

- remont pokrycia dachu w sali wiejskiej w Łagwach	984,00
Zakup usług pozostałych	38 148,61
- przeglądy techniczne w budynkach sal wiejskich i inne	15 789,69
- środki wyodrębnione dla samorządu wsi	3 662,92
- zakup tablic informacyjnych dla sołectw	18 696,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata śmieciowa	1 956,00
2/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 390,83
- budowa altany biesiadnej w m.Wojnowice Wykonano drewnianą altanę biesiadną na terenie zielonym przy sali wiejskiej wraz z utwardzeniem.	19 993,32
- modernizacja Domu Ludowego w Łagwach W kwietniu br. wykonano montaż wentylatora wyciągowego w pomieszczeniu kuchennym Domu Ludowego w Łagwach. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej wraz z montażem 2 wentylatorów na sali. Prace budowlane polegające m.in. na uzupełnieniu tynków, malowaniu ścian, ułożeniu płytek gipsowych na filarach oraz wykonaniu podwieszanych sufitów zrealizowano w miesiącach lipiec-sierpień 2016 r.	71 783,73
- modernizacja Domu Ludowego w Uścięcicach Wykonano modernizację sali Domu Ludowego w Uścięcicach w tym m.in. wymieniono instalację elektryczną, zamontowano klimatyzatory na sali oraz wentylator w kuchni, przerobieniu uległa instalacja centralnego ogrzewania. Wymurowano scenę, na części ściany przy scenie położony został piaskowiec pozostałe ściany sali wiejskiej, kuchni i korytarza oraz sufity przemalowano. Zakupione zostały elementy dekoracyjne na salę takie jak m.in. lustro.	53 423,29
- modernizacja kotłowni Domu Kultury w Rudnikach Wykonano prace związane z modernizacją kotłowni wraz z wymianą pieców grzewczych (kotły dwufunkcyjne TERMET 35 Kw).	21 927,21
- przebudowa i rozbudowa budynku sali wiejskiej w m.Kopanki Wykonano prace związane z rozbudową i przebudową sali wiejskiej zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 113/2016 z dnia 11.03.2016 r. w tym: wykonano dokumentację projektową, przebudowę sanitariatów wraz z wydzieleniem szatni, wykonano posadzki z płytek oraz obłożono ściany płytkami (kuchnia, sanitariaty, szatnia), pomalowano ściany i sufity, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, zamontowano rolety w pom. gospodarczym, wydzielono kabiny w sanitariatach, zamontowano armaturę sanitarną, przebudowano instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną, zamontowano klimatyzatory oraz wykonano parkiet w sali głównej.	223 653,37
- termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Opalenicy - WPF	28 851,02
- zmiana sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń mieszkalnych na potrzeby sali wiejskiej w Kozłowie wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej i zbiornika bezodpływowego na ścieki - dokumentacja Zadanie przewidziane do realizacji na rok 2016 i 2017. W roku 2016 wykonano mapy do celów projektowych.	738,00
- montaż i wykonanie mebli kuchennych w sali wiejskiej w m.Troszczyń	6 609,00

<i>Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. W dniu 30 czerwca 2016 r. wykonano i zamontowano meble kuchenne wraz ze sprzętem AGD w sali wiejskiej w Troszyczynie.</i>	
- rozbudowa altanki biesiadnej wraz z dokumentacją projektową, usługami geodezyjnymi i kierownictwem budowy w m.Jastrzębniki	15 400,00
<i>Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Wykonano prace związane z przebudową i rozbudową altanki biesiadnej zgodnie z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę nr 555/2016 z dnia 29.08.2016 r. wraz z geodezyjnymi mapami powykonawczymi.</i>	
- wykonanie podłączenia instalacji elektrycznej w wiacie integracyjnej w m.Porażyn	2 450,78
<i>Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. 29 kwietnia odebrane zostały prace związane z podłączeniem instalacji elektrycznej w wiacie integracyjnej w Porażynie.</i>	
- wymiana okna i drzwi w sali wiejskiej w m.Kozłowo	10 314,52
<i>Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. W kwietniu w sali wiejskiej w Kozłowie wymienione zostało okno wraz z parapetami oraz drzwi zewnętrzne.</i>	
- wykonanie posadzki z płytek z demontażem istniejących pokryć z lastryka w sali Domu Ludowego w m.Uścięcice	20 450,25
<i>Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Wykonano nową posadzkę sali głównej, szatni i korytarza Domu Ludowego w Uścięcicach. Prace połączone zostały z modernizacją obiektu.</i>	
- wykonanie zabudowy w pomieszczeniu kuchennym sali wiejskiej w Niegolewie	5 768,70
<i>Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. W dniu 3 marca zakończone zostały prace związane z montażem konstrukcji zabudowy w pomieszczeniu kuchennym sali wiejskiej w Niegolewie.</i>	
- wykonanie zadaszenia na placu integracyjnym przy sali wiejskiej w m.Kopanki	19 580,00
<i>Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. 18 maja odebrane zostały prace związane z budową zadaszeń na placu integracyjnym przy sali wiejskiej w Kopankach. Prace stanowią kontynuację wykonanych zadaszeń w roku poprzednim.</i>	
- wymiana oświetlenia w sali wiejskiej wraz z zakupem lamp w m.Lągwy	12 775,85
<i>Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. W marcu br. zakupione zostały lampy oraz wentylatory na sale, korytarze oraz kuchnię sali wiejskiej w Lągwach. Dokonano montażu zakupionego wyposażenia oraz wykonano instalację elektryczną do urządzeń. Prace połączone zostały z modernizacją Sali wiejskiej.</i>	
- założenie instalacji gazowej w sali wiejskiej w m.Troszczyn	6 671,79
<i>Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Wykonano prace związane z budową instalacji gazowej wewnętrznej gazu płynnego zgodnie z dokumentacją projektową i decyzją pozwolenia na budowę nr 428/2016 z dnia 08.07.2016 r.</i>	
3/ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00
- zakup namiotu, stołów i ławek m.Niegolewo (fundusz sołecki)	4 800,00
<i>Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. W dniu 10 maja br. sołectwo Niegolewo zakupiło namiot o wym. 8m x12m wraz z piętnastoma zestawami biesiadnymi (ławki + stoły).</i>	

4)	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	153 196,50
	- dotacja dla Centrum Kultury im.Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy na dokumentację projektową na rozbudowę i przebudowę Centrum Kultury im.Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy	153 196,50
Rozdział 92116 Biblioteki		550 094,59
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 094,59
	- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Opalenica (do 30.09.2016 r.)	388 594,59
	- Centrum Kultury i Biblioteka im.Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy (od 01.10.2016 r.)	161 500,00
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		56 796,24
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 910,73
	Zakup usług remontowych	49 578,01
	Zakup usług pozostałych	307,50
Rozdział 92195 Pozostała działalność		204 066,84
	Wynagrodzenia bezosobowe	64 160,00
	- pozostałe wynagrodzenia bezosobowe	50 160,00
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia w zakresie kultury pn."Realizacja wydarzeń związanych z obchodami 1050 rocznicy Chrztu Polski w Opalenicy"	14 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	16 536,61
	- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	14 496,61
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia w zakresie kultury pn."Realizacja wydarzeń związanych z obchodami 1050 rocznicy Chrztu Polski w Opalenicy"	2 040,00
	Zakup usług pozostałych	123 370,23
	- pozostałe usługi	109 410,23
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia w zakresie kultury pn."Realizacja wydarzeń związanych z obchodami 1050 rocznicy Chrztu Polski w Opalenicy"	13 960,00
Dział	926 Kultura fizyczna	1 584 741,42
Rozdział 92601 Obiekty sportowe		331 663,49
	I/ Wydatki bieżące:	216 477,09
a)	Utrzymanie obiektów sportowych - Stadion Miejski	120 915,79
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147,08
	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 401,61
	Zakup energii	59 805,26
	Zakup usług remontowych	2 787,50
	Zakup usług pozostałych	25 707,54
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	418,80
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 848,00

b) Utrzymanie kompleksu boisk "Moje Boisko Orlik 2012"	26 692,62
Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
Zakup materiałów i wyposażenia	1 294,69
Zakup energii	4 094,26
Zakup usług remontowych	7 996,00
Zakup usług pozostałych	2 507,67
c) Utrzymanie placów zabaw	32 884,80
Zakup materiałów i wyposażenia	339,00
Zakup usług remontowych	22 951,80
Zakup usług pozostałych	9 594,00
d) środki wyodrębnione dla samorządu wsi	1 567,34
Zakup materiałów i wyposażenia	1 382,84
Zakup usług pozostałych	184,50
e) wydatki w ramach funduszu sołeckiego	34 416,54
Zakup materiałów i wyposażenia	34 416,54
- zakup bramek na boisko w m.Rudniki	3 300,00
<i>Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Zakupione zostały bramki wraz z siatką na boisko sportowe w Rudnikach.</i>	
- siłowni zewnętrznej z 5 elementami w m.Porażyn	16 554,57
<i>Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Dnia 23 maja zakończyły się prace związane z budową siłowni zewnętrznej w miejscowości Porażyn. Siłownia składa się z 5 elementów i zlokalizowana została terenie rekreacyjnym.</i>	
- zakup siłowni zewnętrznej z 5 elementami w m.Rudniki	14 561,97
<i>Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Dnia 23 maja zakończyły się prace związane z budową siłowni zewnętrznej w miejscowości Rudniki. Siłownia składa się z 5 elementów i zlokalizowana została przy wigwamie oraz boisku sportowym.</i>	
2/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 186,40
- budowa placu zabaw przy ul.Leśnej, Ticzka Bara , Zarzeczce w Opalenicy	39 994,74
- budowa placu zabaw przy ul.Spokojnej w Opalenicy	38 112,89
- budowa placu zabaw przy zbiegu ulic Polna, Poprzeczna i Nowa w Opalenicy	37 078,77
Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	899 974,69
1/ Wydatki bieżące	877 075,69
Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 652,48
Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 137,08
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 947,61
Składki na ubezpieczenia społeczne	87 899,83
Składki na Fundusz Pracy	8 251,88
Wynagrodzenia bezosobowe	9 990,00
Nagrody konkursowe	12 072,77
Zakup materiałów i wyposażenia	47 626,00
Zakup energii	138 249,87
Zakup usług remontowych	6 539,82
Zakup usług zdrowotnych	614,00
Zakup usług pozostałych	30 523,19
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 873,96

Podróże służbowe krajowe	1 849,42
Różne opłaty i składki	1 873,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 896,49
Podatek od nieruchomości	142,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 848,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	206,29
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	882,00
2/ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 899,00
- zakup zestawu band do unihokeja (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opalenicy)	22 899,00
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	249 664,99
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	49 664,99
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
Rozdział 92695 Pozostała działalność	103 438,25
1/ Wydatki bieżące	91 986,31
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 600,00
Stypendia dla uczniów	14 850,00
Zakup materiałów i wyposażenia	29 393,43
- pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	23 469,48
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego - zakup sprzętu do zewnętrznych gier zespołowych (siatkówka, piłka ręczna, nożna, koszykówka) w m.Łęczycy	5 923,95
Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Zakupione zostały sprzęty na wyposażenie terenu przy sali wiejskiej w Łęczycach do zewnętrznych gier zespołowych m.in. słupki i siatki do siatkówki, bramki do piłki ręcznej, kosz do koszykówki oraz sprzęt towarzyszący.	
Zakup energii	621,45
Zakup usług remontowych	1 230,00
Zakup usług pozostałych	30 291,43
2/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 451,94
- budowa i ogrodzenie placu zabaw w Porążynie Dworcu	11 451,94
Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Na placu zamontowano 4 urządzenia zabawowe, w tym huśtawkę podwójną, huśtawkę ważką, zestaw zabawowy oraz sprężynowiec pojedynczy. Teren ogrodzono i zamontowano furtkę oraz bramę.	

Struktura wykonanych wydatków wg grup

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk	% strukt.
1. Wydatki bieżące	57 241 779,51	54 270 839,37	94,81	80,58
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 271 736,22	35 784 398,97	93,50	53,13
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 001 933,14	24 429 736,34	97,71	36,27
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 269 801,08	11 354 662,63	85,57	16,86
2) dotacje na zadania bieżące	3 898 717,29	3 848 104,42	98,70	5,71
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 254 357,00	14 130 630,55	99,13	20,98
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.	0,00	0,00	0,00	0,00
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	816 969,00	507 705,43	62,15	0,75
2. Wydatki majątkowe	14 604 947,98	13 081 870,91	89,57	19,42
w tym:				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 574 947,98	13 051 870,91	89,55	19,38
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.	142 017,96	126 463,83	89,05	0,19
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	30 000,00	30 000,00	100,00	0,04
R A Z E M	71 846 727,49	67 352 710,28	93,74	100,00

W 2016 roku budżet wydatkowano w kwocie 67.352.710,28 zł, co stanowi 93,74% planu.

Z budżetu udzielono dotacje w kwocie 4.985.869,81 zł, które obejmują:

1. Dotacje podmiotowe:

- Centrum Kultury im.Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy na działalność kulturalną do 30.09.2016 r. w kwocie 590.000 zł,
- Centrum Kultury i Biblioteka im.Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy na działalność kulturalną od 01.10.2016 r. w kwocie 185.000 zł,
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Opalenicy do 30.09.2016 r. w kwocie 388.594,59 zł,
- Centrum Kultury i Biblioteka im.Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy na działalność biblioteki od 01.10.2016 r. w kwocie 161.500 zł.
- Szkoła Podstawowa w Kopankach prowadzona przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły "Mali Wielcy" w Kopankach 769.921,44 zł, w tym:
 - ✓ rozdz.80101 w kwocie 513.676,19 zł,
 - ✓ rozdz.80103 w kwocie 245.654,61 zł,

- ✓ rozdz.80150 w kwocie 10.590,64 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Urbanowie prowadzona przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Rodzice-Dzieciom" w Urbanowie 813.064,63 zł, w tym:
 - ✓ rozdz.80101 w kwocie 605.102,06 zł,
 - ✓ rozdz.80103 w kwocie 207.962,57 zł;
 - Prywatne Przedszkole „Akademia Małuchów” 179.961,70 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 „Razem różnie!” w kwocie 304.320 zł,
 - b) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 200.000 zł, z tego na:
 - Klub Sportowy „PROMIEN” w Opalenicy w kwocie 119.000 zł (dotacja przekazana w 100%),
Zadanie: „Upowszechnianie i krzewienie sportu wśród mieszkańców gminy Opalenica wraz z zwiększeniem dostępności do działalności sportowej; prowadzenie zajęć z masowej kultury fizycznej oraz działalności wychowawczej wśród dorosłych, dzieci i młodzieży; organizowanie zawodów sportowych na obiektach sportowych na terenie gminy Opalenica wraz z ich utrzymaniem i przygotowaniem do sezonu sportowego; integrowanie kibiców poprzez organizowanie cyklicznych zawodów sportowych.”,
 - Międzyszkolny Klub Sportowy w Opalenicy w kwocie 16.200 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 21.800 zł (dotacja przekazana w 100%),
Zadanie: „Propagowanie gry w piłkę koszykową, a także promocja miasta poprzez udział zawodników Basket Team 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 12.600 zł (dotacja przekazana w 100%),
Zadanie: „Poprawa warunków uprawiania sportu; upowszechnianie i krzewienie sportu wśród mieszkańców gminy Opalenica; zwiększenie mieszkańcom gminy dostępności do działalności sportowej; popularyzacja uprawiania sportu; integrowanie kibiców; kreowanie pozytywnego wizerunku gminy.”,
 - Uczniowski Klub Sportowy „BRAWO” Opalenica w kwocie 16.000 zł (dotacja przekazana w 100%),

Zadanie: „Propagowanie tańca sportowego oraz promocja Opalenicy poprzez udział zawodników UKS BRAWO w turniejach ogólnopolskich i zawodach sportowych w ramach współzawodnictwa Polskiego Związku Tańca Sportowego”,

- Miejski Klub Tenisa Stołowego w Opalenicy w kwocie 14.400 zł (dotacja przekazana w 100%),
Zadanie: „Dofinansowanie rozwoju sportu w gminie Opalenica roku 2016.”;

c) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 49.664,99 zł, z tego na:

- Uczniowski Klub Sportowy „BRAWO” Opalenica w kwocie 7.000 zł (dotacja przekazana w 100%),

Zadanie: „Prowadzenie zajęć z masowej kultury fizycznej w zakresie tańca sportowego; propagowanie i rozpowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, członków UKS „Brawo” Opalenica w 2016 r.”,

- Nowotomyskie Stowarzyszenie „AMAZONKI” w kwocie 1.664,99 zł (dotacja przekazana w 83,24%),

Zadanie „Aktywność sportowa Amazonek”,

- Klub Sportowy „Promień” w Opalenicy w kwocie 8.000 zł (dotacja przekazana w 100%),

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

- Międzyszkolny Klub Sportowy w Opalenicy w kwocie 10.000 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 3.000 zł (dotacja przekazana w 100%),

Zadanie „Nie chcemy tylko być- chcemy żyć.”,

- Miejski Klub Tenisa Stołowego Opalenica w kwocie 5.000 zł (dotacja przekazana w 100%),

Zadanie „Prowadzenie zajęć z masowej kultury fizycznej, organizowanie cyklicznych zawodów sportowych na obiektach gminy Opalenica dla dorosłych, dzieci i młodzieży; udział mieszkańców gminy Opalenica w imprezach sportowych”,

- Opalenicki Klub Biegacza w kwocie 4.000 zł (dotacja przekazana w 100%),

Zadanie „Biegać każdy może.”,

- Klub Sportowy Spartanie Opalenica w kwocie 3.000 zł (dotacja przekazana w 100,00%),

Zadanie „Popularyzacja unihokeja i zdrowego trybu życia w gminie Opalenica; reprezentowanie barw Opalenicy na arenie ogólnopolskiej; organizacja zawodów sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.”,

- Opalenicki Klub Sportowy w kwocie 5.000 zł (dotacja przekazana w 100%),

Zadanie "Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania karate wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; promowanie Opalenicy poprzez udział zawodników w rywalizacji ogólnopolskiej; organizacja ogólnopolskiego turnieju karate WKF o puchar Burmistrza Opalenicy."

