

ZALĄCZNIK Nr 7
do uchwały Nr XXI/181/2008
Rady Miejskiej w Opalenicy
z dnia 19 grudnia 2008r.

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady			Cel programu
Dział	Rodzaj					§	rok budżetowy 2009	2010r.	
			5	6	7	8	9	10	
010	01010	6050	Gmina Opalenica	2006-2009	283 150	262 000			Podniesienia standardu życia mieszkańców poprzez budowę oczyszczalni ścieków komunalnych w m. Porazy Dworzec
900	90001	6050	Gmina Opalenica	2007-2013	25 514 520	3 998 764	3 000 000		Podniesienia standardu życia mieszkańców w części Opalenicy i w miejscowości Sielinko poprzez budowę kanalizacji sanitarnej
				2008-2011	8 160 000	2 159 984	3 000 000		
				2008-2009	1 370 000	1 368 780			
				2007-2009	477 320	470 000			
Razem					25 797 670	4 260 764	3 000 000		XXX

PRZEWODNICZĄCY
RADA MIEJSKIEJ
Krzysztof Czarnuska

ZALĄCZNIK Nr 9 *XXI/181/2008*
do uchwały Nr *XXI/181/2008*
Rady Miejskiej w Opalenicy
z dnia 19 grudnia 2008r.

Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Klasyfikacja (rozdział)	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Koszt całkowity projektu					Cel zadania					
					6	7	8	9	Plan 2011						
											w tym				
											środkami z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi				
środkami z budżetu krajowego															
85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracja społecznej w ramach Programu Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w ramach Programu Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe w ramach Programu; Tytuł Projektu "W drodze do aktywności"	Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy	2008	2013	7 637,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Motywowanie do działania w sferze społecznej i zawodowej, podniesienie poziomu i jakości życia 9 osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Opalenicy w roku 2008				
85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL), Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działania 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich" Tytuł Projektu "Mały Odkrywcza w Przedszkolu"	Przedszkole w Wojnowicach	2008	2009	48 790,60 41 472,01	7 680,00 6 528,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Podniesienie poziomu wiedzy 66 dzieci przedszkolnych z obszarów wiejskich poprzez zmniejszenie dysproporcji w zakresie korzystania z nowoczesnych metod nauczania				
Razem					99 705,58	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	w tym finansowanie środkami ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi				84 749,75	6 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	XXX				
	w tym finansowanie środkami z budżetu krajowego				14 955,83	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Czarnuska

ZALĄCZNIK Nr 9
do uchwały Nr *XXI/181/2008*
Rady Miejskiej w Opalenicy
z dnia 19 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2009 rok

		w złotych	
Treść	§	Plan	
1	2	3	
PRZYCHODY		6 110 400,00	
w tym:			
1/ przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	5 000 000,00	
2/ przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 110 400,00	
ROZCHODY		772 500,00	
w tym:			
1/ wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	600 000,00	
2/ spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	172 500,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Czarnuszka

ZAŁĄCZNIK Nr 10
do uchwały Nr 181/181/2008
Rady Miejskiej w Opalenicy
z dnia 19 grudnia 2008r.

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla instytucji kultury w 2009r.

Dział	Rozdz.	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury "Taklamakan" w Opalenicy	650 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Opalenica	480 000,00
RAZEM			1 130 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Czarnuszka

ZAŁĄCZNIK Nr 11
do uchwały Nr *XXI/181/2008*
Rady Miejskiej w Opalenicy
z dnia 19 grudnia 2008r.

Wykaz dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
a realizujących zadania przypisane gminie na 2009r., w szczególności związane
z realizacją ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	w złotych
1	2	3	Plan
			4
926		Kultura fizyczna i sport	240 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	240 000,00
		RAZEM	240 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Czarnuszka

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2009r.

w złotych	
Wyszczególnienie	Plan
1	2
I. Dochody:	230 000,00
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00
§ 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00
II. Wydatki:	230 000,00
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	5 000,00
w tym, pozostałe wydatki bieżące	5 000,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00
w tym:	
1) świetlice środowiskowe z elementami socjoterapii	162 700,00
2) punkt konsultacyjno – informacyjny	13 500,00
3) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	48 800,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Czarnuszka

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych Plan
1	2	3
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	8 500,00
II.	Przychody - dział 900 rozdz.90011	67 000,00
	w tym:	
	- § 0690 Wpływy z różnych opłat	67 000,00
	Ogółem stan środków /poz.I+II/:	75 500,00
III.	Wydatki - dział 900 rozdz.90011	49 500,00
1.	Wydatki bieżące	
	w tym:	25 100,00
	- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	
	w tym:	2 600,00
	* <i>edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych</i>	2 000,00
	* <i>akcja "Sprzątania świata" i "Dzień ziemi"</i>	600,00
	- § 4300 Zakup usług pozostałych	
	w tym:	14 700,00
	* <i>edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych</i>	2 700,00
	* <i>akcja "Sprzątania świata" i "Dzień ziemi"</i>	2 000,00
	* <i>opracowanie aktualizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gminnego Planu Gospodarki Odpadami</i>	8 000,00
	* <i>unieszkodliwianie pozostałych odpadów niebezpiecznych</i>	2 000,00
	- § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
	w tym:	5 000,00
	* <i>analiza odpadów</i>	5 000,00
	- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej	
	w tym:	2 800,00
	* <i>szkolenia w zakresie ekologii</i>	2 800,00
2.	Wydatki majątkowe	
	w tym:	24 400,00
	- § 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	
	w tym:	24 400,00
	* <i>rekultywacja składowiska odpadów w Jastrzębnikach</i>	24 400,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	26 000,00

UZASADNIENIE
do uchwały Nr *XXI/181/2008*
Rady Miejskiej w Opalenicy
z dnia 19 grudnia 2008r.

Budżet na 2009r. opracowano zgodnie z następującymi przepisami, a mianowicie:

1. Ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm./,
2. Ustawą z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm./,
3. Ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. z 2008r. Nr 88, poz.539/,
4. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /Dz.U. Nr 107, poz.726 ze zm./.

W budżecie uwzględniono wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, stawek podatkowych dostosowanych do miejscowych uwarunkowań, wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej i wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

1. Plan dochodów budżetowych opracowano, uwzględniając:

- a) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2008r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2008r.,
- b) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008r. w sprawie średniej ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r.,
- c) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2008r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008r.,
- d) Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009r.,
- e) Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2008r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009r.