– Lech 1929 Opalenica – Klub Motocyklowy w kwocie 3.000,00 zł (dotacja przekazana w 100%),

Zadanie "Sky Fighters Opalenica Cup.";

- d) dla spółek wodny na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Opalenica w kwocie 57.000 zł,
- e) na dowozy do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sielinku w 2016 roku w kwocie 40.000 zł,
- f) dla Stowarzyszenia Współpracy z Zagranicą „Euroopal” na współpracę z zagranicą i integrację europejską w kwocie 26.485,37 zł na zadanie pn. „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami”,
- g) na ochronę zdrowia – „Rehabilitacja i integracja Amazonek warunkiem powrotu do zdrowia” - Nowotomyskie Stowarzyszenie „Amazonki” w kwocie 13.150 zł,
- h) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowicach na dofinansowanie zakupu 4 ubrań specjalistycznych typu „NOMEKS” w kwocie 2.295 zł,
- i) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opalenicy na dofinansowanie zakupu prądownic Turbo (2 szt.) i węży tłocznych W-110 (5 szt.) w kwocie 3.400 zł,
- j) 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 kosztów zakupu podręczników w kwocie 2.925,62 zł,
- k) dla Szkoły Podstawowej w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Rodzice-Dzieciom" w Urbanowie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników w kwocie 3.541,49 zł,
- l) dla Gminy Dopiewo z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do:
 - Niepublicznego Przedszkola "Harmonijka" w Skórzewie w kwocie 4.032,16 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola "Skrzaty" w Skórzewie w kwocie 8.160,08 zł,
- m) dla Gminy Luboń z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Niepublicznego "Tajemnicza Wyspa" w Luboniu w kwocie 6.395,03 zł,
- n) dla Miasta i Gminy Buk z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Pluszak" w Buku w kwocie 11.738,68 zł,
- o) dla Miasta Poznania z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Prywatnego "Nostri Bambi" w Poznaniu w kwocie 6.554,40 zł,
- p) dla Gminy Tarnowo Podgórne z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do:
 - Niepublicznego Przedszkola "Chatka Kubusia Puchatka" w Tarnowie Podgórny w kwocie 7.354,62 zł,

- Niepublicznego Przedszkola "Bajkowy świat" w Sadach w kwocie 4.566,23 zł.
 - q) dla Gminy Duszniki z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola w Dusznikach w kwocie 2.169,20 zł,
 - r) dla Gminy Śrem z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola „Klub Malucha Bajkowy Świat” w Śremie w kwocie 2.312,86 zł,
 - s) dla Gminy Grodzisk Wlkp. z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do:
 - Przedszkola Prywatnego „BOBO Wiercipięta” w Grodzisku Wlkp. w kwocie 1.332,11 zł,
 - Przedszkola Prywatnego „Akademia Maluchów” Nr 2 w Grodzisku Wlkp. w kwocie 2.664,22 zł.
3. Dotacja celowa na zadania majątkowe:
- a) dla Powiatu Nowotomyskiego na zadania:
 - „rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica - granica powiatu” - etap I w kwocie 800.000 zł,
 - „budowa chodnika w Urbanowie” w kwocie 19.735 zł,
 - „budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej z Sielinka do Opalenicy” w kwocie 123.141,82 zł
 - „przebudowa chodnika przy drodze powiatowej tj. przy ul. Dworcowej i Łagiewskiej w Wojnowicach” w kwocie 30.692,07 zł,
 - b) dla Centrum Kultury im.Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy (od 1 października 2016 r. Centrum Kultury i Biblioteka im.Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy) na dokumentację projektową na rozbudowę i przebudowę Centrum Kultury im.Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy w kwocie 153.196,50 zł,
 - c) dla Ochotniczej Straży pożarnej w Opalenicy na sfinansowanie zakupu sprzętarki wysokociśnieniowej do ładowania butli powietrznych w kwocie 11.000 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. Zgodnie z nową ustawą o funduszu soleckim, uchwała podjęta przez Radę Miejską w Opalenicy o utworzeniu funduszu sołeckiego ma charakter permanentny, czyli obowiązujący do czasu zmiany decyzji, zamiast dotychczasowej corocznej uchwały w tej sprawie. Burmistrz pismami z dnia 15 lipca 2015 r. poinformował o wysokości środków stanowiących fundusz sołecki dla poszczególnych sołectw. Następnie pismami z dnia 24 lipca 2015r. dokonał korekty wysokości funduszu sołeckiego, w związku z wpływem do Urzędu Miejskiego wyjaśnienia Ministra Administracji i Cyfryzacji przekazanego przez Wielkopolski Urząd w dniu 20 lipca 2015 r., dotyczącego interpretacji wyliczania parametru liczby mieszkańców sołectw (Lm), tj. należy uwzględniać zarówno osoby zameldowane na pobyt stały jak i czasowy.

Sołectwa do 30 września 2015 r. zgłosiły do realizacji przedsięwzięcia w ramach wyodrębnionych środków, szczegółowy wykaz zadań ujęto w części tabelarycznej.

Wydatki na obsługę długu publicznego wynoszą 507.705,43 zł, z tego :

- spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 237.165,43 zł,
- spłata odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych 245.540 zł,
- koszty emisji obligacji w kwocie 25.000 zł.

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

Gmina Opalenica nie udzieliła na dzień 31 grudnia 2016 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	10 698 429,70
w tym:	
1/ przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 200 000,00
2/ wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 498 429,70
 ROZCHODY	 1 839 600,00
w tym:	
1/ wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00
2/ spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów,	339 600,00
<i>w tym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadania pn.:</i>	
- budowa kanalizacji sanitarnej w części Opalenicy i w miejscowości Sielinko składającą się z pięciu zadań - II etap	139 600,00
- budowa kanalizacji sanitarnej w części Opalenicy i w miejscowości Sielinko składającą się z pięciu zadań - III etap	100 000,00
- rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Troszyczynie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Opalenicy w rejonie ul.Energetycznej i ul.Wyzwolenia	100 000,00

W projekcie budżetu na rok 2016 planowano deficyt w kwocie 12.960.400 zł, natomiast na koniec 2016 roku uzyskano deficyt w kwocie 5.222.842,70 zł.

Stan zadłużenia, w tym zobowiązań wymagalnych

Zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji na koniec 2015 r. wynosi 21.427.279,55 zł, w tym z tytułu:

- a) innymi papierami wartościowymi (obligacjami) w kwocie 13.200.000 zł,
- b) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 7.648.700zł, w tym:
 - na budowę kanalizacji sanitarnej w części Opalenicy i w miejscowości Sielinko kwocie 498.700 zł z tego:
 - ✓ II etap w kwocie 104.700 zł,
 - ✓ III etap w kwocie 394.000 zł,
 - na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Troszyczynie oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Opalenicy w rejonie ul.Energetycznej i ul.Wyzwolenia w kwocie 7.150.000 zł.
- c) z tytułu zawartych umów zaliczanych do pożyczek i kredytów na koniec 2016 roku wynosi 578.579,55 zł, w tym z tytułu:
 - umowy dot. usługi oświetlania w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drogach na terenie administrowanym przez Gminę Opalenica w kwocie 399.200 zł,
 - opłat rat leasingu operacyjnego za traktor rolniczy wraz z osprzętem w kwocie 157.446,80 zł,
 - wykupu traktorka rolniczego wraz z osprzętem po upływie podstawowego okresu umowy leasingu operacyjnego w kwocie 21.932,75 zł.

Gmina Opalenica na koniec 2016 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan należności, w tym należności wymagalnych

Stan należności wynosi 13.444.360,83 zł, z tego:

- gotówka i depozyty 7.677.507,12 zł,
- należności wymagalne 4.863.932,07 zł,
- pożyczki długoterminowe 4.822,20 zł,
- pozostałe należności 898.099,44 zł.

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH NIETYMAGALNYCH WYKAZANYCH W SPRAWOZDANIU Rb-28S
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROKU.**

Dział, rozdział, paragraf	Kwota zobowiązania nietymagalnego (w zł)	Wyszczególnienie
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	179,17	
Rozdział 01030 Izby rolnicze	179,17	
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	179,17	2% odpisu od podatku rolnego IV kwartał
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 495,35	
Rozdział 40002 Dostarczanie wody	21 495,35	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	21 495,35	dopłata do ścieków
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	693,79	
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	693,79	
§ 4260 Zakup energii	264,76	woda
§ 4260 Zakup energii	6,72	dystrybucja energii elektrycznej
§ 4300 Zakup usług pozostałych	329,79	wywóz nieczystości
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68,68	fundusz eksploatacyjny
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23,84	fundusz remontowy
Dział 750 Administracja publiczna	343 211,99	
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 312,19	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 736,13	zwrot niewykorzystanej dotacji
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 922,81	dotatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 695,65	dotatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 540,72	dotatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4300 Zakup usług pozostałych	369,00	monitoring Urzędu Miejskiego
§ 4300 Zakup usług pozostałych	605,75	czynsz dzierżawny kserokopiarki
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 094,70	czynsz dzierżawny kserokopiarki
§ 4300 Zakup usług pozostałych	616,48	opłata za wydruki ponad limit
§ 4300 Zakup usług pozostałych	801,56	obsługa serwisowa kserokopie
§ 4300 Zakup usług pozostałych	93,87	dzierżawa urządzeń dystrybucyjnych
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 191,89	opłata za wysyłkę korespondencji
§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 063,63	rozmowy komórkowe
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	udział w szkoleniu
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		
CÚW w Opalenicy	51 322,80	
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39,11	woda
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 919,64	dotatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 751,27	dotatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	489,84	dotatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4300 Zakup usług pozostałych	122,94	pakiet EkoFirma+
Rozdział 75095 Pozostała działalność	1 577,00	
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 577,00	inkaso opłaty skarbowej

Dział, rozdział, paragraf	Kwota zobowiązania niewymagalnego (w zł)	Wyszczególnienie
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 933,53	
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	1 842,72	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 295,40	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	222,68	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4260 Zakup energii	147,33	dystrybucja energii elektrycznej
§ 4260 Zakup energii	65,38	woda
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	111,93	rozmowy komórkowe
Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)	11 090,81	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 229,02	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 586,47	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	226,12	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49,20	rozmowy komórkowe
Dział 757 Obsługa długu publicznego	58 009,30	
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	58 009,30	
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	58 009,30	odsetki od obligacji
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 161 795,12	
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	501 638,17	
SP Dakowy Mokre	46 259,58	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 749,69	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 626,20	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	637,69	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4300 Zakup usług pozostałych	246,00	eksploatacja kotłowni
SP Rudniki	55 315,28	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 417,65	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 979,23	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	918,40	dodatkowe wynagrodzenie roczne
SP Opalenica	280 786,40	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 714,30	jednorazowy dodatek uzupełniający
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 452,11	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 425,13	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 646,02	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4300 Zakup usług pozostałych	548,84	serwis i wynajem mat, przegląd kotła gazowego
ZSP Wojnowice	72 094,02	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177,70	jednorazowy dodatek uzupełniający
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 075,90	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 185,69	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 186,32	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4260 Zakup energii	1 197,81	energia elektryczna
§ 4300 Zakup usług pozostałych	270,60	eksploatacja kotłowni,

Dział, rozdział, paragraf	Kwota zobowiązania niewymagalnego (w zł)	Wyszczególnienie
SP Porażyn	47 182,89	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	244,54	jednorazowy dodatek uzupełniający
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 309,23	dodatkové wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 763,69	dodatkové wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	865,43	dodatkové wynagrodzenie roczne
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	42 240,52	
SP Dakowy Mokre	17 459,73	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119,24	jednorazowy dodatek uzupełniający
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 505,85	dodatkové wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,91	dodatkové wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	333,73	dodatkové wynagrodzenie roczne
SP Rudniki	12 761,36	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 163,21	jednorazowy dodatek uzupełniający
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 520,06	dodatkové wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 836,46	dodatkové wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	241,63	dodatkové wynagrodzenie roczne
SP Porażyn	12 019,43	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026,03	jednorazowy dodatek uzupełniający
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 027,88	dodatkové wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,21	dodatkové wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	246,31	dodatkové wynagrodzenie roczne
Rozdział 80104 Przedszkola	134 814,83	
Urząd Miejski w Opalenicy	2 070,29	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467,61	pobór gazu
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602,68	dystrybucja energii elektrycznej
Przedszkole Nr 1 w Opalenicy	112 344,50	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 454,84	dodatkové wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 151,81	dodatkové wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 737,85	dodatkové wynagrodzenie roczne
ZSP Wojnowice	20 400,04	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901,35	jednorazowy dodatek uzupełniający
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 081,08	dodatkové wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 919,26	dodatkové wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	377,19	dodatkové wynagrodzenie roczne
§ 4260 Zakup energii	121,16	energia elektryczna
Rozdział 80110 Gimnazjum	231 688,14	
Gimnazjum w Opalenicy	202 412,26	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	870,82	jednorazowy dodatek uzupełniający
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 932,41	dodatkové wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 189,14	dodatkové wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 009,07	dodatkové wynagrodzenie roczne
§ 4300 Zakup usług pozostałych	410,82	eksploatacja kotłowni