2. Dochody budżetowe:

- a) Dochody w **podatku od nieruchomości** ustalono w oparciu o stawki uchwalone w uchwale Rady Miejskiej w kwocie 7.430.000 zł, w tym podatek od osób prawnych 5.320.000 zł i od osób fizycznych 2.110.000 zł.

- b) **Podatek rolny** określono w oparciu o stawki uchwalone w uchwale Rady Miejskiej w kwocie 720.000 zł, w tym podatek od osób prawnych 110.000 zł i od osób fizycznych 610.000 zł. Średnia cena skupu 1q żyta w Polsce, za okres pierwszych III kwartałów 2008r. została ustalona przez Prezesa GUS na **55,80 zł**. Do obliczeń wielkości wpływów w 2009r. z podatku rolnego przyjęto uchwaloną stawkę w wysokości **36 zł**.
- c) **Podatek od środków transportowych** określono w oparciu o stawki uchwalone w uchwale Rady Miejskiej w kwocie 490.000 zł, w tym podatek od osób prawnych 130.000 zł i od osób fizycznych 360.000 zł.
- d) W **podatku leśnym** przyjęto cenę drewna za 1m³ w wysokości **152,53 zł**, ustalając planowane dochody w podatku leśnym w kwocie 48.300 zł, w tym osoby prawne 46.000 zł i osoby fizyczne 2.300 zł.
- e) W **opłacie od posiadania psów** uchwalono stawkę w kwocie 50 zł od posiadania psa, która jest niższa od proponowanej przez Ministra Finansów o 47,98% (104,20 zł) i ustalono plan w kwocie 17.500 zł.
- f) Wpływy z **podatku od spadków i darowizn** zaplanowano na podstawie wpływów z 2008r., ustalając plan w kwocie 60.000 zł.
- g) Wpływy z **opłaty targowej** ustalono na podstawie uchwały Rady Miejskiej i analizy roku 2008r., planując dochody w kwocie 150.000 zł.
- h) **Podatek od czynności cywilnoprawnych** wpłacany przez Urzędy Skarbowe zaplanowano na podstawie wpływów z 2008r., ustalając plan w kwocie 520.000 zł, w tym od osób prawnych 250.000 zł i od osób fizycznych 270.000 zł.
- i) **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** wpłacany przez Urzędy Skarbowe zaplanowano na podstawie wpływów ubiegłego roku w kwocie 30.000 zł.
- j) Ustalono **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** w kwocie 45.000 zł, w tym od osób prawnych 20.000 zł i od osób fizycznych 25.000 zł.
2. Wysokość **pozostałych dochodów własnych** na 2009r. ustalono szacunkowo do wysokości przewidywanego wykonania roku 2008, uwzględniając wzrost inflacji i faktyczne możliwości.
3. **Dochody z majątku gminy** ustalono w wysokości wykazanej w informacji o stanie mienia komunalnego. W roku 2009 przewidziano dochody w kwocie 1.561.783 zł, w tym:
- | | |
|---|---------------|
| a) ze sprzedaży mienia komunalnego (mieszkania i działki) | 1.100.000 zł, |
| b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 1.000 zł, |
| c) użytkowanie wieczyste | 93.263 zł, |
| d) dochody z najmu i dzierżawy | 357.520 zł, |
- w tym:
- wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego i budynków ośrodków zdrowia 242.000 zł,

- | | |
|---|------------|
| – z mieszkań nauczycielskich i pomieszczeń
w obiektach oświatowych | 91.420 zł, |
| – wynajem pomieszczeń w obiektach sportowych | 2.000 zł, |
| – w obiektach kultury | 18.100 zł |
| – czynsze łąkowe | 4.000 zł, |
| e) sprzedaż ruchomych składników majątkowych | 10.000 zł. |
4. **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 2002r. Nr 147, poz.1231 ze zm./, **zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** ustalono w kwocie 230.000 zł i wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.
5. Wysokość **dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych** ustalono w kwocie 1.200.000 zł tj. szacunkowo do przewidywanego wykonania w 2008r. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%.
6. **Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych** przyjęto do budżetu w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów- pismo Nr ST3/4820/21/2008 z dnia 10.10.2008r. w kwocie 8.217.144 zł. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,72%.
7. **Subwencję ogólną** przyjęto do budżetu w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów- pismo Nr ST3/4820/21/2008 z dnia 10.10.2008r. – część oświatową w kwocie 11.888.392 zł i kwotę uzupełniającą subwencji części wyrównawczej w kwocie 414.669 zł.
8. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie** przyjęto do budżetu w wysokości ustalonej przez Wojewodę Wielkopolskiego –pismo z dnia 20.10.2008r. Nr FB.I-6.3010-13/08 w kwocie – 3.944.000 zł, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lesznie – pismo z dnia 22.10.2008r. Nr DSL-3101-30/08 w kwocie 2.544 zł. Ogółem stanowi to kwotę 3.946.544 zł, w tym na:
- | | |
|---|---------------|
| a) świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.445.300 zł, |
| b) prowadzenie ośrodka wsparcia | 224.800 zł, |
| c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 148.700 zł, |
| d) administracja państwowa | 108.800 zł, |
| e) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 16.400 zł, |
| f) prowadzenie spisu wyborców | 2.544 zł. |

9. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przyjęto do budżetu w wysokości ustalonej przez Wojewodę Wielkopolskiego – pismo z dnia 20.10.2008r. Nr FB.I-6.3010-13/08 w kwocie 276.206 zł, w tym na:**
- | | |
|---|------------|
| a) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej | 95.800 zł, |
| b) dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników | 81.406 zł, |
| c) realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 63.300 zł, |
| d) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 35.700 zł. |
10. Ustalono plan **dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** w kwocie 310.000 zł z tytułu prognozowanego otrzymania od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
11. Ustalono plan **dotacji rozwojowej** na realizację projektu „Mały Odkrywca w Przedszkolu” realizowanego w Przedszkolu w Wojnowicach w kwocie 7.680 zł, zgodnie z umową nr POKL.09.05.00-30-043/08-00 o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
12. Ustalono **plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** w kwocie 55.000 zł (rozdz.75011 w kwocie 47.000 zł i rozdz.85203 w kwocie 8.000 zł), zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3010-13/08 z dnia 20.10.2007r. i **dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu otrzymania 5% dochodów tj. 2.750 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom:**
- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| a) za wystawianie dowodów osobistych | 2.350 zł, |
| b) za prowadzenie ośrodków wsparcia | 400 zł. |
13. Ustalono **plan za grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych** nałożone przez Straż Miejską w kwocie 15.000 zł.
14. **Wpływy z innych lokalnych opłat** pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ustalono w kwocie 45.000 zł, w tym:
- | | |
|---|------------|
| a) za wpis (zmianę) w ewidencji działalności gospodarczej | 20.000 zł, |
| b) za zajęcie pasa drogowego | 20.000 zł, |
| c) opłaty adiacenckie | 5.000 zł. |
15. **Wpływy z usług** ustalono w kwocie 633.500 zł, w tym:
- | | |
|---|----------------------|
| a) odpłatność stała rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu i za wyżywienie | w kwocie 329.800 zł, |
| b) wynajem hali sportowej | w kwocie 141.000 zł, |
| c) odpłatność rodziców za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych | 92.200 zł, |
| d) opłata za rezerwację miejsca na targowisku | w kwocie 35.000 zł, |
| e) za usługi opiekuńcze | w kwocie 28.500 zł, |
| f) usługi szaleatów publicznych | 7.000 zł. |

16. **Wpływy z różnych dochodów** ustalono w kwocie 28.000 zł, w tym,
- wpłaty mieszkańców z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 10.000 zł,
 - zwaloryzowana rata zwrotu za nieruchomość na rzecz gminy w kwocie 10.000 zł,
 - wpływy Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Gminy Opalenica w kwocie 8.000 zł.
17. **Wpływy z opłaty produktowej** w kwocie 5.500 zł ustalono szacunkowo do przewidywanego wykonania w 2008r. i jednocześnie na poziomie niższym o 38,89% w stosunku do planu na rok 2008.
18. **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** w kwocie 165.000 zł szacunkowo do przewidywanego wykonania w 2008r.
19. **Wpływy z opłaty skarbowej** ustalono w kwocie 50.000 zł szacunkowo do przewidywanego wykonania w 2008r., który jest niższy od planu na rok 2008 o 37,50%.
20. Ustalono **darowizny pieniężne** od mieszkańców w kwocie 196.330 zł, w tym z tytułu udziału finansowego mieszkańców na:
- budowę oczyszczalni ścieków w m.Porażyn Dworzec 46.330 zł,
 - budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w m.Rudniki i Wojnowice 150.000 zł.
21. Zaplanowano **pozostałe odsetki** w kwocie 102.510 zł, w tym: z tytułu różnych rozliczeń finansowych w kwocie 100.000 zł i inne odsetki w kwocie 2.510 zł.

Struktura dochodów przyjętych do budżetu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	% strukt.
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3.946.544 zł	10,17%
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (związków gmin)	276.206 zł	0,71%
3) dotacje rozwojowe	7.680 zł	0,02%
4) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.750 zł	0,01%
5) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	310.000 zł	0,80%
6) subwencja ogólna z budżetu państwa	12.303.061 zł	31,70%
w tym:		
a) część oświatowa	11.888.392 zł	30,63%
b) część równoważąca	414.669 zł	1,07%
7) udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.417.144 zł	24,27%
8) pozostałe dochody	12.543.423 zł	32,32%
RAZEM DOCHODY	38.806.808 zł	100,00%
w tym:		
-bieżące	37.695.808 zł	97,14%
-majątkowe	1.111.000 zł	2,86%

II. WYDATKI BUDŻETOWE

W budżecie na 2009r. ustalono środki na:

Wyszczególnienie	Plan	% strukt.
- wydatki bieżące	34.791.944 zł	78,81%
- wydatki inwestycyjne	9.352.764 zł	21,19%
RAZEM	44.144.708 zł	100,00%

1. Ustalono rezerwy budżetowe, w tym:
 - a) rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł tj. do wysokości 1% wydatków,
 - b) rezerwę celową w kwocie 260.000 zł, w tym:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.000 zł tj. w wysokości do 1% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
 - na wydatki majątkowe w kwocie 255.000 zł tj. w wysokości do 5% wydatków budżetu.
2. Wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych Gminy Opalenica zaplanowano przy wzroście 6,50%.
3. Składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, wskaźnik wzrostu płac w państwowej sferze budżetowej – 3,9%.
4. W zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych zapewniono środki na następujące zadania:

Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	679 400,00 zł
Rozdział 01008	Melioracje wodne	3 000,00 zł
	w tym:	
	- pozostałe wydatki bieżące	3 000,00 zł
	w tym, melioracje wodne (pozostałe usługi oraz różne opłaty i składki)	3 000,00 zł
Rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	662 000,00 zł
	wydatki majątkowe	662 000,00 zł
	w tym:	
	- budowa oczyszczalni ścieków w m.Porażyn Dworzec	262 000,00 zł
	w tym:	
	*udział finansowy mieszkańców	46 330,00 zł
	*środki z budżetu gminy	215 670,00 zł
	-budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w m.Rudniki i Wojnowice	400 000,00 zł
	w tym:	
	*udział finansowy mieszkańców	150 000,00 zł
	*środki z budżetu gminy	250 000,00 zł
Rozdział 01030	Izby rolnicze	14 400,00 zł
	w tym, wpłata Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 400,00 zł