Dział, rozdział, paragraf	Kwota zobowiązania niewymagalnego (w zł)	Wyszczególnienie
Gimnazjum przy Zespole Szkół w Opalenicy	29 275,88	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	136,59	jednorazowy dodatek uzupełniający
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 386,98	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 237,64	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	514,67	dodatkowe wynagrodzenie roczne
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	153 808,08	
Liceum Ogólnokształcące w Opalenicy	153 808,08	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 865,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 095,08	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 574,17	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	426,13	publikacja
§ 4300 Zakup usług pozostałych	847,70	wysyłka, wymiana fotokomórki drzwi
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	83 499,02	
Szkoła Zawodowa w Opalenicy	83 499,02	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58,02	jednorazowy dodatek uzupełniający
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 875,72	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 084,52	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 480,76	dodatkowe wynagrodzenie roczne
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	13 811,16	
Przedszkole Nr 1 w Opalenicy	7 578,40	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 136,79	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049,38	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	48,27	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4220 Zakup środków żywności	245,88	woda
§ 4300 Zakup usług pozostałych	98,08	czynsz za urządzenie
SP Opalenica	6 232,76	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 209,60	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	895,53	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	127,63	dodatkowe wynagrodzenie roczne
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	295,20	
Liceum Ogólnokształcące w Opalenicy	295,20	
§ 4270 Zakup usług remontowych	295,20	konserwacja urządzeń dźwigowych
Dział 851 Ochrona zdrowia	7 576,83	
Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne	87,95	
§ 4360 Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	87,95	rozmowy komórkowe
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 488,88	
Świetlice środowiskowe z elementami socjoterapii		
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 243,54	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,13	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	109,17	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4260 Zakup energii	14,57	woda
§ 4300 Zakup usług pozostałych	46,47	wywóz nieczystości

Dział, rozdział, paragraf	Kwota zobowiązania niewymagalnego (w zł)	Wyszczególnienie
Dział 852 Pomoc społeczna	92 682,31	
Rozdział 85206 Wspieranie rodziny	3 336,58	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 788,15	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	480,12	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	68,31	dodatkowe wynagrodzenie roczne
Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze	8 995,82	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 571,36	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 303,77	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	120,69	dodatkowe wynagrodzenie roczne
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 558,26	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 643,82	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 005,08	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	213,66	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4300 Zakup usług pozostałych	695,70	usługi pocztowe
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	64 316,23	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 818,67	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 267,55	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	556,79	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4260 Zakup energii	24,29	woda
§ 4300 Zakup usług pozostałych	485,59	wywóz nieczystości
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	163,34	usługi telekomunikacyjne i internet
Rozdział 85295 Pozostała działalność	1 475,42	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 232,90	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	212,31	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	30,21	dodatkowe wynagrodzenie roczne
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	19 477,16	
Rozdział 85401 Świetlice szkolne	19 477,16	
Gimnazjum w Opalenicy	4 973,82	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 157,32	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	714,64	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	101,86	dodatkowe wynagrodzenie roczne
SP Opalenica	14 503,34	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 213,30	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 099,46	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	190,58	dodatkowe wynagrodzenie roczne
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 993,02	
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	46 497,44	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 930,90	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 692,23	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	874,31	dodatkowe wynagrodzenie roczne
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt	789,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	525,00	odbiór padłych zwierząt
§ 4300 Zakup usług pozostałych	82,50	usługa weterynaryjna

Dział, rozdział, paragraf	Kwota zobowiązania niewymagalnego (w zł)	Wyszczególnienie
§ 4300 Zakup usług pozostałych	181,50	usługa weterynaryjna
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 706,58	
§ 4260 Zakup energii	9 490,63	dostawa energii elektrycznej
§ 4260 Zakup energii	4 348,71	dystrybucja energii elektrycznej
§ 4270 Zakup usług remontowych	19 606,06	konserwacja oświetlenia drogowego
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 261,18	poprawa jakości i efektywności oświetlenia
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 319,76	
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 819,76	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	101,63	zakup materiałów
§ 4260 Zakup energii	4 282,22	pobór gazu
§ 4260 Zakup energii	1 435,91	dystrybucja energii elektrycznej
Rozdział 92195 Pozostała działalność	3 500,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	obsługa techniki scenicznej
Dział 926 Kultura fizyczna	40 038,35	
Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	40 038,35	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 592,56	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 838,39	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	510,54	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4300 Zakup usług pozostałych	96,86	pakiet EkoFirma+
Razem	1 865 405,68	

**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 2016r. Gmina Opalenica na dzień uchwalania budżetu nie zaplanowała do realizacji projektów 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 XXVI/170/2016 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 14 lipca 2016 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 wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dla zadania majątkowego pn. budowa Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Opalenicy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w kwocie 142.017,96 zł na podstawie umowy Nr RPWP.06.04.01-30-0048/15-00 z dnia 06.07.2016 r. o dofinansowanie projektu "Utworzenie i doposażenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Opalenicy" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - oś priorytetowa 6, działanie 6.4, poddziałanie 6.4.1. Umowa została zawarta z Zarządem Województwa Wielkopolskiego działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na dzień 31 grudnia 2016 r. jest następujący:

Budowa Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Opalenicy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w kwocie 142.017,96 zł na podstawie umowy Nr RPWP.06.04.01-30-0048/15-00 z dnia 06.07.2016 r. o dofinansowanie projektu "Utworzenie i doposażenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Opalenicy" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - oś priorytetowa 6, działanie 6.4, poddziałanie 6.4.1.

Umowa została zawarta z Zarządem Województwa Wielkopolskiego działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Gmina budowę Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Opalenicy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej prowadziła w ramach budżetu Gminy także poza ww. umową o dofinansowanie, dlatego nie przedstawiła w powyższym opisie pełnej wartości zadania na rok 2016, która stanowiła kwotę 5.975.206,09 zł. Jednak w załączniku tabelarycznym przedstawiono zadanie w pełnej wartości.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016
NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH,
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO
- w formie tabelarycznej**

		w złotych												
Dział	Rozdz.	Wyszczególnieni	Uchwała Nr XVIII/128/2015 z dnia 29 grudnia 2016 r.		Uchwała Nr XXV/168/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.		Uchwała Nr XXVI/170/2016 z dnia 14 lipca 2016 r.		Uchwała Nr XXXI/196/2016 z dnia 30 września 2016 r.		Uchwała Nr XXXIII/216/2016 z dnia 18 listopada 2016 r.		Uchwała Nr XXXVII/234/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.	
			Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana
801	80104	Budowa Zespołu Przedszkolno- Żłobkowego w Opalenicy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - WPF w tym:	6 044 700,00	0,00	6 044 700,00	0,00	6 044 700,00	1 050 000,00	7 094 700,00	0,00	7 094 700,00	100 000,00	7 194 700,00	
		-środki z budżetu gminy	6 044 700,00	-881 633,00	5 163 067,00	-142 017,96	5 021 049,04	1 050 000,00	6 071 049,04	-224 372,00	5 846 677,04	100 000,00	5 946 677,04	
		-środki otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego w ramach programu "MALUCH - edycja 2016"	0,00	881 633,00	881 633,00		881 633,00		881 633,00	224 372,00	1 106 005,00		1 106 005,00	
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00		0,00	142 017,96	142 017,96		142 017,96		142 017,96		142 017,96	

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Gmina Opalenica w 2016r. realizowała następujące programy o charakterze wieloletnim.

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

Program przewidziany jest do realizacji przez Centrum Usług Wspólnych w Opalenicy w latach 2016-2018, jednak na dzień 31.12.2016 r. w programie wieloletnim podany był Urząd Miejski w Opalenicy jako realizator projektu, z uwagi na przedłużającą się procedurę oddania obiektu nowego przedszkola i żłobka do użytkowania.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym w 0%, podobnie jak i finansowym w 0%.

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

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji w latach 2015-2016.

Zadanie w ramach wydatków majątkowych rzeczowo zrealizowano w 90%, a finansowym w 40%.

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

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

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji w latach 2015-2031.

Zadanie zrealizowano w 0%.

4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Opalenica:

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

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji w latach 2015-2031.

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.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym w 5%, a finansowym w 1,40%.

5. Akcja zima 2015/2016

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji w latach 2015-2016.

Zadanie zrealizowano w 100%.

6. Akcja zima 2016/2017

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji w latach 2016-2017.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym w 50%, a finansowym w 36,37%.

7. Akcja zima 2017/2018

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji w latach 2017-2018.

Zadanie zrealizowano w 0%.

8. Dowozy szkolne 2016/2017 – dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy oraz uczniów z terenu gminy do szkół specjalnych poza gminę Opalenica

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji w latach 2016-2017.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym w 40%, a finansowym w 39,06%.

9. Modernizacja strony internetowej www.opalenica.pl i przystosowanie jej do potrzeb osób niedowidzących i niedostyszących

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji w latach 2015-2016.

Zadanie zrealizowano w 100%.

10. Opłata rat leasingu operacyjnego za traktor rolniczy wraz z osprzętem

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji w latach 2015-2019.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym w 100%, a finansowym w 36%.

11. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)

Zadanie przewidziano do realizacji w kolejnych latach 2015-2018.

Zadanie zrealizowano w 87%.

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

Zadanie przewidziano do realizacji w kolejnych latach 2012-2018.

Zadanie zrealizowano w 70%.

13. Budowa energooszczędnej remizy OSP w Opalenicy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Zadanie przewidziano do realizacji w kolejnych latach 2016-2018.

Zadanie zrealizowano w 3% poprzez przygotowanie dokumentacji projektowej.

14. Budowa przyłącza elektroenergetycznego na działce nr ewid.1537/1, na płaskowyżu przy ul. Młyńskiej w Opalenicy

Zadanie przewidziano do realizacji w kolejnych latach 2016-2017.

Zadanie zrealizowano w 50%.

15. Budowa przyłącza elektroenergetycznego na działce nr ewid.1537/2 w Opalenicy przy ul. Młyńskiej

Zadanie przewidziano do realizacji w kolejnych latach 2016-2017.

Zadanie zrealizowano w 50%

16. Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy

Zadanie przewidziano do realizacji w kolejnych latach 2016-2017.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym w 50%, a finansowym w 55%.

17. Rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych na "Płaskowyżu" i przy ul. 3 Maja w Opalenicy

Zadanie przewidziano do realizacji w kolejnych latach 2016-2017.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym w 5%, a finansowym w 33%.

18. Rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Zamkowej w Opalenicy

Zadanie przewidziano do realizacji w kolejnych latach 2016-2017.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym w 5%, a finansowym w 32%.

19. Rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych w Parku Miejskim w Opalenicy

Zadanie przewidziano do realizacji w kolejnych latach 2016-2017.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym w 5%, a finansowym w 36%.

20. Wykup traktorka rolniczego wraz z osprzętem po upływie podstawowego okresu umowy leasingu operacyjnego

Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2015-2019.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym w 10%, a finansowym w 0%.

21. Wymiana pokrycia dachu na budynkach Szkoły Podstawowej w Urbanowie - Uszczelnienie budynku i zabezpieczenie przed wpływem czynników atmosferycznych

Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2015-2016.

W roku 2016 zadanie zrealizowano w 100%.

**Część tabelaryczna
do informacji z wykonania budżetu
Gminy Opalenica
za 2016 roku**

I. WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPALENICA ZA 2016 R. W UKŁADZIE TEKSTU UCHWAŁY

	Plan na 2016 r. na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk.
Dochody ogółem	48 486 859,73	55 395 758,33	63 075 629,30	62 129 867,58	98,50
z tego:					
1) dochody bieżące w kwocie	47 474 359,73	53 431 950,33	60 095 061,58	60 316 656,35	100,37
2) dochody majątkowe w kwocie	1 012 500,00	1 963 808,00	2 980 567,72	1 813 211,23	60,83
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	4 269 601,00	9 054 564,48	14 752 020,97	14 687 085,97	99,56
2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości	21 600,00	113 475,00	116 345,00	116 511,02 zł	100,14
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	0,00	0,00	142 017,96	126 463,84	89,05
Wydatki ogółem	61 447 259,73	65 104 255,97	71 846 727,49	67 352 710,28	93,74
z tego:					
1) wydatki bieżące w kwocie	46 076 242,41	51 259 459,63	57 241 779,51	54 270 839,37	94,81
2) wydatki majątkowe w kwocie	15 371 017,32	13 844 796,34	14 604 947,98	13 081 870,91	89,57
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	4 269 601,00	9 054 564,48	14 752 020,97	14 687 085,97 zł	99,56
2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości	1 015 568,89	1 370 268,89	340 000,00	339 534,17 zł	99,86
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	0,00 zł	142 017,96	126 463,84	89,05
Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Gminy Opalenica na 2016 rok	14 800 000,00	11 548 097,64	10 610 698,19	10 698 429,70	100,83
Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu Gminy Opalenica na 2016 rok	1 839 600,00	1 839 600,00	1 839 600,00	1 839 600,00	100,00
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Opalenica na 2016 rok:					
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 313 631,39	2 378 331,39	2 544 785,39	2 509 139,57	98,60
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 424 600,00	2 457 960,00	2 491 697,29	2 476 730,24	99,40
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	334 299,47	115,28
i wydatki na realizację zadań określonych:					
1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	285 500,00	310 256,20	310 256,20	293 523,56	94,61
2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz.1232 z późn. zm.) i wydatki na finansowanie z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	109 769,01	84,44
	130 000,00	226 029,73	226 029,73	128 289,77	56,76
Rezerwy					
1) ogólnej w wysokości	140 000,00	120 000,00	88 500,00	0,00	0,00
2) celowej w wysokości	310 000,00	282 000,00	199 565,00	0,00	0,00
z tego:					
a) na wydatki majątkowe w wysokości	200 000,00	172 000,00	89 565,00	0,00	0,00
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00

II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

- dotyczy załącznika Nr 1 do uchwały Nr XVIII/128/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2016.

			w złotych			
Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wyk.	% wyk.
Planowane dochody bieżące:						
010			Rolnictwo i łowiectwo	743 538,42	760 313,04	102,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	97 398,79	114 174,97	117,22
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 776,18	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	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	646 139,63	646 138,07	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 730,00	4 728,44	99,97
			-opłaty za czynsze łowieckie	4 730,00	4 728,44	99,97
		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	641 409,63	641 409,63	100,00
600			Transport i łączność	418,97	431,27	102,94
	60016		Drogi publiczne gminne	418,97	431,27	102,94
	0970		Wpływy z różnych dochodów	418,97	431,27	102,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	832 105,16	774 386,72	93,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	832 105,16	774 386,72	93,06
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	197 000,00	170 982,19	86,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	7,20	7,20	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	631 097,96	670 110,67	106,18
			-dzierżawa gruntu pod garaże	18 417,00	18 612,78	101,06
			-dzierżawa lokali użytkowych	62 646,00	63 067,17	100,67
			-dzierżawa lokalu biurowego	519,96	395,76	76,11
			-dzierżawy pozostałe	130 715,00	136 881,03	104,72
			-najem lokali mieszkalnych	320 000,00	330 175,19	103,18
			-najem pozostały	0,00	17 506,78	0,00
			-wynajem pomieszczeń w budynkach ośrodka zdrowia	98 800,00	103 471,96	104,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 658,09	91,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-70 371,43	0,00
710			Działalność usługowa	40 500,00	34 590,63	85,41
	71095		Pozostała działalność	40 500,00	34 590,63	85,41
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	34 208,23	85,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	382,40	76,48
			-zwrot podatku VAT naliczonego z Urzędu Skarbowego	500,00	382,40	76,48
750			Administracja publiczna	172 492,04	168 387,59	97,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 874,00	130 659,78	96,16
		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	135 874,00	130 608,63	96,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	51,15	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 500,00	24 801,85	105,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 500,00	24 801,85	105,54
			-środki pozyskane z PZU na realizację zadania prewencyjnego	15 000,00	15 000,00	100,00
			-zwrot podatku VAT naliczonego z Urzędu Skarbowego	8 500,00	8 252,38	97,09
			-zwrot kosztów sądowych za lata ubiegłe	0,00	1 372,36	0,00
			-wpływ z różnych dochodów	0,00	177,11	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wyk.	% wyk.
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 118,04	12 919,51	98,49
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1,04	2,12	203,85
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 282,00	1 082,39	84,43
			-zwrot podatku VAT naliczonego z Urzędu Skarbowego	1 282,00	1 082,39	84,43
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 835,00	11 835,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6,45	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,45	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 736,00	12 735,44	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 736,00	12 735,44	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	12 736,00	12 735,44	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 494,10	43 244,55	101,77
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 994,10	4 993,48	99,99
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	15,38	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	16,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 978,10	4 978,10	100,00
			-odszkodowanie z PZU	578,10	578,10	100,00
			-środki pozyskane z PZU na realizację zadania prewencyjnego	4 400,00	4 400,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	37 500,00	38 251,07	102,00
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	36 500,00	37 230,27	102,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 020,80	102,08
755			Wymiar sprawiedliwości	1 700,00	1 612,03	94,83
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 700,00	1 612,03	94,83
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 612,03	94,83
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 704 317,00	26 056 621,96	101,37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 400,00	33 181,06	105,67
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 000,00	32 877,40	106,06
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	303,66	75,92
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 650 394,00	7 525 370,18	98,37
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	7 195 205,00	7 243 723,00	100,67
	0320		Wpływy z podatku rolnego	151 605,00	151 623,86	100,01
	0330		Wpływy z podatku leśnego	100 747,00	100 747,00	100,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	192 207,00	192 207,00	100,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	-176 006,00	-8 800,30
	0690		Wpływy z różnych opłat	630,00	638,04	101,28
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	12 437,28	155,47
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 244 325,00	5 269 439,51	100,48
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 996 060,00	3 020 312,55	100,81
	0320		Wpływy z podatku rolnego	960 000,00	959 563,92	99,95
	0330		Wpływy z podatku leśnego	5 926,00	5 926,00	100,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	453 857,00	456 177,81	100,51
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 430,00	58 870,00	116,74
	0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 752,00	25 864,28	100,44
	0430		Wpływy z opłaty targowej	166 000,00	168 789,00	101,68
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	530 000,00	505 505,14	95,38
	0690		Wpływy z różnych opłat	22 300,00	23 221,51	104,13