Dział 600	Transport i łączność	5 263 500,00 zł
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	5 263 500,00 zł
1/	wydatki bieżące	2 403 500,00 zł
	w tym:	
	a) zakup materiałów i wyposażenia	<u>38 000,00 zł</u>
	- DROGI MIEJSKIE:	32 000,00 zł
	1.naprawa chodników	1 000,00 zł
	2.oznakowanie ulic	30 000,00 zł
	3.naprawa mostów	1 000,00 zł
	- DROGI ZAMIEJSKIE:	6 000,00 zł
	1.oznakowanie dróg	5 000,00 zł
	2.naprawa mostów	1 000,00 zł
	b) zakup usług remontowych	<u>2 171 100,00 zł</u>
	- DROGI MIEJSKIE:	1 761 600,00 zł
	1.remonty chodników na terenie miasta - lokalnie	1 000,00 zł
	2.konserwacja nawierzchni bitumicznych - remonty cząstkowe	120 000,00 zł
	3.remont mostów	2 000,00 zł
	4.roboty awaryjne	6 000,00 zł
	5.oznakowanie ulic	1 000,00 zł
	6.remonty nawierzchni po robotach przyłączy kanalizacyjnych	3 000,00 zł
	7. remonty ciągów komunikacyjnych i placów	728 600,00 zł
	w tym:	
	- remont Placu Piłsudskiego w Opalenicy	
	- remont chodnika na ul.Zarzecze w Opalenicy	
	- remont chodnika na ul.Krętej w Opalenicy	
	- utwardzenie płytami betonowymi części ul.Różanej i części ul.Magnoliowej w Opalenicy	
	- utwardzenie nawierzchni gruntowych płytami betonowymi na osiedlu przy ul.Strumykowej	
	- utwardzenie terenu pod parking przy ul.Przemysłowej w Opalenicy	
	- remont chodnika na ul.Łąkowej w Opalenicy	
	- remont chodnika ul.Sienkiewicza w Opalenicy	
	- remont chodnika ul.Zbożowa w Opalenicy	
	8. remont ul. Parkowej (od drogi wojewódzkiej nr 307 do Parku Miejskiego)	900 000,00 zł
	- DROGI ZAMIEJSKIE:	409 500,00 zł
	1.konserwacja nawierzchni bitumicznych - remonty cząstkowe	55 000,00 zł
	2.remonty mostów	2 500,00 zł
	3.lokalne remonty chodników	2 000,00 zł
	4.remonty ciągów komunikacyjnych	350 000,00 zł
	c) zakup usług pozostałych	<u>194 400,00 zł</u>
	- DROGI MIEJSKIE:	38 900,00 zł
	1.koszenie traw	8 000,00 zł
	2.regulacja płyt w nawierzchniach	5 500,00 zł
	3.profilowanie dróg miejskich	10 300,00 zł
	4.oznakowanie ulic	600,00 zł
	5.naprawa chodników	1 500,00 zł
	6.żuzłowanie dróg miejskich	5 000,00 zł
	7.wykonanie progów zwalniających	7 000,00 zł
	8.naprawa obiektów mostowych	1 000,00 zł
	- DROGI ZAMIEJSKIE:	155 500,00 zł
	1.koszenie traw	12 500,00 zł
	2.profilowanie nawierzchni gruntowych	62 000,00 zł
	3.żuzłowanie nawierzchni gruntowych	60 000,00 zł
	4.naprawa obiektów mostowych (drugi most przez rzekę Mogielnicę)	21 000,00 zł

2/ wydatki majątkowe:		2 860 000,00 zł
w tym:		
	-przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu przy ulicy Spokojnej w Opalenicy	120 000,00 zł
	-przebudowa części ulicy Konopnickiej i ulicy Prusa w Opalenicy	540 000,00 zł
	-przebudowa ulicy Szkolnej w Opalenicy	600 000,00 zł
	-przebudowa ulicy Przybyszewskiego i części ul.Kasprowicza w Opalenicy	620 000,00 zł
	-budowa części ul.Parkowej (nowy odcinek) w Opalenicy	400 000,00 zł
	-przebudowa części ul.Parkowej w Opalenicy	440 000,00 zł
	-przebudowa skrzyżowania drogi gminnej w m.Łęczycze	40 000,00 zł
	-budowa parkingu przy ul.Gimnazjalnej w Opalenicy	100 000,00 zł
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	601 973,00 zł
Rozdział 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00 zł
	w tym:	
	- remonty budynków komunalnych powierzonych w administrowanie Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Komopal" Sp. z o.o. Jednoosobowej Spółce Skarbu Gminy	50 000,00 zł
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 973,00 zł
	1/ wydatki bieżące:	281 973,00 zł
	w tym:	
	- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	31 473,00 zł
	- zakup materiałów	5 000,00 zł
	- wycena nieruchomości	20 000,00 zł
	- opłaty notarialne	2 500,00 zł
	- przetargi, ogłoszenia	7 000,00 zł
	- podziały i opracowania geodezyjne	15 000,00 zł
	- opłaty za dzierżawy	54 000,00 zł
	- pozostałe usługi (inne)	5 000,00 zł
	- ubezpieczenie mienia	6 000,00 zł
	- odszkodowania m.in.za przejęte drogi	5 000,00 zł
	- remonty w zarządzanych obiektach	10 000,00 zł
	- za wpis do ksiąg wieczystych	3 000,00 zł
	- odszkodowania za przejęte drogi	118 000,00 zł
2/ wydatki majątkowe:		270 000,00 zł
w tym:		
	- wykupy gruntów	200 000,00 zł
	- modernizacja budynku przy ul.5 Stycznia w Opalenicy	30 000,00 zł
	- adaptacja pomieszczeń użytkowych na lokale mieszkalne	40 000,00 zł
Dział 710	Działalność usługowa	240 782,00 zł
Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00 zł
Rozdział 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00 zł
	w tym, podziały, opracowanie projektów technicznych i inne prace geodezyjne	
Rozdział 71095	Pozostała działalność	20 782,00 zł
	wydatki bieżące - teren rekreacyjny przy ul.Gimnazjalnej	20 782,00 zł
	w tym:	
	* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 182,00 zł
	* pozostałe wydatki bieżące	12 600,00 zł

Dział 750	Administracja publiczna	4 036 307,00 zł
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	312 551,00 zł
	<i>w tym:</i>	
	- środki z budżetu gminy	203 751,00 zł
	- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108 800,00 zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	307 271,00 zł
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 280,00 zł
Rozdział 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 600,00 zł
	<i>w tym:</i>	
	- diety radnych	100 000,00 zł
	- zakup materiałów	6 000,00 zł
	- delegacje służbowe krajowe	1 500,00 zł
	- różne opłaty i składki	100,00 zł
	- zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 453 956,00 zł
	1/ wydatki bieżące:	3 118 956,00 zł
	<i>w tym:</i>	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 564 276,00 zł
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00 zł
	- zakup energii	60 000,00 zł
	- zakup usług remontowych	10 000,00 zł
	- zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł
	- zakup usług pozostałych	165 000,00 zł
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00 zł
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 400,00 zł
	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000,00 zł
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00 zł
	- podróże służbowe krajowe	30 000,00 zł
	- podróże służbowe zagraniczne	4 000,00 zł
	- różne opłaty i składki	9 100,00 zł
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 680,00 zł
	- opłaty za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Sądowego o zatrudnionym pracowniku	500,00 zł
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00 zł
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00 zł
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000,00 zł
	2/ wydatki majątkowe:	335 000,00 zł
	<i>w tym:</i>	
	- modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	300 000,00 zł
	- informatyzacja Urzędu Miejskiego	15 000,00 zł
	- zakup kserokopiarki	20 000,00 zł

Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 500,00 zł
	1/ promocja gminy	58 500,00 zł
	w tym:	
	- zakup materiałów	6 500,00 zł
	- zakup usług pozostałych	52 000,00 zł
	2/ współpraca z zagranicą	25 000,00 zł
	w tym:	
	- zakup materiałów	2 500,00 zł
	- zakup usług pozostałych	22 500,00 zł
	3/ Echa Opalenickie	25 000,00 zł
Rozdział 75095	Pozostała działalność	50 700,00 zł
	w tym:	
	- składki i opłaty na rzecz udziału gminy w organizacjach samorządowych	26 700,00 zł
	- zakup materiałów	3 000,00 zł
	- zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
	- diety sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej w Opalenicy	18 000,00 zł
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 544,00 zł
Rozdział 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 544,00 zł
	<i>w tym, środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>2 544,00 zł</i>
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 351,00 zł
	- pozostałe wydatki	193,00 zł
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 455,00 zł
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	227 345,00 zł
	1/ wydatki bieżące:	187 345,00 zł
	w tym	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 763,00 zł
	- ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych	40 000,00 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00 zł
	- zakup energii	22 500,00 zł
	- zakup usług remontowych	5 000,00 zł
	- zakup usług zdrowotnych	5 250,00 zł
	- zakup usług pozostałych	13 000,00 zł
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00 zł
	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00 zł
	- podróże służbowe krajowe	500,00 zł
	- różne opłaty i składki	17 000,00 zł
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432,00 zł
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł
	2/ wydatki majątkowe:	40 000,00 zł
	w tym:	
	- zakończenie budowy garażu i zaplecza gospodarczego dla OSP Terespotockie	10 000,00 zł
	- zakończenie modernizacji budynku strażnicy w Dakowach Mokrych	10 000,00 zł
	- dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Opalenica	20 000,00 zł

Rozdział 75414	Obrona cywilna	2 300,00 zł
	w tym:	
	- zakup materiałów	1 100,00 zł
	- zakup usług remontowych	300,00 zł
	- szkolenia	200,00 zł
	- energia	700,00 zł
Rozdział 75416	Straż Miejska	133 010,00 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	112 905,00 zł
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 920,00 zł
	- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 685,00 zł
	- zakup materiałów	5 000,00 zł
	- zakup usług remontowych	1 500,00 zł
	- czynsz za biura	1 000,00 zł
	- zakup usług pozostałych	2 500,00 zł
	- podróże służbowe krajowe	300,00 zł
	- różne opłaty i składki	300,00 zł
	- opłaty za telefony komórkowe	1 000,00 zł
	- opłaty za telefony stacjonarne	1 400,00 zł
	- szkolenia	500,00 zł
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00 zł
	- zakup akcesoriów komputerowych	500,00 zł
Rozdział 75495	Pozostała działalność	6 800,00 zł
	wydatki bieżące	6 800,00 zł
	w tym, eksploatacja monitoringu	6 800,00 zł
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000,00 zł
Rozdział 75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	110 000,00 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	95 000,00 zł
	- opłaty komornicze	10 000,00 zł
	- zakup materiałów	5 000,00 zł
Dział 757	Obsługa długu publicznego	100 716,00 zł
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 716,00 zł
	w tym:	
	- spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek	5 716,00 zł
	- spłata odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych	95 000,00 zł
Dział 758	Różne rozliczenia	360 000,00 zł
Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00 zł
	w tym:	
	- rezerwa ogólna	100 000,00 zł
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 000,00 zł
	- rezerwa celowa na wydatki majątkowe	255 000,00 zł

Dział 801	Oświata i wychowanie	17 262 688,00 zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	6 433 378,00 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 299 296,00 zł
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 873,00 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	57 550,00 zł
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 600,00 zł
	- zakup energii	352 900,00 zł
	- zakup usług remontowych	69 847,00 zł
	- zakup usług zdrowotnych	10 120,00 zł
	- zakup usług pozostałych	67 110,00 zł
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	6 830,00 zł
	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 600,00 zł
	- podróże służbowe krajowe	5 450,00 zł
	- różne opłaty i składki	17 950,00 zł
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 952,00 zł
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00 zł
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 350,00 zł
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 150,00 zł
Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 917,00 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	150 905,00 zł
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487,00 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00 zł
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00 zł
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 975,00 zł
Rozdział 80104	Przedszkola	2 123 419,00 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 615 017,00 zł
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 902,00 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00 zł
	- zakup środków żywności	162 300,00 zł
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 700,00 zł
	- zakup energii	96 650,00 zł
	- zakup usług remontowych	28 500,00 zł
	- zakup usług zdrowotnych	5 000,00 zł
	- zakup usług pozostałych	10 100,00 zł
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00 zł
	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 900,00 zł
	- podróże służbowe krajowe	800,00 zł
	- różne opłaty i składki	6 800,00 zł
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 450,00 zł
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00 zł
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00 zł
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 600,00 zł

Rozdział 80110	Gimnazja	3 348 687,00 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 896 328,00 zł
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 676,00 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	22 843,00 zł
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 500,00 zł
	- zakup energii	115 500,00 zł
	- zakup usług remontowych	25 370,00 zł
	- zakup usług zdrowotnych	5 100,00 zł
	- zakup usług pozostałych	76 500,00 zł
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00 zł
	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 100,00 zł
	- podróże służbowe krajowe	2 100,00 zł
	- podróże służbowe zagraniczne	2 000,00 zł
	- różne opłaty i składki	4 200,00 zł
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 470,00 zł
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00 zł
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00 zł
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 100,00 zł
Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	620 000,00 zł
Rozdział 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	712 653,00 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	613 169,00 zł
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00 zł
	- zakup usług remontowych	3 600,00 zł
	- zakup usług zdrowotnych	600,00 zł
	- zakup usług pozostałych	23 700,00 zł
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00 zł
	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00 zł
	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00 zł
	- podróże służbowe krajowe	5 700,00 zł
	- różne opłaty i składki	5 300,00 zł
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 784,00 zł
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00 zł
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 300,00 zł
Rozdział 80120	Licea ogólnokształcące	2 645 711,00 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 279 694,00 zł
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 435,00 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00 zł
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00 zł
	- zakup energii	91 500,00 zł
	- zakup usług remontowych	25 500,00 zł
	- zakup usług zdrowotnych	4 500,00 zł
	- zakup usług pozostałych	44 335,00 zł
	- Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00 zł
	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 200,00 zł
	- podróże służbowe krajowe	6 200,00 zł
	- podróże służbowe zagraniczne	5 600,00 zł
	- różne opłaty i składki	4 100,00 zł
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 547,00 zł
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00 zł
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00 zł