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wyk.	% wyk.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00	45 209,30	132,97
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	488 800,00	527 796,63	107,98
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	48 387,00	96,77
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	28 787,72	82,25
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	334 299,47	115,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	107 500,00	110 425,04	102,72
			-opłaty adiacenckie	8 500,00	9 452,18	111,20
			-opłaty za zajęcie pasa drogowego	98 000,00	100 660,86	102,72
			-renta planistyczna	1 000,00	0,00	0,00
			-przewozy regionalne specjalne	0,00	312,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 614,80	93,58
			-opłaty pozostałe	1 000,00	614,80	61,48
			-opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	5 000,00	5 000,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	282,60	94,20
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 289 398,00	12 700 834,58	103,35
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 776 898,00	10 959 913,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 512 500,00	1 740 921,58	115,10
758			Różne rozliczenia	15 431 286,62	15 434 107,13	100,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 801 295,00	14 801 295,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 801 295,00	14 801 295,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	462 884,00	462 884,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	462 884,00	462 884,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	167 107,62	169 928,13	101,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	67 170,65	103,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 860,00	46 509,86	101,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 081,62	33 081,62	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 166,00	23 166,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 474 841,60	1 504 567,25	102,02
	80101		Szkoły podstawowe	122 598,83	136 941,73	111,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	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	13 520,00	20 732,49	153,35
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 899,00	120,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,61	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 003,98	43 180,11	119,93
		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	70 674,85	70 063,52	99,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 011,00	322 422,70	97,41
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 911,00	13 407,00	67,33
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 600,00	15 197,00	86,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52,28	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 630,00	272 630,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 870,00	21 136,42	101,28
			-dotacja od Gminy Buk za dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Rudnikach	4 320,00	4 873,04	112,80
			-dotacja od Gminy Granowo na dziecko uczęszczające do przedszkola w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. A. i Wł. Niegolewskich w Rudnikach	1 000,00	692,67	69,27
			-dotacja od Gminy Grodzisk Wlkp. na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Rodzice-Dzieciom" w Urbanowie	1 150,00	1 128,20	98,10

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wyk.	% wyk.
			-dotacja od Gminy Kuślin na dzieci uczęszczające do przedszkola w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Rudnikach	14 400,00	14 442,51	100,30
	80104		Przedszkola	662 133,56	678 979,24	102,54
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 800,00	120 834,10	116,41
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 000,00	14 562,50	91,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 610,00	4 610,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	88,75	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 633,56	18 894,29	107,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	516 490,00	516 490,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 499,60	97,21
			-dotacja od Gminy Buk na dziecko uczęszczające do przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojnowicach	3 600,00	3 499,60	97,21
	80110		Gimnazja	66 485,15	68 193,38	102,57
		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	3 312,00	4 920,90	148,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,61	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88,07	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	63 173,15	63 164,80	99,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 700,00	10 081,62	130,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	10 081,62	130,93
	80120		Licea ogólnokształcące	22 523,72	25 645,49	113,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	511,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300,00	4 400,00	102,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,65	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 223,72	12 726,84	124,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 000,00	4 022,19	100,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,19	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	255 360,00	255 297,74	99,98
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 000,00	155 150,00	100,10
		0830	Wpływy z usług	100 360,00	100 052,00	99,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	93,07	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,67	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 029,34	2 983,16	98,48
		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	3 029,34	2 983,16	98,48
851			Ochrona zdrowia	18 000,00	18 161,11	100,90
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	18 000,00	18 152,60	100,85

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wyk.	% wyk.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 152,60	100,85
			-zwrot podatku VAT naliczonego z Urzędu Skarbowego	18 000,00	18 152,60	100,85
	85195		Pozostała działalność	0,00	8,51	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8,51	0,00
852			Pomoc społeczna	14 274 095,00	14 189 391,30	99,41
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	309 568,00	309 575,42	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	309 038,00	309 037,79	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	530,00	537,63	101,44
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	3 320,29	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	3 320,29	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	28 500,00	21 914,23	76,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 500,00	21 914,23	76,89
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 696 840,00	8 649 671,40	99,46
		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	8 696 840,00	8 649 671,40	99,46
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 817 233,00	4 791 437,73	99,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	100,87	5,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	3 125,84	39,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 782 033,00	4 771 110,96	99,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 200,00	17 100,06	67,86
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 003,00	24 320,76	90,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 200,00	12 426,97	94,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 803,00	11 893,79	86,17
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	714,00	648,90	90,88
		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	714,00	648,90	90,88
	85216		Zasilki stałe	151 577,00	149 660,95	98,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85,00	82,27	96,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 492,00	149 578,68	98,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 828,00	90 555,30	104,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	14,94	186,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	3 803,57	7 607,14

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wyk.	% 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	12 487,00	12 453,79	99,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 283,00	74 283,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 600,00	21 557,72	99,80
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	11 885,72	99,05
		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	9 600,00	9 600,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	72,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	119 432,00	111 928,60	93,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	522,72	47,52
			-odpłatność za posiłki	1 100,00	522,72	47,52
		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	1 212,00	1 170,98	96,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 120,00	110 234,90	94,12
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 419,00	41 419,00	100,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 460,00	23 460,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 460,00	23 460,00	100,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 959,00	17 959,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 384,00	14 384,00	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	3 575,00	3 575,00	100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 069 497,66	1 049 156,62	98,10
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	919 330,97	919 353,33	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	919 330,97	919 353,33	100,00
			-dzierżawa kanalizacji sanitarnej pozostałej - Opalenica	500,00	500,00	100,00
			-dzierżawa kanalizacji sanitarnej ul.Dworcowa w Opalenicy	14 223,22	14 223,22	100,00
			-dzierżawa kanalizacji sanitarnej w części Opalenicy i w miejscowości Sielinko (WRPO)	530 597,05	530 597,05	100,00
			-dzierżawy oczyszczalni ścieków w Troszynie oraz kanalizacji sanitarnej w Opalenicy w rejonie ul.Energetycznej i ul.Wyzwolenia (WRPO)	374 010,70	374 033,06	100,01
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 052,80	1 052,80	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11,60	11,60	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41,20	41,20	100,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 290,69	7 290,69	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 290,69	7 290,69	100,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	109 769,01	84,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	109 769,01	84,44
			-opłaty za korzystanie ze środowiska	130 000,00	109 769,01	84,44

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wyk.	% wyk.
	90095		Pozostała działalność	11 823,20	11 690,79	98,88
	0690		Wpływy z różnych opłat	23,20	23,20	100,00
	0830		Wpływy z usług	9 300,00	9 310,60	100,11
			-usługi szaleatów publicznych	9 300,00	9 310,60	100,11
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 356,99	94,28
			-zwrot podatku VAT naliczonego z Urzędu Skarbowego	2 500,00	2 356,99	94,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 070,01	86 699,57	85,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 570,01	50 223,96	77,78
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 965,00	41 602,47	101,56
			-wpłata za wynajem sali wiejskiej w Dakowach Mokrych	160,00	162,60	101,63
			-wpłata za wynajem sali wiejskiej w Jastrzębnikach	1 000,00	1 040,87	104,09
			-wpłata za wynajem sali wiejskiej w Kopankach	100,00	96,59	96,59
			-wpłata za wynajem sali wiejskiej w Łagwach	4 070,00	4 219,63	103,68
			-wpłata za wynajem sali wiejskiej w Łęczycach	5 240,00	5 685,86	108,51
			-wpłata za wynajem sali wiejskiej w Niegolewie	1 040,00	1 040,79	100,08
			-wpłata za wynajem sali wiejskiej w Rudnikach	7 105,00	6 142,04	86,45
			-wpłata za wynajem sali wiejskiej w Sielinku	1 800,00	1 801,51	100,08
			-wpłata za wynajem sali wiejskiej w Uścivicach	7 670,00	7 374,96	96,15
			-wpłata za wynajem sali wiejskiej w Wojnowicach	12 550,00	13 231,62	105,43
			-wpłata za wynajem sali wiejskiej we wsi Terespotockie	230,00	524,86	228,20
			-wpłata za wynajem Wigwamu w Rudnikach	0,00	281,14	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	23 605,01	8 621,49	36,52
			-zwrot podatku VAT naliczonego z Urzędu Skarbowego	23 605,01	8 621,49	36,52
	92195		Pozostała działalność	36 500,00	36 475,61	99,93
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 475,61	99,62
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
			-pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia w zakresie kultury pn."Realizacja wydarzeń związanych z obchodami 1050 rocznicy Chrztu Polski w Opalenicy"	30 000,00	30 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	134 550,00	140 831,14	104,67
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	0830		Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	132 000,00	138 277,87	104,76
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	2 004,62	111,37
	0830		Wpływy z usług	129 700,00	136 236,00	105,04
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	37,25	7,45
	92695		Pozostała działalność	550,00	553,27	100,59
	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	505,00	504,79	99,96
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,82	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	45,00	44,66	99,24
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	60 095 061,58	60 316 656,35	100,37
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Planowane dochody majątkowe:			
600			Transport i łączność	61 875,00	61 875,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	61 875,00	61 875,00	100,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 875,00	61 875,00	100,00
			-środki z Województwa Wielkopolskiego	61 875,00	61 875,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 581 067,55	1 537 162,04	97,22

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wyk.	% wyk.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 581 067,55	1 537 162,04	97,22
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 241,30	13 241,30	100,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 333 027,25	1 333 027,25	100,00
	0800		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	234 799,00	190 893,49	81,30
750			Administracja publiczna	0,00	30,50	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30,50	0,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30,50	0,00
758			Różne rozliczenia	33 402,21	33 402,21	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 402,21	33 402,21	100,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 402,21	33 402,21	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	504,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	504,00	0,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	504,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 248 022,96	126 463,84	10,13
	85305		Złobki	1 248 022,96	126 463,84	10,13
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 017,96	126 463,84	89,05
			Utworzenie i doposażenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Opalenicy - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 6, działanie 6.4, poddziałanie 6.4.1	142 017,96	126 463,84	89,05
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 106 005,00	0,00	0,00
			-dotacja celowa przyznana na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH - edycja 201	1 106 005,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 200,00	3 773,64	60,87
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 200,00	6 200,00	100,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 200,00	6 200,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	-2 426,36	0,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	-2 426,36	0,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	100,00
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
			- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	50 000,00	50 000,00	100,00
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				2 980 567,72	1 813 211,23	60,83
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>				142 017,96	126 463,84	89,05
OGÓŁEM DOCHODY				63 075 629,30	62 129 867,58	98,50
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>				142 017,96	126 463,84	89,05