Rozdział 80123	Licea profilowane	129 118,00 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	111 832,00 zł
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342,00 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00 zł
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00 zł
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 844,00 zł
Rozdział 80130	Szkoły zawodowe	592 411,00 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	453 700,00 zł
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 056,00 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00 zł
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00 zł
	- zakup energii	41 400,00 zł
	- zakup usług zdrowotnych	300,00 zł
	- zakup usług pozostałych	52 700,00 zł
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00 zł
	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00 zł
	- podróże służbowe krajowe	300,00 zł
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 255,00 zł
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00 zł
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300,00 zł
Rozdział 80145	Komisje egzaminacyjne	1 200,00 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00 zł
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 450,00 zł
	w tym, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 450,00 zł
Rozdział 80148	Stolówki szkolne	170 998,00 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 398,00 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
	- zakup środków żywności	92 200,00 zł
	- zakup usług remontowych	4 000,00 zł
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00 zł
Rozdział 80195	Pozostała działalność	233 746,00 zł
	w tym:	
	- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 406,00 zł
	- środki z budżetu gminy	152 340,00 zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 500,00 zł
	- zakup nagród na konkursy /zadanie realizowane przez Urząd Miejski/	5 000,00 zł
	- zakup usług remontowych	20 000,00 zł
	- zakup usług pozostałych	83 406,00 zł
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 840,00 zł
	- różne opłaty i składki	1 000,00 zł

Dział 851	Ochrona zdrowia	563 789,00 zł
Rozdział 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	333 789,00 zł
	1/ wydatki bieżące	133 789,00 zł
	w tym:	
	<u>a/ Ośrodek Zdrowia Opalenica</u>	<u>132 289,00 zł</u>
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 069,00 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł
	- zakup energii	80 000,00 zł
	- zakup usług remontowych	10 000,00 zł
	- zakup usług pozostałych	12 000,00 zł
	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00 zł
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720,00 zł
	<u>b/ Ośrodek Zdrowia Dakowy Mokre</u>	<u>1 500,00 zł</u>
	w tym, zakup energii, wody, gazu	1 500,00 zł
	2/ wydatki majątkowe	200 000,00 zł
	-modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Opalenicy	200 000,00 zł
	<i>w tym, przygotowanie pomieszczeń dla podstacji pogotowia ratunkowego</i>	
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00 zł
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00 zł
	w tym:	
	<u>1/ punkt konsultacyjno-informacyjny:</u>	<u>13 500,00 zł</u>
	- zakup usług pozostałych	13 500,00 zł
	<u>2/ świetlice środowiskowe z elementami socjoterapii</u>	<u>162 700,00 zł</u>
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	105 504,00 zł
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105,00 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	4 279,00 zł
	- zakup energii	5 400,00 zł
	- zakup usług remontowych	1 000,00 zł
	- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
	- zakup usług pozostałych	42 212,00 zł
	- podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00 zł
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00 zł
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00 zł
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00 zł
	<u>3/ wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>	<u>48 800,00 zł</u>
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 200,00 zł
	- zakup usług pozostałych	23 000,00 zł
	- zakup materiałów	1 300,00 zł
	- szkolenia pracowników	2 500,00 zł
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00 zł
	- koszty postępowania sądowego	500,00 zł
	- podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00 zł

Dział 852	Pomoc społeczna	5 312 726,00 zł
Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	70 000,00 zł
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	252 250,00 zł
	<i>w tym:</i>	
	- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	224 800,00 zł
	- środki z budżetu gminy	27 450,00 zł
	<u>1/wydatki bieżące na Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów:</u>	<u>27 450,00 zł</u>
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 300,00 zł
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480,00 zł
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
	- zakup usług zdrowotnych	60,00 zł
	- zakup usług pozostałych	4 400,00 zł
	- podróże służbowe krajowe	150,00 zł
	<u>2/ dotacja celowa z budżetu ze środków z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (prowadzenie ośrodków wsparcia)</u>	<u>224 800,00 zł</u>
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 541 188,00 zł
	<i>w tym:</i>	
	- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 445 300,00 zł
	- środki z budżetu gminy	95 888,00 zł
	<u>wydatki bieżące:</u>	<u>3 541 188,00 zł</u>
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	167 943,00 zł
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00 zł
	- świadczenia społeczne	3 332 500,00 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	4 045,00 zł
	- zakup usług remontowych	1 200,00 zł
	- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
	- zakup usług pozostałych	13 600,00 zł
	- podróże służbowe krajowe	420,00 zł
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 840,00 zł
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00 zł
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00 zł
	- za postępowanie sądowe	100,00 zł
	-odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00 zł
	-dotacja - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	8 000,00 zł
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	16 400,00 zł
	<i>w tym, środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>16 400,00 zł</i>
	<i>w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>16 400,00 zł</i>