III.SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

- dotyczy załącznika Nr 2 do uchwały Nr XVIII/128/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2016.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan	885 179,36	725 149,63	668 149,63	9 568,18	658 581,45	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 029,73	160 029,73	0,00	0,00		
			Wykonanie	826 717,16	722 224,16	665 224,16	9 568,18	655 655,98	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 493,00	104 493,00	0,00	0,00		
			% wyk.	93,40	99,60	99,56	100,00	99,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,30	65,30	0,00	0,00		
01008		Melioracje wodne	Plan	60 200,00	60 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	58 049,29	58 049,29	1 049,29	0,00	1 049,29	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk.	96,43	96,43	32,79	0,00	32,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan	160 029,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 029,73	160 029,73	0,00	0,00		
			Wykonanie	104 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 493,00	104 493,00	0,00	0,00		
			% wyk.	65,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,30	65,30	0,00	0,00		
01030		Izby rolnicze	Plan	23 540,00	23 540,00	23 540,00	0,00	23 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	22 765,24	22 765,24	22 765,24	0,00	22 765,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk.	96,71	96,71	96,71	0,00	96,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095		Pozostała działalność	Plan	641 409,63	641 409,63	641 409,63	9 568,18	631 841,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	641 409,63	641 409,63	641 409,63	9 568,18	631 841,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	263 047,49	263 047,49	263 047,49	0,00	263 047,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk.	90,71	90,71	90,71	0,00	90,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40002		Dostarczanie wody	Plan	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	263 047,49	263 047,49	263 047,49	0,00	263 047,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk.	90,71	90,71	90,71	0,00	90,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	Plan	5 134 359,56	1 136 734,58	1 136 734,58	0,00	1 136 734,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997 624,98	3 997 624,98	0,00	0,00		
			Wykonanie	4 796 402,66	851 175,25	851 175,25	0,00	851 175,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 227,41	3 945 227,41	0,00	0,00		
			% wyk.	93,42	74,88	74,88	0,00	74,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	98,69	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan	973 568,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 568,89	973 568,89	0,00	0,00	
		Wykonanie	973 568,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 568,89	973 568,89	0,00	0,00	
		% wyk.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	Plan	4 160 790,67	1 136 734,58	1 136 734,58	0,00	1 136 734,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 056,09	3 024 056,09	0,00	0,00	
		Wykonanie	3 822 833,77	851 175,25	851 175,25	0,00	851 175,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 658,52	2 971 658,52	0,00	0,00	
		% wyk.	91,88	74,88	74,88	0,00	74,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	98,27	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	Plan	1 134 804,00	941 304,00	941 304,00	6 970,00	934 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 500,00	193 500,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 054 786,19	866 194,31	866 194,31	5 241,96	860 952,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 591,88	188 591,88	0,00	0,00	
		% wyk.	92,95	92,02	92,02	75,21	92,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	97,46	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	1 134 804,00	941 304,00	941 304,00	6 970,00	934 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 500,00	193 500,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 054 786,19	866 194,31	866 194,31	5 241,96	860 952,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 591,88	188 591,88	0,00	0,00	
		% wyk.	92,95	92,02	92,02	75,21	92,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	97,46	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	Plan	222 287,00	222 287,00	212 287,00	11 721,00	200 566,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	94 944,65	94 944,65	94 944,65	11 719,06	83 225,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	42,71	42,71	44,72	99,98	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan	159 166,00	159 166,00	159 166,00	0,00	159 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	60 914,70	60 914,70	60 914,70	0,00	60 914,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	38,27	38,27	38,27	0,00	38,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	836,40	836,40	836,40	0,00	836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	8,36	8,36	8,36	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095	Pozostała działalność	Plan	53 121,00	53 121,00	43 121,00	11 721,00	31 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	33 193,55	33 193,55	33 193,55	11 719,06	21 474,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	62,49	62,49	76,98	99,98	68,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	Plan	6 929 416,50	6 681 565,45	6 451 965,45	5 221 716,19	1 230 249,26	30 000,00	199 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 851,05	247 851,05	0,00	0,00	
		Wykonanie	6 457 002,01	6 240 925,29	6 033 278,17	4 953 151,98	1 080 126,19	26 485,37	181 161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	216 076,72	216 076,72	0,00	0,00	
		% wyk.	93,18	93,41	93,51	94,86	87,80	88,28	90,76	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18	87,18	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	Plan	135 874,00	135 874,00	135 874,00	135 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	130 608,63	130 608,63	130 608,63	130 608,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	96,12	96,12	96,12	96,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																	z tego:		
Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	133 935,00	133 935,00	18 935,00	0,00	18 935,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	116 122,57	116 122,57	15 311,57	0,00	15 311,57	0,00	100 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	86,70	86,70	80,86	0,00	80,86	0,00	87,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	5 181 520,84	4 938 669,79	4 924 669,79	4 137 024,12	787 645,67	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	242 851,05	242 851,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 786 966,26	4 575 817,85	4 565 014,55	3 896 724,09	668 290,46	0,00	10 803,30	0,00	0,00	0,00	211 148,41	211 148,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	92,39	92,65	92,70	94,19	84,85	0,00	77,17	0,00	0,00	0,00	86,95	86,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	167 420,40	167 420,40	137 420,40	0,00	137 420,40	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	157 319,68	157 319,68	130 834,31	0,00	130 834,31	26 485,37	0,00	10 803,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	93,97	93,97	95,21	0,00	95,21	88,28	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 terytorialnego	Plan	1 045 821,26	1 040 821,26	1 037 421,26	838 818,07	198 603,19	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 039 468,08	1 034 539,77	1 032 192,32	837 554,93	194 637,39	0,00	2 347,45	0,00	0,00	0,00	4 928,31	4 928,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	99,39	99,40	99,50	99,85	98,00	0,00	69,04	0,00	0,00	0,00	98,57	98,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	Plan	264 845,00	264 845,00	197 645,00	110 000,00	87 645,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	226 516,79	226 516,79	159 316,79	88 264,33	71 052,46	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	85,53	85,53	80,61	80,24	81,07	0,00	100,00	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 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	12 736,00	12 736,00	12 736,00	2 347,19	10 388,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12 735,44	12 735,44	12 735,44	2 347,19	10 388,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	12 736,00	12 736,00	12 736,00	2 347,19	10 388,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12 735,44	12 735,44	12 735,44	2 347,19	10 388,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	889 341,44	542 022,56	491 327,56	179 097,27	312 230,29	5 695,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	347 318,88	347 318,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	768 252,90	441 903,20	391 952,23	175 306,40	216 645,83	5 695,00	44 255,97	0,00	0,00	0,00	326 349,70	326 349,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	86,38	81,53	79,77	97,88	69,39	100,00	98,35	0,00	0,00	0,00	93,96	93,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan	653 576,58	306 257,70	258 562,70	21 370,00	237 192,70	5 695,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	347 318,88	347 318,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	581 312,46	254 962,76	207 326,16	21 220,61	186 105,55	5 695,00	41 941,60	0,00	0,00	0,00	326 349,70	326 349,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	88,94	83,25	80,18	99,30	78,46	100,00	99,86	0,00	0,00	0,00	93,96	93,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
		Plan	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 388,14	2 388,14	2 388,14	0,00	2 388,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	91,85	91,85	91,85	0,00	91,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	192 664,86	192 664,86	189 664,86	157 727,27	31 937,59	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	178 074,01	178 074,01	175 759,64	154 085,79	21 673,85	0,00	2 314,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	92,43	92,43	92,67	97,69	67,86	0,00	77,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 478,29	1 478,29	1 478,29	0,00	1 478,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	4,16	4,16	4,16	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 612,05	1 612,05	1 612,05	0,00	1 612,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	94,83	94,83	94,83	0,00	94,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 612,05	1 612,05	1 612,05	0,00	1 612,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	94,83	94,83	94,83	0,00	94,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	816 969,00	816 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	507 705,43	507 705,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 705,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	62,15	62,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	816 969,00	816 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	507 705,43	507 705,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 705,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	62,15	62,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	288 065,00	198 500,00	198 500,00	0,00	198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 565,00	89 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% 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
		Plan	288 065,00	198 500,00	198 500,00	0,00	198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 565,00	89 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% 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
		Plan	30 228 093,44	22 369 586,35	20 232 006,06	15 863 896,34	4 368 109,72	1 886 202,29	251 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 858 507,09	7 858 507,09	142 017,96	0,00	0,00
		Wykonanie	28 442 849,48	21 822 108,74	19 708 177,34	15 718 074,19	3 990 103,15	1 866 694,47	247 236,93	0,00	0,00	0,00	6 620 740,74	6 620 740,74	126 463,84	0,00	0,00	
		% wyk.	94,09	97,55	97,41	99,08	91,35	98,97	98,35	0,00	0,00	0,00	84,25	84,25	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Plan	948 984,15	795 484,15	772 763,77	699 156,07	73 607,70	10 590,64	12 129,74	0,00	0,00	0,00	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	926 765,27	781 593,99	759 366,01	693 901,31	65 464,70	10 590,64	11 637,34	0,00	0,00	0,00	145 171,28	145 171,28	0,00	0,00
			% wyk.	97,66	98,25	98,27	99,25	88,94	100,00	95,94	0,00	0,00	0,00	94,57	94,57	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	Plan	237 843,77	237 843,77	227 174,77	41 630,00	185 544,77	0,00	10 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	223 720,62	223 720,62	213 059,12	36 107,35	176 951,77	0,00	10 661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	94,06	94,06	93,79	86,73	95,37	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	Plan	528 310,20	528 310,20	512 960,20	203 036,00	309 924,20	14 000,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	455 380,75	455 380,75	440 896,50	200 267,71	240 628,79	13 150,00	1 334,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	86,20	86,20	85,95	98,64	77,64	93,93	98,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	Plan	109 554,00	109 554,00	109 554,00	0,00	109 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	96 657,19	96 657,19	96 657,19	0,00	96 657,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	88,23	88,23	88,23	0,00	88,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	Plan	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	47 550,00	47 550,00	47 550,00	0,00	47 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	52,83	52,83	52,83	0,00	52,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	Plan	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	310 256,20	310 256,20	308 906,20	203 036,00	105 870,20	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	293 523,56	293 523,56	292 189,31	200 267,71	91 921,60	0,00	1 334,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	94,61	94,61	94,59	98,64	86,82	0,00	98,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	Plan	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	93,93	93,93	0,00	0,00	0,00	93,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	Plan	16 163 311,40	16 163 311,40	2 212 576,40	1 669 001,00	543 575,40	304 320,00	13 646 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 945 160,58	15 945 160,58	2 080 779,87	1 633 956,55	446 823,32	304 320,00	13 560 060,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	98,65	98,65	94,04	97,90	82,20	100,00	99,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego											Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
85202	Domy pomocy społecznej	Plan	235 900,00	235 900,00	235 900,00	0,00	235 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	195 097,86	195 097,86	195 097,86	0,00	195 097,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	82,70	82,70	82,70	0,00	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	Plan	309 038,00	309 038,00	4 718,00	0,00	4 718,00	304 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	309 037,79	309 037,79	4 717,79	0,00	4 717,79	304 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204	Rodziny zastępcze	Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	10 900,70	10 900,70	10 900,70	0,00	10 900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	54,50	54,50	54,50	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan	17 600,00	17 600,00	17 600,00	13 197,00	4 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	17 222,09	17 222,09	17 222,09	13 194,09	4 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	97,85	97,85	97,85	99,98	91,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85206	Wspieranie rodziny	Plan	75 608,93	75 608,93	74 808,93	70 645,00	4 163,93	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	61 340,42	61 340,42	60 578,92	56 766,51	3 812,41	0,00	761,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	81,13	81,13	80,98	80,35	91,56	0,00	95,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85211	Świadczenie wychowawcze	Plan	8 696 840,00	8 696 840,00	173 886,00	121 072,00	52 814,00	0,00	8 522 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	8 649 671,40	8 649 671,40	169 332,50	120 957,92	48 374,58	0,00	8 480 338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	99,46	99,46	97,38	99,91	91,59	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	4 929 677,04	4 929 677,04	437 233,04	383 812,00	53 421,04	0,00	4 492 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	4 889 505,20	4 889 505,20	407 746,05	370 540,58	37 205,47	0,00	4 481 759,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	99,19	99,19	93,26	96,54	69,65	0,00	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	Plan	31 003,00	31 003,00	31 003,00	0,00	31 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	24 928,99	24 928,99	24 928,99	0,00	24 928,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	80,41	80,41	80,41	0,00	80,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
		Plan																	
		Wykonanie																	
		% wyk.																	
		Plan																	
		Wykonanie																	
		% wyk.																	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00	175 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	160 014,22	160 014,22	3 999,99	0,00	3 999,99	0,00	156 014,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	91,44	91,44	100,00	0,00	100,00	0,00	91,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	84 714,00	84 714,00	12,00	0,00	12,00	0,00	84 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	82 597,24	82 597,24	11,43	0,00	11,43	0,00	82 585,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	97,50	97,50	95,25	0,00	95,25	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	152 077,00	152 077,00	85,00	0,00	85,00	0,00	151 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	149 660,95	149 660,95	82,27	0,00	82,27	0,00	149 578,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	98,41	98,41	96,79	0,00	96,79	0,00	98,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 127 895,46	1 127 895,46	1 103 592,46	987 864,00	115 728,46	0,00	24 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 110 710,60	1 110 710,60	1 086 619,16	986 491,01	100 128,15	0,00	24 091,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	98,48	98,48	98,46	99,86	86,52	0,00	99,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 258,00	52 258,00	52 258,00	45 058,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	45 913,83	45 913,83	45 913,83	38 713,83	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	87,86	87,86	87,86	85,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	255 699,97	255 699,97	57 479,97	47 353,00	10 126,97	0,00	198 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	238 559,29	238 559,29	53 628,29	47 292,61	6 335,68	0,00	184 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	93,30	93,30	93,30	99,87	62,56	0,00	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	377 538,64	377 538,64	341 579,64	311 358,66	30 220,98	0,00	35 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	354 875,54	354 875,54	321 884,54	293 314,27	28 570,27	0,00	32 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	94,00	94,00	94,23	94,20	94,54	0,00	91,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	318 119,64	318 119,64	318 119,64	303 500,00	14 619,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	298 424,55	298 424,55	298 424,55	285 455,61	12 968,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	93,81	93,81	93,81	94,05	88,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 460,00	23 460,00	23 460,00	7 858,66	15 601,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	23 459,99	23 459,99	23 459,99	7 858,66	15 601,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 959,00	35 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	32 991,00	32 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	91,75	91,75	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	3 725 547,05	2 858 942,50	2 826 942,50	811 205,00	2 015 737,50	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	866 604,55	836 604,55	0,00	30 000,00	
			Wykonanie	3 300 774,85	2 448 308,06	2 417 820,60	724 655,37	1 693 165,23	0,00	30 487,46	0,00	0,00	0,00	0,00	852 466,79	822 466,79	0,00	30 000,00
			% wyk.	88,60	85,64	85,53	89,33	84,00	0,00	95,27	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	98,31	0,00	100,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	211 320,00	76 320,00	76 320,00	0,00	76 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	105 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie	207 645,09	73 360,80	73 360,80	0,00	73 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 284,29	104 284,29	0,00	30 000,00
			% wyk.	98,26	96,12	96,12	0,00	96,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	99,32	0,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami	Plan	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18 551,57	18 551,57	18 551,57	0,00	18 551,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	34,68	34,68	34,68	0,00	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	Plan	1 374 071,41	1 252 071,41	1 220 071,41	764 904,00	455 167,41	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 238 059,81	1 119 470,01	1 088 982,55	694 349,99	394 632,56	0,00	30 487,46	0,00	0,00	0,00	0,00	118 589,80	118 589,80	0,00	0,00
			% wyk.	90,10	89,41	89,26	90,78	86,70	0,00	95,27	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	97,20	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan	252 263,95	252 263,95	252 263,95	1 300,00	250 963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	227 516,89	227 516,89	227 516,89	0,00	227 516,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	90,19	90,19	90,19	0,00	90,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	Plan	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	37 197,80	37 197,80	37 197,80	0,00	37 197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	70,85	70,85	70,85	0,00	70,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	1 564 690,69	1 094 086,14	1 094 086,14	0,00	1 094 086,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 604,55	470 604,55	0,00	0,00
			Wykonanie	1 382 752,22	921 034,52	921 034,52	0,00	921 034,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 717,70	461 717,70	0,00	0,00
			% wyk.	88,37	84,18	84,18	0,00	84,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	98,11	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	Plan	217 201,00	78 201,00	78 201,00	45 001,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	189 051,47	51 176,47	51 176,47	30 305,38	20 871,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 875,00	137 875,00	0,00	0,00
			% wyk.	87,04	65,44	65,44	67,34	62,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	99,19	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	2 592 301,16	1 905 139,46	563 639,46	69 160,00	494 479,46	1 341 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 161,70	687 161,70	0,00	0,00
			Wykonanie	2 485 721,68	1 807 334,35	482 239,76	64 160,00	418 079,76	1 325 094,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 387,33	678 387,33	0,00	0,00
			% wyk.	95,89	94,87	85,56	92,77	84,55	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	98,72	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	1 728 221,56	1 041 059,86	266 059,86	0,00	266 059,86	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 161,70	687 161,70	0,00	0,00
			Wykonanie	1 674 764,01	996 376,68	221 376,68	0,00	221 376,68	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 387,33	678 387,33	0,00	0,00
			% wyk.	96,91	95,71	83,21	0,00	83,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	98,72	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
92116	Biblioteki	Plan	566 500,00	566 500,00	0,00	0,00	0,00	566 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	550 094,59	550 094,59	0,00	0,00	0,00	550 094,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	97,10	97,10	0,00	0,00	0,00	97,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan	90 000,00	90 000,00	90 000,00	5 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	56 796,24	56 796,24	56 796,24	0,00	56 796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	63,11	63,11	63,11	0,00	66,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	Plan	207 579,60	207 579,60	207 579,60	64 160,00	143 419,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	204 066,84	204 066,84	204 066,84	64 160,00	139 906,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	98,31	98,31	98,31	100,00	97,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	Plan	1 626 767,74	1 469 982,74	1 177 327,74	642 856,31	534 471,43	250 000,00	42 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 785,00	156 785,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 584 741,42	1 435 204,08	1 152 436,61	637 973,48	514 463,13	249 664,99	33 102,48	0,00	0,00	0,00	0,00	149 537,34	149 537,34	0,00	0,00
		% wyk.	97,42	97,63	97,89	99,24	96,26	99,87	77,61	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	95,38	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	Plan	343 291,74	223 291,74	223 291,74	21 600,00	201 691,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	331 663,49	216 477,09	216 477,09	20 747,08	195 730,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 186,40	115 186,40	0,00	0,00
		% wyk.	96,61	96,95	96,95	96,05	97,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99	95,99	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	Plan	915 391,00	890 391,00	887 736,00	617 896,31	269 839,69	0,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	899 974,69	877 075,69	874 423,21	617 226,40	257 196,81	0,00	2 652,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22 899,00	22 899,00	0,00	0,00
		% wyk.	98,32	98,50	98,50	99,89	95,31	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	91,60	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	249 664,99	249 664,99	0,00	0,00	0,00	249 664,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	99,87	99,87	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	Plan	118 085,00	106 300,00	66 300,00	3 360,00	62 940,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 785,00	11 785,00	0,00	0,00
		Wykonanie	103 438,25	91 986,31	61 536,31	0,00	61 536,31	0,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 451,94	11 451,94	0,00	0,00
		% wyk.	87,60	86,53	92,81	0,00	97,77	0,00	76,13	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	97,17	0,00	0,00
Wydatki razem:			Plan	71 846 727,49	57 241 779,51	38 271 736,22	25 001 933,14	13 269 803,08	3 898 717,29	14 254 357,00	0,00	0,00	816 969,00	14 604 947,98	14 574 947,98	142 017,96	30 000,00
			Wykonanie	67 352 710,28	54 270 839,37	35 784 398,97	24 429 736,34	11 354 662,63	3 848 104,42	14 130 630,55	0,00	0,00	507 705,43	13 081 870,91	13 051 870,91	126 463,84	30 000,00
			% wyk.	93,74	94,81	93,50	97,71	85,57	98,70	99,13	0,00	0,00	62,15	89,57	89,55	89,05	100,00

IV. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2016 ROKU
- dotyczy załącznika Nr 3 pkt 1 do uchwały Nr XVIII/128/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2016.

Dział	Rozdz.	§	Treść	w złotych		
				Plan	Wyk.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	641 409,63	641 409,63	100,00
	01095		Pozostała działalność	641 409,63	641 409,63	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	641 409,63	641 409,63	100,00
750			Administracja publiczna	135 874,00	130 608,63	96,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 874,00	130 608,63	96,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 874,00	130 608,63	96,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 736,00	12 735,44	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 736,00	12 735,44	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	12 736,00	12 735,44	100,00
801			Oświata i wychowanie	136 877,34	136 211,48	99,51
	80101		Szkoły podstawowe	70 674,85	70 063,52	99,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 674,85	70 063,52	99,14
	80110		Gimnazja	63 173,15	63 164,80	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 173,15	63 164,80	99,99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 029,34	2 983,16	98,48
		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	3 029,34	2 983,16	98,48
852			Pomoc społeczna	13 825 124,00	13 766 120,79	99,57
	85203		Ośrodki wsparcia	309 038,00	309 037,79	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	309 038,00	309 037,79	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 696 840,00	8 649 671,40	99,46
		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	8 696 840,00	8 649 671,40	99,46
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 782 033,00	4 771 110,96	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	4 782 033,00	4 771 110,96	99,77

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk.	% wyk.
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 200,00	12 426,97	94,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 200,00	12 426,97	94,14
	85215		Dotatki mieszkaniowe	714,00	648,90	90,88
		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	714,00	648,90	90,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 487,00	12 453,79	99,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 487,00	12 453,79	99,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	9 600,00	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	9 600,00	9 600,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 212,00	1 170,98	96,62
		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	1 212,00	1 170,98	96,62
Razem:				14 752 020,97	14 687 085,97	99,56

V. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2016 ROKU

- dotyczy załącznika Nr 3 pkt 2 do uchwały Nr XVIII/128/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2016.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	641 409,63	641 409,63	100,00
	01095		Pozostała działalność	641 409,63	641 409,63	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 020,00	8 020,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378,64	1 378,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,54	169,54	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,58	244,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 763,90	2 763,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	628 832,97	628 832,97	100,00
750			Administracja publiczna	135 874,00	130 608,63	96,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 874,00	130 608,63	96,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 569,05	109 168,03	96,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 522,51	18 765,98	96,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 782,44	2 674,62	96,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 736,00	12 735,44	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 736,00	12 735,44	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 979,17	1 979,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,21	340,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,81	27,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 388,81	10 388,25	99,99
801			Oświata i wychowanie	136 877,34	136 211,48	99,51
	80101		Szkoły podstawowe	70 674,85	70 063,52	99,14
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 734,52	6 467,11	96,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633,05	629,64	99,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 307,28	62 966,77	99,46
	80110		Gimnazja	63 173,15	63 164,80	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,46	625,38	99,99

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk.	% wyk.
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 547,69	62 539,42	99,99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 029,34	2 983,16	98,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,98	29,52	98,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 999,36	2 953,64	98,48
852			Pomoc społeczna	13 825 124,00	13 766 120,79	99,57
	85203		Ośrodki wsparcia	309 038,00	309 037,79	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	304 320,00	304 320,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 718,00	4 717,79	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 696 840,00	8 649 671,40	99,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 522 904,00	8 480 338,90	99,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 825,00	101 752,60	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 530,00	17 490,48	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 717,00	1 714,84	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 534,94	43 554,42	91,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	307,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 053,80	70,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 732,06	1 732,06	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	1 727,30	99,27
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 782 033,00	4 771 110,96	99,77
		3110	Świadczenia społeczne	4 489 294,00	4 478 933,95	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 500,00	91 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 634,00	180 633,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 308,00	2 308,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 119,00	11 557,82	95,37
		4300	Zakup usług pozostałych	6 178,00	6 178,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 200,00	12 426,97	94,14
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 200,00	12 426,97	94,14
	85215		Dotatki mieszkaniowe	714,00	648,90	90,88
		3110	Świadczenia społeczne	702,00	637,47	90,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	11,43	95,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 487,00	12 453,79	99,73
		3110	Świadczenia społeczne	12 303,00	12 302,36	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00	151,43	82,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	9 600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 212,00	1 170,98	96,62
		3110	Świadczenia społeczne	800,00	800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343,00	310,00	90,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	53,39	88,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	7,59	84,33
			Razem:	14 752 020,97	14 687 085,97	99,56

VI. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU

- dotyczy załącznika Nr 3 pkt 3 do uchwały Nr XVIII/128/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2016.

Klasyfikacja			Treść	Plan	Dochody wykonane ogółem	w złotych	
Dział	Rozdz.	§				Dochody potrącone na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	Dochody przekazane na rzecz budżetu państwa
750			Administracja publiczna	0,00	1 023,00	51,15	971,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 023,00	51,15	971,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 023,00	51,15	971,85
852			Pomoc społeczna	79 100,00	101 525,24	17 709,69	83 815,55
	85203		Ośrodki wsparcia	10 600,00	10 752,77	537,63	10 215,14
		0830	Wpływy z usług	10 600,00	10 752,77	537,63	10 215,14
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 000,00	89 332,47	17 100,06	72 232,41
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	46 683,28	0,00	46 683,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym, zwroty zaliczek alimentacyjnych	5 000,00	403,55	201,78	201,77
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	63 000,00	42 245,64	16 898,28	25 347,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	1 440,00	72,00	1 368,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	1 440,00	72,00	1 368,00
			Razem:	79 100,00	102 548,24	17 760,84	84 787,40

Dane zgodne ze sprawozdaniem RB-27ZZ za okres od początku roku do końca IV kwartału roku 2016.

**VII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW W 2016 ROKU W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

- dotyczy załącznika Nr 4 pkt 1 do uchwały Nr XVIII/128/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2016.

			w złotych			
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk.	% wyk.
600			Transport i łączność	61 875,00	61 875,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	61 875,00	61 875,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 875,00	61 875,00	100,00
			-środki z Województwa Wielkopolskiego	61 875,00	61 875,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	24 470,00	24 636,02	100,68
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 870,00	21 136,42	101,28
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 870,00	21 136,42	101,28
			-dotacja od Gminy Buk za dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Rudnikach	4 320,00	4 873,04	112,80
			-dotacja od Gminy Granowo na dziecko uczęszczające do przedszkola w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. A. i Wł. Niegolewskich w Rudnikach	1 000,00	692,67	69,27
			-dotacja od Gminy Grodzisk Wlkp. na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Rodzice-Dzieciom" w Urbanowie	1 150,00	1 128,20	98,10
			-dotacja od Gminy Kuślin na dzieci uczęszczające do przedszkola w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Rudnikach	14 400,00	14 442,51	100,30
	80104		Przedszkola	3 600,00	3 499,60	97,21
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 499,60	97,21
			-dotacja od Gminy Buk na dziecko uczęszczające do przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojnowicach	3 600,00	3 499,60	97,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia w zakresie kultury pn. "Realizacja wydarzeń związanych z obchodami 1050 rocznicy Chrztu Polski w Opalenicy"	30 000,00	30 000,00	100,00
Razem:				116 345,00	116 511,02	100,14

**VIII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW W 2016 ROKU W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

- dotyczy załącznika Nr 4 pkt 2 do uchwały Nr XVIII/128/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2016.

			w złotych			
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk.	% wyk.
600			Transport i łączność	310 000,00	309 534,17	99,85
	60016		Drogi publiczne gminne	310 000,00	309 534,17	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	309 534,17	99,85
			Przebudowa drogi gminnej Opalenica (ul. Strumykowa) - Troszczyn (do drogi wojewódzkiej nr 307)	248 125,00	247 659,17	99,81
			Przebudowa drogi gminnej Opalenica (ul. Strumykowa) - Troszczyn (do drogi wojewódzkiej nr 307) - środki z budżetu Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski)	61 875,00	61 875,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia w zakresie kultury pn. "Realizacja wydarzeń związanych z obchodami 1050 rocznicy Chrztu Polski w Opalenicy"	14 000,00	14 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk.	% wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	2 040,00	100,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia w zakresie kultury pn."Realizacja wydarzeń związanych z obchodami 1050 rocznicy Chrztu Polski w Opalenicy"	2 040,00	2 040,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 960,00	13 960,00	100,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia w zakresie kultury pn."Realizacja wydarzeń związanych z obchodami 1050 rocznicy Chrztu Polski w Opalenicy"	13 960,00	13 960,00	100,00
Razem:				340 000,00	339 534,17	99,86

IX. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W ROKU 2016

- dotyczy załącznika Nr 5 pkt 2 do uchwały Nr XVIII/128/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2016.

I. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectego:

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	w złotych		
					Plan	Wykonanie	% wyk.
1	Dakowy Mokre	wymiana nawierzchni (remont) chodnika i wjazdów do posesji w ciągu chodnika na ulicy Hetmańskiej w m.Dakowy Mokre, o długości około 36,80 m	600	60016	9 994,21	9 994,21	100,00
2	Jastrzębniki	rozbudowa altanki biesiadnej wraz z dokumentacją projektową, usługami geodezyjnymi i kierownictwem budowy w m.Jastrzębniki	921	92109	15 400,00	15 400,00	100,00
3	Kopanki	wykonanie zadania na placu integracyjnym przy sali wiejskiej w m.Kopanki	921	92109	19 580,00	19 580,00	100,00
4	Kozłowo	wymiana okna i drzwi w sali wiejskiej w m.Kozłowo	921	92109	10 324,71	10 314,52	99,90
		zakup kosiarki i kosi na potrzeby sołectwa Kozłowo	900	90004	3 363,95	3 363,95	100,00
5	Lągwy	wymiana oświetlenia w sali wiejskiej wraz z zakupem lamp w m.Lągwy	921	92109	12 800,00	12 775,85	99,81
		doposażenie kuchni przy sali wiejskiej w m.Lągwy w taboret gazowy podwójny i garnek wysoki	921	92109	2 940,00	2 938,89	99,96
6	Łęczycze	zakup sprzętu do zewnętrznych gier zespołowych (siatkówka, piłka ręczna, nożna, koszykówka)	926	92695	5 940,00	5 923,95	99,73
		zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku na terenie wsi (kosiarka, grabie, łopaty, taczka, itp.)	900	90003	3 973,82	3 973,63	100,00
		zakup 2 stołów i 4 ławek na plac przy sali wiejskiej	921	92109	3 560,00	3 560,00	100,00
		zakup namiotu, stołów i ławek	921	92109	10 500,00	10 500,00	100,00
7	Niegolewo	wykonanie zabudowy w pomieszczeniu kuchennym sali wiejskiej w Niegolewie	921	92109	5 768,70	5 768,70	100,00
		zakup siłowni zewnętrznej z 5 elementami	926	92601	16 555,80	16 554,57	99,99
8	Porażyn	wykonanie podłączenia instalacji elektrycznej w wiacie integracyjnej	921	92109	2 450,78	2 450,78	100,00
		zakup kabiny sanitarnej standardowej	921	92109	1 845,00	1 783,50	96,67
		zakup na potrzeby sołectwa 2 termosów 22l	921	92109	990,00	990,00	100,00
9	Porażyn Dworzec	budowa i ogrodzenie placu zabaw w Porażynie Dworcu	926	92695	11 785,00	11 451,94	97,17
		zakup siłowni zewnętrznej - 5 elementów	926	92601	14 568,60	14 561,97	99,95
10	Rudniki	zakup bramek na boisko w m.Rudniki	926	92601	3 300,00	3 300,00	100,00
		zakup krzeseł do sali Domu Ludowego w m.Rudniki	921	92109	7 667,20	7 667,19	100,00
11	Terespotockie	utwardzenie powierzchni terenu (gruntu) z nawierzchni żuźlowo-ceglanej na nawierzchnię z kostki betonowej w m.Terespotockie	600	60016	13 134,75	13 134,75	100,00
12	Troszczyn	założenie instalacji gazowej w sali wiejskiej w m.Troszczyn	921	92109	6 671,79	6 671,79	100,00
		montaż i wykonanie mebli kuchennych w sali wiejskiej w m.Troszczyn	921	92109	6 609,00	6 609,00	100,00
13	Uścicie	wykonanie posadzki z płytek z demontażem istniejących pokryć z lastryka w sali Domu Ludowego w m.Uścicie	921	92109	20 471,20	20 450,25	99,90
RAZEM					210 194,51	209 719,44	99,77

II. Pozostałe wydatki jednostek pomocniczych:

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	w złotych		
			Plan	Wykonanie	% wyk.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 157,00	30 479,26	91,92
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 587,00	17 692,60	95,19
		I. Wydatki bieżące	18 587,00	17 692,60	95,19
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 587,00	17 692,60	95,19
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 017,00	16 180,60	95,08
		w tym:			
		- Dakowy Mokre	1 172,00	1 171,90	99,99
		- Jastrzębniki	1 172,00	1 085,95	92,66
		- Kopanki	500,00	500,00	100,00
		- Kozłowo	586,00	585,96	99,99
		- Lągwy	1 629,00	1 628,93	100,00
		- Łęczycze	1 172,00	1 171,90	99,99
		- Niegolewo	1 000,00	1 000,00	100,00
		- Porażyn	1 000,00	1 000,00	100,00
		- Porażyn Dworzec	200,00	200,00	100,00

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Plan	Wykonanie	% wyk.
		- Rudniki	1 500,00	750,00	50,00
		- Sielinko	1 000,00	1 000,00	100,00
		- Terespotockie	500,00	500,00	100,00
		- Troszczyn	586,00	585,96	99,99
		- Urbanowo	500,00	500,00	100,00
		- Uścięce	2 000,00	2 000,00	100,00
		- Wojnowice	2 500,00	2 500,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	1 620,00	1 512,00	93,33
		- Jastrzębniki	1 620,00	1 512,00	93,33
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 570,00	12 786,66	87,76
		I. Wydatki bieżące	14 570,00	12 786,66	87,76
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 570,00	12 786,66	87,76
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	14 520,00	12 786,66	88,06
		- Dakowy Mokre	1 500,00	1 235,54	82,37
		- Jastrzębniki	700,00	697,55	99,65
		- Kopanki	700,00	696,28	99,47
		- Kozłowo	420,00	418,01	99,53
		- Łagwy	1 000,00	856,20	85,62
		- Łęczycze	500,00	471,18	94,24
		- Niegolewo	600,00	575,30	95,88
		- Porążyn	1 150,00	1 135,07	98,70
		- Porążyn Dworzec	500,00	413,44	82,69
		- Rudniki	1 100,00	641,63	58,33
		- Sielinko	700,00	634,89	90,70
		- Terespotockie	350,00	347,24	99,21
		- Troszczyn	300,00	29,11	9,70
		- Urbanowo	600,00	391,15	65,19
		- Uścięce	1 000,00	844,08	84,41
		- Wojnowice	3 400,00	3 399,99	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 357,66	104 750,74	73,58
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	142 357,66	104 750,74	73,58
		I. Wydatki bieżące	142 357,66	104 750,74	73,58
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	142 357,66	104 750,74	73,58
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	142 357,66	104 750,74	73,58
		- Dakowy Mokre	1 750,00	1 195,26	68,30
		- Jastrzębniki	4 900,00	3 933,00	80,27
		- Kopanki	6 250,00	3 357,48	53,72
		- Kozłowo	1 700,00	1 145,18	67,36
		- Łagwy	16 570,00	15 382,77	92,84
		- Łęczycze	12 940,00	7 068,75	54,63
		- Niegolewo	4 340,00	2 702,76	62,28
		- Porążyn	50,00	47,52	95,04
		- Porążyn Dworzec	2 100,00	131,79	6,28
		- Rudniki	21 705,00	13 437,16	61,91
		- Sielinko	5 250,00	826,33	15,74
		- Terespotockie	8 382,66	7 745,89	92,40
		- Troszczyn	2 350,00	1 942,08	82,64
		- Urbanowo	1 150,00	837,76	72,85
		- Uścięce	25 970,00	19 481,72	75,02
		- Wojnowice	26 950,00	25 515,29	94,68
926		Kultura fizyczna	1 567,34	1 567,34	100,00
	92601	Obiekty sportowe	1 567,34	1 567,34	100,00
		I. Wydatki bieżące	1 567,34	1 567,34	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 567,34	1 567,34	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	1 567,34	1 567,34	100,00
		- Terespotockie	1 567,34	1 567,34	100,00

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Plan	Wykonanie	% wyk.
R A Z E M			177 082,00	136 797,34	77,25
		w tym:			
		- Dakowy Mokre	4 422,00	3 602,70	81,47
		- Jastrzębniki	8 392,00	7 228,50	86,14
		- Kopanki	7 450,00	4 553,76	61,12
		- Kozłowo	2 706,00	2 149,15	79,42
		- Łagwy	19 199,00	17 867,90	93,07
		- Łęczyce	14 612,00	8 711,83	59,62
		- Niegołewo	5 940,00	4 278,06	72,02
		- Porążyn	2 200,00	2 182,59	99,21
		- Porążyn Dworzec	2 800,00	745,23	26,62
		- Rudniki	24 305,00	14 828,79	61,01
		- Sielinko	6 950,00	2 461,22	35,41
		- Terespotockie	10 800,00	10 160,47	94,08
		- Troszczyn	3 236,00	2 557,15	79,02
		- Urbanowo	2 250,00	1 728,91	76,84
		- Uścięcice	28 970,00	22 325,80	77,07
		- Wojnowice	32 850,00	31 415,28	95,63

X. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK

- dotyczy załącznika Nr 6 do uchwały Nr XVIII/128/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2016.