Rozdział 85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 400,00 zł
	<i>w tym:</i>	
	- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	148 700,00 zł
	- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 700,00 zł
	- środki z budżetu gminy	100 000,00 zł
	- świadczenia społeczne	284 400,00 zł
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	85 000,00 zł
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	880 518,00 zł
	<i>w tym:</i>	
	- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 800,00 zł
	- środki z budżetu gminy	784 718,00 zł
	1/ wydatki bieżące:	870 518,00 zł
	<u>w tym:</u>	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	753 930,00 zł
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 253,00 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	22 440,00 zł
	- zakup energii	11 700,00 zł
	- zakup usług remontowych	26 400,00 zł
	- zakup usług zdrowotnych	1 140,00 zł
	- zakup usług pozostałych	9 550,00 zł
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00 zł
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 450,00 zł
	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 600,00 zł
	- podróże służbowe krajowe	950,00 zł
	- różne opłaty i składki	2 975,00 zł
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 760,00 zł
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850,00 zł
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 360,00 zł
	2/ wydatki majątkowe	10 000,00 zł
	w tym, zakup programów komputerowych	10 000,00 zł
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 970,00 zł
	<i>w tym:</i>	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 970,00 zł
Rozdział 85295	Pozostała działalność	170 000,00 zł
	<i>w tym:</i>	
	- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 300,00 zł
	- środki z budżetu gminy	106 700,00 zł
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 680,00 zł
Rozdział 85395	Pozostała działalność	7 680,00 zł
	<i>w tym:</i>	
	- realizacja Projektu "Mały Odkrywca w Przedszkolu" w Przedszkolu w Wojnowicach	7 680,00 zł
	<i>w tym:</i>	
	*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 400,00 zł
	*pozostałe wydatki bieżące	2 280,00 zł

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	323 637,00 zł
Rozdział 85401	Świetlice szkolne	297 637,00 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	277 872,00 zł
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00 zł
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00 zł
	- zakup usług zdrowotnych	600,00 zł
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 765,00 zł
Rozdział 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 000,00 zł
	w tym, pomoc dla Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Tomyślu Filia w Opalenicy	25 000,00 zł
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00 zł
	- inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00 zł
<hr/>		
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 071 811,00 zł
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 139 264,00 zł
	1/ wydatki bieżące:	10 500,00 zł
	w tym:	
	- pozostałe wydatki bieżące	10 500,00 zł
	w tym, opłaty na rzecz środowiska	10 500,00 zł
	2/ wydatki majątkowe	4 128 764,00 zł
	w tym:	
	-budowa kanalizacji sanitarnej w części Opalenicy i w miejscowości Sielinko	3 998 764,00 zł
	w tym:	
	Zadanie nr 1. Kanalizacja sanitarna i przepompownie w miejscowości Sielinko i Opalenica w ulicach Młyńskiej, Klonowej, Powstańców Wielkopolskich oraz części ul. 3 Maja, Półwiejskiej i Rolnej.	2 159 984,00 zł
	Zadanie nr 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Opalenicy w ulicy: Niegolewskich, Kolejowej, Zielonej, Kwiatowej, Szkolnej i częściowo Łąkowej i Poznańskiej wraz z przyłączami i przepompownią.	1 368 780,00 zł
	Zadanie nr 4. Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompownią i rurociągiem tłocznym: Opalenica ulica Parkowa, Park Miejski i Stadion Miejski.	470 000,00 zł
	-budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Poznańskiej w Opalenicy	130 000,00 zł
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	819 326,00 zł
	1/ wydatki bieżące:	754 326,00 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	510 446,00 zł
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 480,00 zł
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00 zł
	- szkolenia pracowników	1 000,00 zł
	- akcja zima w mieście - zakup materiałów	15 000,00 zł
	- zakup paliwa i sprzętu	15 000,00 zł
	- zakup materiałów i sprzętu dla osób skierowanych przez sąd	300,00 zł
	- usługi zdrowotne dla osób skierowanych przez sąd	300,00 zł
	- usługi zdrowotne	700,00 zł
	- ubezpieczenie NW i OC osób skierowanych przez sąd	500,00 zł
	- akcja zima poza miastem - zakup usług pozostałych	20 000,00 zł
	- akcja zima w mieście - zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
	- wywóz nieczystości	110 000,00 zł
	- usługi transportowe	14 000,00 zł

	- czyszczenie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	5 000,00 zł
	- zakup usług pozostałych	15 000,00 zł
	- energia	1 500,00 zł
	- różne opłaty i składki - ubezpieczenia pojazdów	200,00 zł
	- zakup usług remontowych	4 000,00 zł
	- podróże służbowe krajowe	400,00 zł
	2/ wydatki majątkowe	65 000,00 zł
	w tym, zakup kontenerów socjalnych dla pracowników	65 000,00 zł
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 000,00 zł
	<u>1/ wydatki bieżące:</u>	
	- zakup sprzętu, materiałów, paliwa	98 000,00 zł
	- zakup usług remontowych	70 000,00 zł
	- zakup usług pozostałych	7 500,00 zł
	- woda	20 000,00 zł
		500,00 zł
Rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200,00 zł
	w tym, opłaty na rzecz środowiska	1 200,00 zł
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	847 000,00 zł
	<u>1/ wydatki bieżące:</u>	
	- zakup materiałów i wyposażenia	680 000,00 zł
	- zakup energii	35 000,00 zł
	- konserwacja oświetlenia	500 000,00 zł
	- remont oświetlenia	75 000,00 zł
	- zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
	- opłata przyłączeniowa za zasilanie energetyczne terenów	40 000,00 zł
		20 000,00 zł
	2/ wydatki majątkowe	167 000,00 zł
	w tym:	
	- budowa oświetlenia w ul. Jaśminowej, Różanej i Magnoliowej w Opalenicy	110 000,00 zł
	- budowa oświetlenia w ul. Niemojewskiego w Opalenicy	40 000,00 zł
	- oświetlenie drogowe Troszczyn	17 000,00 zł
Rozdział 90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 500,00 zł
Rozdział 90095	Pozostała działalność	161 521,00 zł
	a/ szalety miejskie ul.3 Maja	34 021,00 zł
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 571,00 zł
	-pozostałe wydatki	11 450,00 zł
	b/dokumentacje techniczne	110 000,00 zł
	c/ pozostałe usługi	17 500,00 zł
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 300,00 zł
	-pozostałe wydatki	1 200,00 zł