Dział	Rozdz.		w złotych		
			Plan	Wykonanie	% wyk.
		I. Inwestycje jednostek (§ 6050, 6057, 6059):	13 117 698,71	11 690 845,36	89,12
		w tym:			
		- nowe wydatki inwestycyjne	5 823 498,71	5 616 160,98	96,44
010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Porążyn, Jastrzębniki - opracowanie dokumentacji (w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)	160 029,73	104 493,00	65,30
60016	60016	Opracowanie dokumentacji na kładkę przez rzekę Mogilnica	27 000,00	26 900,00	99,63
	60016	Budowa układu komunikacyjnego przy ul. Zamkowej w Opalenicy wraz z dokumentacją projektową	42 435,00	36 900,00	86,96
	60016	Zmiana układu komunikacyjnego wraz z budową parkingów ul. 26 Stycznia w Opalenicy oraz dokumentacją projektową	106 000,00	105 731,09	99,75
	60016	Przebudowa nawierzchni chodnika na ul. Zamkowej w Opalenicy (od ul. Poznańskiej do ul. Sienkiewicza)	118 826,84	118 826,84	100,00
	60016	Przebudowa nawierzchni chodnika na ul. Niemojewskiego w Opalenicy	32 200,00	32 196,41	99,99
	60016	Przebudowa nawierzchni chodnika w m. Rudniki (od DP 2742P do wjazdu do Domu Ludowego)	23 800,00	23 736,53	99,73
	60016	Przebudowa łącznika Zarzecz - Leśna w Opalenicy	14 200,00	14 126,25	99,48
	60016	Przebudowa drogi - ul. Powstańców Wlkp. w Opalenicy	707 700,00	707 623,87	99,99
	60016	Przebudowa drogi gminnej Opalenica (ul. Strumykowa) - Troszczyn (do drogi wojewódzkiej nr 307)	310 000,00	309 534,17	99,85
		w tym:			
		- środki z budżetu gminy	248 125,00	247 659,17	99,81
		- środki z budżetu Województwa Wielkopolskiego	61 875,00	61 875,00	100,00
	60016	Budowa parkingów przy ul. Adama Mickiewicza w Opalenicy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	157 116,17	157 116,17	100,00
	60016	Przebudowa ulicy Młyńskiej na odcinku od ulicy Wyzwolenia do ulicy 3 Maja wraz z przebudową i budową parkingu, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz przebudową istniejącego przepustu oraz budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami - WPF	9 840,00	9 840,00	100,00
	60016	Przebudowa nawierzchni wjazdu do wiaty integracyjnej w m. Porążyn	56 000,00	55 851,88	99,74
	60016	Przebudowa nawierzchni drogi od ul. Energetycznej w Opalenicy	21 200,00	615,00	2,90
	60016	Przebudowa nawierzchni drogi od ul. Poznańskiej w Opalenicy (działki za Kontrastem)	15 000,00	14 991,13	99,94
	60016	Przebudowa nawierzchni drogi przy ul. Kasztanowej w Opalenicy	9 000,00	615,00	6,83
	60016	Utwardzenie powierzchni terenu (gruntu) z nawierzchni żuźlowo-ceglanej na nawierzchnię z kostki betonowej w m. Terespotockie	3 940,41	3 940,41	100,00
	60016	Utwardzenie powierzchni terenu (gruntu) z nawierzchni żuźlowo-ceglanej na nawierzchnię z kostki betonowej w m. Terespotockie (fundusz sołecki)	13 134,75	13 134,75	100,00
	60016	Dokumentacja projektowa - dwie kładki przez rz. Mogilnica od ul. Zamkowej	29 000,00	29 000,00	100,00
	60016	Dokumentacja projektowa - rewitalizacja Rynku w Opalenicy	64 500,00	64 452,00	99,93
	60016	Wykonanie i montaż wiat turystycznych oraz utwardzenie terenu pod wiatami od strony drogi zachodniej oraz obwodnicy południowej w Opalenicy	16 407,10	16 407,10	100,00
	60016	Wykonanie i montaż wiat rowerowej przy ul. Dworcowej w Opalenicy	42 551,81	42 551,81	100,00

Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	% wyk.
	60016	Zagospodarowanie wielofunkcyjnego placu miejskiego w Opalenicy wraz z układem komunikacyjnym, sieciami infrastruktury technicznej i elementami małej architektury pomiędzy ulicami 3 Maja a Gimnazjalną – utwardzenie wielofunkcyjnego placu miejskiego z drogami dojazdowymi	666 000,00	650 491,33	97,67
	60016	Budowa chodnika przy DG nr 380011P w m. Łęczyce	83 000,00	82 104,41	98,92
	60016	Budowa chodnika przy DG nr 380056P ul. Nowej w m. Opalenica	10 005,74	10 005,74	100,00
	60016	Budowa chodnika przy DG nr 380081P ul. Marii Konopnickiej w m. Opalenica	21 303,80	21 303,80	100,00
	60016	Budowa chodnika przy DG nr 380124P ul. Poznańskiej w m. Opalenica	94 890,00	94 889,15	100,00
	60016	Połączenie drogi ul. Szkolnej z drogą ul. Henryka Wieniawskiego w m. Opalenica (dokumentacja)	12 000,00	12 000,00	100,00
	60016	Przebudowa chodnika przy DG nr 380085P ul. Energetyczna w m. Opalenica	101 711,73	101 711,73	100,00
	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w m. Wojnowice	54 233,74	54 233,74	100,00
	60016	Przebudowa drogi ul. Gen. Józefa Karge w m. Opalenica (dokumentacja)	22 000,00	22 000,00	100,00
	60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Poprzeczna, Zbożowa, Kręta, Słodka, Skośna wraz z rozbudową, przebudową i budową odcinków kanalizacji deszczowej i budową kolektora zbiorczego ścieków deszczowych – budowa chodnika (ul. Słodka i Kręta)	117 000,00	116 985,37	99,99
	60016	Utwardzenie szlaku rowerowego Kopanki – Porążyn Dworzec	1 845,00	1 845,00	100,00
	60016	Utwardzenie szlaku rowerowego w m. Porążyn	2 214,00	2 214,00	100,00
	60016	Przebudowa przepustu drogowego przy DG nr 380040P w m. Troszczyn	18 000,00	17 783,84	98,80
700	70005	Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych na gazowe - ul. Polna 23, Opalenica - dokumentacja projektowa	3 000,00	3 000,00	100,00
	70005	Przebudowa lokalu mieszkalnego ul. Strumykowa13/2 - zmiana sposobu użytkowania na 2 lokale komunalne	2 000,00	662,07	33,10
	70005	Rozbiórka budynków po PGKiM "KOMOPAL" w Opalenicy	153 500,00	152 193,96	99,15
	70005	Wymiana części pokrycia dachu wraz z przemurowaniem kominów na budynków ADM ul. Stumykowa 13 w Opalenicy	35 000,00	32 735,85	93,53
750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Opalenicy (stara i nowa część budynku) - WPF	28 851,05	28 851,05	100,00
	75023	Wykonanie, dostawa i montaż stolarki (2 witryn) w łączniku budynku Urzędu Miejskiego w Opalenicy	72 000,00	70 148,70	97,43
	75023	Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Miejskiego w Opalenicy	126 000,00	96 199,95	76,35
	75023	Monitoring drzwi wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Opalenicy w tym: - środki z budżetu gminy - środki pozyskane z PZU na realizację zadania prewencyjnego	16 000,00 1 000,00 15 000,00	15 948,71 948,71 15 000,00	99,68 94,87 100,00
754	75412	Budowa energooszczędnej remizy OSP w Opalenicy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - WPF	162 000,00	158 750,00	97,99
	75412	Kontynuacja budowy budynku garażowego z zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnikach	150 000,00	132 313,65	88,21
801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy - WPF w tym: - środki z budżetu gminy - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	172 000,00 122 000,00 50 000,00	171 970,69 121 970,69 50 000,00	99,98 99,98 100,00

Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	% wyk.
	80101	Zmiana sposobu użytkowania polegająca na przebudowie i adaptacji pomieszczeń mieszkalnych w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej im.A. i Wl. Niegolewskich w Opalenicy - WPF	7 380,00	7 380,00	100,00
	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im.A. i Wl. Niegolewskich w Opalenicy wraz z salą gimnastyczną - WPF	28 851,02	28 851,02	100,00
	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dakowach Mokrych wraz z salą gimnastyczną - WPF	28 851,02	28 851,02	100,00
	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojnowicach wraz z salą gimnastyczną - WPF	14 425,52	14 425,52	100,00
	80101	Termomodernizacja Bloku Żywniowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojnowicach - WPF	14 425,49	14 425,49	100,00
	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Opalenicy - WPF	28 851,02	28 851,02	100,00
	80104	Monitoring drzwi wyjściowych do dwóch budynków przedszkolnych - Os.Centrum 5a oraz ul.3 Maja 24 (mała szkółka)	8 700,00	8 630,30	99,20
	80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Gen.K.Sosnkowskiego w Opalenicy (starsza część budynku) - WPF	28 523,02	28 523,02	100,00
	80110	Przebudowa schodów wejściowych do budynku Gimnazjum im.Gen.K. Sosnkowskiego w Opalenicy (nowy budynek)	20 000,00	14 800,00	74,00
	80110	Przebudowa schodów wejściowych do budynku Gimnazjum im.Gen.K. Sosnkowskiego w Opalenicy (stary budynek)	10 000,00	6 420,00	64,20
	80150	Dostosowanie sanitariatów dla potrzeb (osób) uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im.Andrzeja i Władysława Niegolewskich w Opalenicy	153 500,00	145 171,28	94,57
900	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Centrum w Opalenicy	105 000,00	104 284,29	99,32
	90015	Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Opalenica do miejscowości Urbanowo	339 335,29	337 472,25	99,45
	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Kasztanowej w Opalenicy - opracowanie dokumentacji projektowej	3 900,00	3 806,53	97,60
	90015	Budowa przyłącza elektroenergetycznego do terenu rekreacyjnego (targowiska), działka nr ewid.684/10, ul.Gimnazjalna w Opalenicy - WPF	1 200,00	971,06	80,92
	90015	Budowa przyłącza elektroenergetycznego na działce nr ewid.1537/1, na płaskowyżu przy ul.Młyńskiej w Opalenicy - WPF	5 500,00	2 184,89	39,73
	90015	Budowa przyłącza elektroenergetycznego na działce nr ewid.1537/2 w Opalenicy przy ul. Młyńskiej - WPF	5 500,00	2 184,89	39,73
	90015	Budowa przyłącza elektroenergetycznego w Dakowach Mokrych na dz. nr ewid. 277	404,61	404,61	100,00
	90015	Budowa przyłącza elektroenergetycznego na działce nr ewid.5005/7 w Urbanowie na potrzeby oświetlenia ścieżki rowerowej w kierunku Kurowa	5 799,92	5 799,92	100,00
	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy ul.26 Stycznia w Opalenicy, działka nr ewid. 125 (uliczka) - opracowanie dokumentacji projektowej	3 800,00	3 728,84	98,13
	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kopanki na działce nr ewid.114/5	43 803,69	43 803,69	100,00
	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Niegolewo na działce nr ewid.96/3	61 361,04	61 361,02	100,00

Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	% wyk.
	90095	Rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych na "Płaskowyżu" i przy ul.3 Maja w Opalenicy - WPF	46 400,00	45 958,34	99,05
	90095	Rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych przy ul.Zamkowej w Opalenicy - WPF	46 200,00	45 958,33	99,48
	90095	Rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych w Parku Miejskim w Opalenicy - WPF	46 400,00	45 958,33	99,05
921	92109	Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Centrum Kultury im.Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy - WPF	28 851,02	28 851,02	100,00
	92109	Modernizacja Domu Ludowego w Łagwach	75 000,00	71 783,73	95,71
	92109	Modernizacja Domu Ludowego w Uścięcicach	53 500,00	53 423,29	99,86
	92109	Przebudowa i rozbudowa budynku sali wiejskiej w m.Kopanki	226 000,00	223 653,37	98,96
	92109	Budowa altany biesiadnej w m.Wojnowice	20 000,00	19 993,32	99,97
	92109	Modernizacja kotłowni Domu Kultury w Rudnikach	25 000,00	21 927,21	87,71
	92109	Zmiana sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń mieszkalnych na potrzeby sali wiejskiej w Kozłowie wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej i zbiorniki bezodpływowego na ścieki - dokumentacja	738,00	738,00	100,00
	92109	Wykonanie posadzki z płytek z demontażem istniejących pokryć z lastryka w sali Domu Ludowego w m.Uścięcice (fundusz sołecki)	20 471,20	20 450,25	99,90
	92109	Rozbudowa altanki biesiadnej wraz z dokumentacją projektową, usługami geodezyjnymi i kierownictwem budowy w m.Jastrzębniki (fundusz sołecki)	15 400,00	15 400,00	100,00
	92109	Wykonanie zabudowy w pomieszczeniu kuchennym sali wiejskiej w Niegolewie (fundusz sołecki)	5 768,70	5 768,70	100,00
	92109	Wykonanie zadaszania na placu integracyjnym przy sali wiejskiej w m.Kopanki (fundusz sołecki)	19 580,00	19 580,00	100,00
	92109	Założenie instalacji gazowej w sali wiejskiej w m.Troszczyn (fundusz sołecki)	6 671,79	6 671,79	100,00
	92109	Montaż i wykonanie mebli kuchennych w sali wiejskiej w m.Troszczyn (fundusz sołecki)	6 609,00	6 609,00	100,00
	92109	Wymiana okna i drzwi w sali wiejskiej w m.Kozłowo (fundusz sołecki)	10 324,71	10 314,52	99,90
	92109	Wykonanie podłączenia instalacji elektrycznej w wiacie integracyjnej w m.Porazyn (fundusz sołecki)	2 450,78	2 450,78	100,00
	92109	Wymiana oświetlenia w sali wiejskiej wraz z zakupem lamp w m.Łagwy (fundusz sołecki)	12 800,00	12 775,85	99,81
926	92601	Budowa placu zabaw przy ul.Leśnej, Ticzka Bara , Zarzecze w Opalenicy	40 000,00	39 994,74	99,99
	92601	Budowa placu zabaw przy ul.Spokojnej w Opalenicy	40 000,00	38 112,89	95,28
	92601	Budowa placu zabaw przy zbiegu ulic Polna, Poprzeczna i Nowa w Opalenicy	40 000,00	37 078,77	92,70
	92695	Budowa i ogrodzenie placu zabaw w Porażynie Dworcu (fundusz sołecki)	11 785,00	11 451,94	97,17
		- wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 294 200,00	6 074 684,38	83,28
801	80101	Wymiana pokrycia dachu na budynkach Szkoły Podstawowej w Urbanowie - WPF	99 500,00	99 478,29	99,98

Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	% wyk.
	80104	Budowa Zespołu Przedszkolno-Złobkowego w Opalenicy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - WPF w tym: -środki z budżetu gminy -środki otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego w ramach programu "MALUCH edycja 2016" -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.	7 194 700,00 5 946 677,04 1 106 005,00 142 017,96	5 975 206,09 5 848 742,25 0,00 126 463,84	83,05 98,35 0,00 89,05
		II. Zakupy inwestycyjne jednostek (§ 6060):	229 918,88	223 260,16	97,10
750	75085	Zakup centrali telefonicznej (Centrum Usług Wspólnych)	5 000,00	4 928,31	98,57
754	75412	Zakup pompy zanurzeniowej, pompy szlamowej i motopompy pływającej w celu dobrożenia samochodu pożarniczego VOLVO	19 318,88	19 318,86	100,00
	75412	Zakup pilarki spalinowej typu ratowniczego STIHL MS 461_R wraz z osprzętem i akcesoriami dla doposażenia samochodu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Opalenicy w tym: -środki pozyskane z PZU na realizację zadania prewencyjnego -środki z budżetu gminy	5 000,00 4 400,00 600,00	4 967,19 4 400,00 567,19	99,34 100,00 94,53
801	80104	Zakup altany ogrodowej na teren placu zabaw przy budynku Przedszkola Nr 1 w Opalenicy na Os.Centrum 5a (Przedszkole Nr 1 w Opalenicy)	3 600,00	3 600,00	100,00
801	80113	Zakup i montaż wiat przystankowych związanych z bezpieczeństwem uczniów dowożonych do szkół w Jastrzębnikach, Łęczycach, Terespolickiem i Wojnowicach	45 200,00	44 157,00	97,69
900	90003	Zakup pługu śnieżnego	7 000,00	6 642,00	94,89
900	90003	Zakup samochodu użytkowego	115 000,00	111 947,80	97,35
921	92109	Zakup namiotu, stolów i ławek m.Niegolewo (fundusz sołecki)	4 800,00	4 800,00	100,00
926	92604	Zakup zestawu band do unihokeja (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opalenicy)	25 000,00	22 899,00	91,60
		III.Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300):	973 568,89	973 568,89	100,00
600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowotomyskiego na zadanie pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica - granica powiatu” - etap I	800 000,00	800 000,00	100,00
	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowotomyskiego na zadanie pn. „budowa chodnika Sielinko-Opalenica”	123 141,82	123 141,82	100,00
	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowotomyskiego na zadanie pn. „budowa chodnika - ul.Dworcowa w Wojnowicach”	30 692,07	30 692,07	100,00
	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowotomyskiego na zadanie pn. „budowa chodnika w Urbanowie”	19 735,00	19 735,00	100,00

Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	% wyk.
		IV. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych § 6220):	153 196,50	153 196,50	100,00
921	92109	Dotacja dla Centrum Kultury im.Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy na dokumentację projektową na rozbudowę i przebudowę Centrum Kultury im.Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy	153 196,50	153 196,50	100,00
		V. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230):	11 000,00	11 000,00	100,00
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opalenicy na sfinansowanie zakupu sprzętarki wysokociśnieniowej do ładowania butli powietrznych	11 000,00	11 000,00	100,00
		VI. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 6800):	89 565,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	89 565,00	0,00	0,00
		VII. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (§ 6010):	30 000,00	30 000,00	100,00
900	90001	Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "KOMOPAL" Spółka z o.o. w Opalenicy	30 000,00	30 000,00	100,00
		OGÓLEM	14 604 947,98	13 081 870,91	89,57
		źródła finansowania			
		-środki z budżetu gminy	13 225 650,02	12 824 132,07	96,96
		-środki z budżetu Województwa Wielkopolskiego	61 875,00	61 875,00	100,00
		-środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	50 000,00	50 000,00	100,00
		-środki otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego w ramach programu "MALUCH - edycja 2016"	1 106 005,00	0,00	0,00
		-środki pozyskane z PZU na realizację zadania prewencyjnego	19 400,00	19 400,00	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.	142 017,96	126 463,84	89,05

WPF - Wielolemia Prognoza Finansowa

XI. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

- dotyczy załącznika Nr 7 do uchwały Nr XVIII/128/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2016.

Lp.	Treść	§	w złotych		
			Plan	Wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY		10 610 698,19	10 698 429,70	100,83
	w tym:				
	1/ przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	5 200 000,00	5 200 000,00	100,00
	2/ wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 410 698,19	5 498 429,70	101,62
II.	ROZCHODY		1 839 600,00	1 839 600,00	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	339 600,00	339 600,00	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 Stelinko składającą się z pięciu zadań - II etap		139 600,00	139 600,00	100,00
	- budowa kanalizacji sanitarnej w części Opalenicy i w miejscowości Stelinko składającą się z pięciu zadań - III etap		100 000,00	100 000,00	100,00
	- rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Troszczynie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Opalenicy w rejonie ul.Energetycznej i ul.Wyzwolenia		100 000,00	100 000,00	100,00

XII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2016 ROKU JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

- dotyczy załącznika Nr 8 do uchwały Nr XVIII/128/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2016.

I. DOTACJE PODMIOTOWE:

		w złotych			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dotacje na zadania bieżące:					
I. Jednostki sektora finansów publicznych			1 341 500,00	1 325 094,59	98,78
		Nazwa jednostki:			
921	92109	Centrum Kultury im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy (do 30 września 2016 r.)	590 000,00	590 000,00	100,00
921	92109	Centrum Kultury i Biblioteka im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy (od 1 października 2016 r.)	185 000,00	185 000,00	100,00
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Opalenica (do 30 września 2016 r.)	405 000,00	388 594,59	95,95
921	92116	Centrum Kultury i Biblioteka im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy (od 1 października 2016 r.)	161 500,00	161 500,00	100,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			1 772 947,77	1 762 947,77	99,44
		Nazwa zadania:			
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Kopankach prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły "Mali Wielcy" w Kopankach	523 676,19	513 676,19	98,09
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Rodzice-Dzieciom" w Urbanowie	605 102,06	605 102,06	100,00
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Kopankach prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły "Mali Wielcy" w Kopankach	245 654,61	245 654,61	100,00
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Rodzice-Dzieciom" w Urbanowie	207 962,57	207 962,57	100,00
801	80104	Prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Akademia Maluchów" w Opalenicy	179 961,70	179 961,70	100,00
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Kopankach prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły "Mali Wielcy" w Kopankach	10 590,64	10 590,64	100,00
R A Z E M DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE:			3 114 447,77	3 088 042,36	99,15

II. DOTACJE CELOWE:

		w złotych			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dotacje na zadania bieżące:					
I. Jednostki sektora finansów publicznych			76 520,00	57 279,59	74,86
		Nazwa jednostki:			
710	71095	Powiat Nowotomyski <i>dotacja celowa dla Powiatu Nowotomyskiego na prace Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Nowym Tomyslu</i>	10 000,00	0,00	0,00
801	80104	Gmina Dopiewo <i>dotacja celowa dla Gminy Dopiewo z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Harmonijka" w Skórzewie</i>	6 000,00	4 032,16	67,20

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
801	80104	Gmina Dopiewo <i>dotacja celowa dla Gminy Dopiewo z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Skrzaty" w Skórzewie</i>	8 160,08	8 160,08	100,00
801	80104	Gmina Duszniki <i>dotacja celowa dla Gminy Duszniki z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Publicznego w Dusznikach</i>	2 200,00	2 169,20	98,60
801	80104	Gmina Luboń <i>dotacja celowa z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Niepublicznego "Tajemnicza Wyspa" w Luboniu</i>	6 400,00	6 395,03	99,92
801	80104	Miasto i Gmina Buk <i>dotacja celowa z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Pluszak" w Boku</i>	13 439,92	11 738,68	87,34
801	80104	Gmina Tarnowo Podgórne <i>dotacja celowa z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Chatka Kubusia Puchatka" w Tarnowie Podgórnym</i>	10 000,00	7 354,62	73,55
801	80104	Gmina Tarnowo Podgórne <i>dotacja celowa z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Bajkowy świat" w Sadach</i>	5 900,00	4 566,23	77,39
801	80104	Gmina Śrem <i>dotacja celowa z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Klub Malucha Bajkowy świat" w Śremie</i>	2 500,00	2 312,86	92,51
801	80104	Miasto Poznań <i>dotacja celowa z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Prywatnego "Nostri Bambi" w Poznaniu</i>	6 600,00	6 554,40	99,31
801	80104	Gmina Grodzisk Wlkp. <i>dotacja celowa z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Prywatnego "BOBO Wiercipięta" w Grodzisku Wlkp.</i>	1 360,00	1 332,11	97,95
801	80104	Gmina Grodzisk Wlkp. <i>dotacja celowa z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Prywatnego "Akademia Maluchów" Nr 2 w Grodzisku Wlkp.</i>	3 960,00	2 664,22	67,28
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			707 749,52	702 782,47	99,30
010	01008	Nazwa zadania: Dotacja dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Opalenica	57 000,00	57 000,00	100,00
750	75075	Dotacja celowa na współpracę z zagranicą i integrację europejską	30 000,00	26 485,37	88,28
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowicach na dofinansowanie zakupu 4 ubrań specjalistycznych typu "NOMEKS"	2 295,00	2 295,00	100,00
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opalenicy na dofinansowanie zakupu prądownic Turbo (2 szt.) i węży tłocznych W-110 (5 szt.)	3 400,00	3 400,00	100,00
801	80101	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 kosztów zakupu podręczników	3 109,78	2 925,62	94,08

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
801	80101	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 świąteczne oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników	3 624,74	3 541,49	97,70
801	80113	Dotacja na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Sielinku	40 000,00	40 000,00	100,00
851	85195	Dotacja celowa na zadania bieżące w zakresie ochrony zdrowia - na podstawie ustawy o wolontariacie	14 000,00	13 150,00	93,93
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Opalenicy (ze środków z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami)	304 320,00	304 320,00	100,00
926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy, w tym prowadzenie zajęć sportowych i organizowanie imprez na podstawie ustawy o pożytku	50 000,00	49 664,99	99,33
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	200 000,00	100,00
R A Z E M DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE:			784 269,52	760 062,06	96,91
Dotacje na zadania majątkowe:					
I. Jednostki sektora finansów publicznych			1 126 765,39	1 126 765,39	100,00
600	60014	Nazwa jednostki: Powiat Nowotomyski <i>pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica - granica powiatu” - etap I</i>	800 000,00	800 000,00	100,00
600	60014	Powiat Nowotomyski <i>Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. „budowa chodnika w Urbanowie”</i>	19 735,00	19 735,00	100,00
600	60014	Powiat Nowotomyski <i>pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. „budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej z Sielinka do Opalenicy”</i>	123 141,82	123 141,82	100,00
600	60014	Powiat Nowotomyski <i>pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. „przebudowa chodnika przy drodze powiatowej tj. przy ul. Dworcowej i Łagiewskiej w Wojnowicach”</i>	30 692,07	30 692,07	100,00
921	92109	Centrum Kultury im.Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy (od 1 października 2016 r. Centrum Kultury i Biblioteka im.Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy) <i>dotacja na dokumentację projektową na rozbudowę i przebudowę Centrum Kultury im.Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy</i>	153 196,50	153 196,50	100,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			11 000,00	11 000,00	100,00
754	75412	Nazwa zadania: Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opalenicy na sfinansowanie zakupu sprzężarki wysokociśnieniowej do ładowania butli powietrznych	11 000,00	11 000,00	100,00
R A Z E M DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE:			1 137 765,39	1 137 765,39	100,00
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE:			5 036 482,68	4 985 869,81	99,00
I. Jednostki sektora finansów publicznych			2 544 785,39	2 509 139,57	98,60
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			2 491 697,29	2 476 730,24	99,40

**XIII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW Z WPLYWÓW 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 2016 ROKU**

- dotyczy załącznika Nr 9 do uchwały Nr XVIII/128/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2016.

			w złotych			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wyk.	
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	109 769,01	84,44
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	109 769,01	84,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	109 769,01	84,44
			w tym, opłaty za korzystanie ze środowiska	130 000,00	109 769,01	84,44
			Razem	130 000,00	109 769,01	84,44
WYDATKI						
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 029,73	104 493,00	65,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	160 029,73	104 493,00	65,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 029,73	104 493,00	65,30
			w tym, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Porążyn, Jastrzębniki - opracowanie dokumentacji	160 029,73	104 493,00	65,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 000,00	23 796,77	36,06
	90002		Gospodarka odpadami	53 500,00	18 551,57	34,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	210,00	14,00
			w tym, akcja "Sprzątanie świata" i "Dzień ziemi"	1 500,00	210,00	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 475,69	33,69
			w tym, utylizacja azbestu	40 000,00	13 475,69	33,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	4 865,88	40,55
			w tym:			
			-monitoring składowiska odpadów w Jastrzębnikach - ekspertyza	7 000,00	4 865,88	69,51
			-analiza spalin w piecach grzewczych	5 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	12 500,00	5 245,20	41,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 520,53	50,29
			w tym, edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych	7 000,00	3 520,53	50,29
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 724,67	31,36
			w tym:			
			-edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych	5 000,00	1 324,48	26,49
			-analiza efektu ekologicznego	500,00	400,19	80,04
			Razem	226 029,73	128 289,77	56,76

XIV. SPRAWOZDANIE Z WYKOANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2016 ROKU

- dotyczy załącznika Nr 10 do uchwały Nr XVIII/128/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2016.

					w złotych		
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.	
801			Oświata i wychowanie	142 017,96	126 463,84	89,05	
	80104		Przedszkola	142 017,96	126 463,84	89,05	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 017,96	126 463,84	89,05	
			Budowa Zespołu Przedszkolno-Ziobkowego w Opalenicy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - WPF	142 017,96	126 463,84	89,05	
Razem:				142 017,96	126 463,84	89,05	

**XV. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH
Z UPŁYWEM 2015 R.**

- dotyczy załącznika Nr 2 do uchwały Nr XXXV/297/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

				w złotych		
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
710			Działalność usługowa	32 760,00	9 594,00	29,29
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 760,00	9 594,00	29,29
		4300	Zakup usług pozostałych	32 760,00	9 594,00	29,29
			Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Łęczycze (tereny zabudowy mieszkaniowej)	8 610,00	3 444,00	40,00
			Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Sielinko (działalność gospodarcza przy istniejącej obwodnicy)	12 500,00	0,00	0,00
			Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Opalenica w rejonie ul. Żeromskiego	1 500,00	0,00	0,00
			Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Troszczyn oraz części obszaru miasta Opalenica w rejonie ul. Strumykowej	4 000,00	0,00	0,00
			Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Dakowy Mokre	6 150,00	6 150,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 254,30	31 254,30	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 254,30	31 254,30	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 254,30	31 254,30	100,00
			Budowa oświetlenia drogowego we wsi Kopanki - opracowanie dokumentacji	4 280,40	4 280,40	100,00
			Budowa oświetlenia drogowego we wsi Niegolewo - opracowanie dokumentacji	4 833,90	4 833,90	100,00
			Budowa oświetlenia drogowego na odcinku od ronda na ul.3 Maja w Opalenicy do miejscowości Urbanowo - opracowanie dokumentacji	22 140,00	22 140,00	100,00
Razem:				64 014,30	40 848,30	63,81