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 384 200,00 zł
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	804 200,00 zł
	<u>1/ dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury</u>	
	- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Opalenicy	<u>650 000,00 zł</u>
	<u>2/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - środki do dyspozycji samorządów wiejskich - Uścięcice</u>	<u>5 055,00 zł</u>
	<u>3/ pozostałe wydatki bieżące - środki do dyspozycji samorządów wiejskich:</u>	<u>112 145,00 zł</u>
	- Dakowy Mokre	5 000,00 zł
	- Jastrzębniki	5 000,00 zł
	- Kopanki	5 000,00 zł
	- Kozłowo	5 000,00 zł
	- Łagwy	9 500,00 zł
	- Łęczyce	8 000,00 zł
	- Niegolewo	5 700,00 zł
	- Porażyn	5 000,00 zł
	- Porażyn Dworzec	5 000,00 zł
	- Rudniki	12 000,00 zł
	- Sielinko	5 000,00 zł
	- Terespotockie	5 000,00 zł
	- Troszczyn	5 000,00 zł
	- Urbanowo	5 500,00 zł
	- Uścięcice	9 945,00 zł
	- Wojnowice	16 500,00 zł
	<u>4/ remonty obiektów kulturalnych</u>	<u>20 000,00 zł</u>
	<u>5/ przeglądy techniczne budynków</u>	<u>17 000,00 zł</u>
Rozdział 92116	Biblioteki	480 000,00 zł
	w tym, dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Opalenica	480 000,00 zł
Rozdział 92195	Pozostała działalność	100 000,00 zł
	w tym:	
	1/ różne zadania w kulturze	73 000,00 zł
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 500,00 zł
	-odnawianie miejsc pamięci narodowej	20 000,00 zł
	-pozostałe wydatki bieżące	44 500,00 zł
	2/ pozainstytucjonalne formy działalności kulturalnej oraz wspieranie postępu	27 000,00 zł
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00 zł
	-pozostałe wydatki bieżące	22 000,00 zł

Dział 926	Kultura fizyczna i sport	1 453 500,00 zł
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	413 500,00 zł
	<u>1/ wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych:</u>	<u>73 500,00 zł</u>
	- materiały i wyposażenie	17 000,00 zł
	- zakup energii	39 500,00 zł
	- zakup usług remontowych	11 000,00 zł
	- zakup usług pozostałych	4 000,00 zł
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00 zł
	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00 zł
	2/ wydatki majątkowe	340 000,00 zł
	w tym, budowa kompleksu boisk sportowych w Opalenicy w ramach Programu Moje Boisko "ORLIK 2012" (udział gminy)	340 000,00 zł
Rozdział 92604	Instytucje kultury fizycznej	730 000,00 zł
	<u>1/ wydatki bieżące na utrzymanie hali sportowej:</u>	<u>720 000,00 zł</u>
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	510 654,00 zł
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 960,00 zł
	- podróże służbowe krajowe	2 300,00 zł
	- materiały i wyposażenie	33 250,00 zł
	- zakup energii	100 800,00 zł
	- zakup usług remontowych	27 539,00 zł
	- zakup usług pozostałych	15 259,00 zł
	- zakup usług zdrowotnych	650,00 zł
	- różne opłaty i składki	2 450,00 zł
	- nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00 zł
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00 zł
	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,00 zł
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00 zł
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00 zł
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00 zł
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 488,00 zł
	2/ wydatki majątkowe	10 000,00 zł
	w tym:	
	-zakup programów komputerowych	10 000,00 zł
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	240 000,00 zł
	w tym dotacje z budżetu	240 000,00 zł
Rozdział 92695	Pozostała działalność	70 000,00 zł
	<u>1/ wydatki bieżące:</u>	<u>60 000,00 zł</u>
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł
	- nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00 zł
	- zakup energii	1 000,00 zł
	- zakup materiałów	30 000,00 zł
	- zakup usług pozostałych	25 000,00 zł
	- różne opłaty i składki	1 000,00 zł
	2/ wydatki majątkowe	10 000,00 zł
	w tym:	
	-zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w m.Rudniki	10 000,00 zł

Budżet zamyka się deficytem w kwocie 5.337.900 zł, który przewiduje się pokryć obligacjami, pożyczkami i kredytami.

Na koniec 2008r. gmina będzie obciążona obligacjami komunalnymi w kwocie 1.200.000 zł, i pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 172.500 zł na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Opalenicy ul.Przybyszewskiego, Wieniawskiego, Moniuszki, Kasprowicza i część ul. Zamkowej i Poznańskiej.

Ogółem przewidywane zadłużenie na koniec 2008r. wynosić będzie 1.372.500 zł, co stanowi 3,54% dochodów budżetu.

Do spłaty w 2009r. przypada kwota 772.500 zł tj.1,99% dochodów budżetu i na tą kwotę składa się wykup obligacji w kwocie 600.000 zł, i spłata pożyczek na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Opalenicy ul. Przybyszewskiego, Wieniawskiego, Moniuszki, Kasprowicza i część ul. Zamkowej i Poznańskiej w kwocie 172.500 zł.

BURMISTRZ

Ryszard Napierała

Prognoza kwot długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 19.12.2008	Prognoza						
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1 372 500,00	7 482 900,00	6 710 400,00	5 570 000,00	4 330 000,00	3 140 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 372 500,00	1 372 500,00	6 710 400,00	5 570 000,00	4 330 000,00	3 140 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
1.1.1	pożyczek	172 500,00	172 500,00	1 110 400,00	570 000,00	330 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1.1.2	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	obligacje	1 200 000,00	1 200 000,00	5 600 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0,00	6 110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki	0,00	1 110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Pożyczki, kredyty na prefinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania								
1.3.2	Planowane zobowiązania								
2	Obstuga długu (2.1+2.2+2.3)	111 000,00	873 216,00	1 562 400,00	1 637 000,00	1 502 000,00	1 370 000,00	1 150 000,00	1 075 000,00
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0,00	772 500,00	1 140 400,00	1 240 000,00	1 190 000,00	1 140 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.1.1	pożyczek	0,00	172 500,00	540 400,00	240 000,00	190 000,00	140 000,00	0,00	0,00
2.1.2	kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	obligacji	0,00	600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania								
2.3	Splata odsetek	111 000,00	100 716,00	422 000,00	397 000,00	312 000,00	230 000,00	150 000,00	75 000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	35 729 334,10	38 806 808,00	42 200 000,00	43 000 000,00	43 500 000,00	44 000 000,00	44 500 000,00	45 000 000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	35 879 955,69	44 144 708,00	42 200 000,00	43 000 000,00	43 500 000,00	44 000 000,00	44 500 000,00	45 000 000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	-150 621,59	-5 337 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	3,84%		13,20%	10,07%	7,22%	4,55%	2,25%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	3,84%	17,29%	13,20%	10,07%	7,22%	4,55%	2,25%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0,31%	2,25%	3,70%	3,81%	3,45%	3,11%	2,58%	2,39%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0,31%	2,25%	3,70%	3,81%	3,45%	3,11%	2,58%	2,39%

BURMISTRZ
Ryszard Napierata