

## **URZĄD GMINY OPORÓW**

- 1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY OPORÓW ZA 2019 ROK**
  
- 2. INFORMACJA O STANIE MIENIA  
KOMUNALNEGO GMINY OPORÓW  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU**
  
- 3. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2019 ROK**

**OPORÓW - MARZEC - 2020 ROK**

**Wójt Gminy Oporów przedstawia sprawozdanie  
z wykonania budżetu za rok 2019:**

**Plan dochodów ogółem gminy Oporów po zmianach na przestrzeni roku 2019 wynosił 13.157.041,14 zł, wykonanie dochodów 13.013.165,50 zł,**

w tym: - plan dochodów bieżących: 11.995.689,86  
- wykonanie dochodów bieżących: 11.816.011,44  
- plan dochodów majątkowych: 1.161.351,28  
- wykonanie dochodów majątkowych: 1.197.154,06

w tym: ze sprzedaży majątku - plan: 30.000,00 wykonanie: 66.500,00

**Plan wydatków ogółem gminy wynosił 13.477.737,70 zł,  
wykonanie wydatków 12.541.986,48 zł,**

w tym: - plan wydatków bieżących: 10.447.017,70  
- wykonanie wydatków bieżących: 9.758.648,49  
- plan wydatków majątkowych: 3.030.720,00  
- wykonanie wydatków majątkowych: 2.783.337,99

## **I. DOCHODY**

**Plan dochodów wynosił 13.157.041,14 zł, wykonanie 13.013.165,50 zł, co stanowi 98,91 % planu, w tym:**

a) Planowane dochody bieżące : 11.995.689,86

b) Wykonane dochody bieżące : 11.816.011,44

w tym:

- podatki, opłaty, udziały, odsetki i inne dochody własne - 3.762.944,21
- subwencja oświatowa - 1.900.445,00
- subwencja wyrównawcza - 1.811.658,00
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie ( § 2010 i § 2060 ) - 3.545.377,81
- dotacje celowe na zadania własne gminy (§ 2030) w tym zwrot FS za 2018 - 1.910,56 zł - 412.466,37
- dotacje i środki finansowe na zadania bieżące ( § 2330 § 2460 § 2710) - 303.320,05
- dotacje na zadania bieżące z udziałem środków UE ( § 2057, § 2059 ) - 79.800,00

c) Planowane dochody majątkowe : 1.161.351,28

d) Wykonane dochody majątkowe : 1.197.154,06, w tym:

- ze sprzedaży majątku - 66.500,00

- dotacje i środki - 1.130.654,06, w tym:

- UE (wodoc. POŚ) - 601.583,00
- WFOŚ I GW ( SUW) - 125.915,00
- URZ.MARSZ. (przebud. dróg) - 145.720,00
- UE (przebud. dróg) - 96.806,78
- URZ. WOJ. (zwrot FS / 2018) - 70.629,28
- URZ. MARSZ.(bud. boiska) - 90.000,00

## Wykonanie dochodów za rok 2019 przedstawia się następująco:

### 1. Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 1.259.484,58 wykonanie: 1.263.768,85

- rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  
plan: 723.194,00 wykonanie: 727.498,00

#### 1. Dochody bieżące, w tym

##### a) własne

§ 0940 plan: 0 wykonanie: 0 - rozliczenia z lat ubiegłych

Stan należności wymagalnych pozostałych do zapłaty na dz. 31.12.2019 r. wynosił 4.868,89 zł z tytułu braku wpłaty na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w 2018 r., zgodnie z zawartą umową.

#### 2. Dochody majątkowe, w tym

§ 6297 plan: 597.189,00 wykonanie: 601.583,00

§ 6299 plan: 126.005,00 wykonanie: 125.915,00 - płatność unijna w kwocie 601.583,00 zł oraz dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 125.915,00 zł w zakresie realizacji zadania z udziałem środków UE „Gospodarka wodno - ściekowa” - budowa i przebudowa wodociągów, budowa POŚ oraz przebudowa SUW w Oporowie.

- rozdz. 01095 Pozostała działalność  
plan: 536.290,58 wykonanie: 536.270,85

#### 1. Dochody bieżące, w tym

##### a) własne

§ 0690 plan: 100,00 wykonanie: 0 - opłaty w zakresie niedopełnienia obowiązku ubezpieczeń budynków rolniczych

§ 0750 plan: 1.011,00 wykonanie: 1.091,27 - dzierżawy Kół Łowieckich

##### b) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami

§ 2010 plan: 535.179,58 wykonanie: 535.179,58 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone w zakresie zwrotu akcyzy

### 2. Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.

Plan: 225.400,00 wykonanie: 226.737,92

#### rozdz. 40002 Dostarczanie wody

#### 1. Dochody bieżące, w tym

##### a) własne

§ 0640 plan: 400,00 wykonanie: 202,60 - koszty upomnienia

§ 0830 plan: 220.000,00 wykonanie: 221.655,70 - sprzedaż wody

§ 0920 plan: 600,00 wykonanie: 456,70 - odsetki

§ 0950 plan: 4.400,00 wykonanie: 4.422,92 - odszkodowanie za szkodę

Stan należności pozostałych do zapłaty na dz. 31.12.2019 r. wynosił 40.593,56, w tym zaległości 40.593,56 zł:

- z tytułu opłat za wodę - 36.292,66 / zaległości 36.292,66

- z tytułu odsetek - 4.300,90 / zaległości 4.300,90

Nadpłaty stanowiły kwotę 544,52 zł.

### **3. Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan: 251.338,00    wykonanie: 242.526,78**

#### **rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe**

##### **1. Dochody bieżące, w tym**

###### **a) własne**

§ 2320    **plan: 3.810,00    wykonanie:    0**    - dotacja na podstawie porozumienia z Powiatem Kutnowskim w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych usytuowanych na terenie gminy Oporów

#### **rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

**plan: 247.528,00    wykonanie: 242.526,78**

##### **1. Dochody majątkowe, w tym**

§ 6280    **plan: 145.720,00    wykonanie: 145.720,00** - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Łódzkiego w zakresie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Nr 102 353 E ” ( Kolonia Poborska).

§ 6297    **plan: 101.808,00    wykonanie: 96.806,78** - płatność unijna w zakresie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Nr 102 351 E ” ( Pobórz - z udziałem środków UE/2018).

### **4. Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan: 65.000,00    wykonanie: 102.604,83**

#### **rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

##### **1. Dochody bieżące, w tym**

###### **a) własne**

§ 0550    **plan: 4.700,00    wykonanie:    4.763,98** - użytkowanie wieczyste

§ 0750    **plan: 29.300,00    wykonanie:    31.138,83** - dzierżawy i czynsze

§ 0830    **plan:    300,00    wykonanie:    32,52** - wpływy z usług

§ 0920    **plan:    700,00    wykonanie:    169,50** - odsetki pozostałe

##### **2. Dochody majątkowe, w tym**

###### **a) dochody ze sprzedaży mienia**

§ 0770    **plan: 30.000,00    wykonanie: 66.500,00** - wpływy ze sprzedaży mienia  
Stan należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2019 r. wynosił 4.814,74  
w tym: - z tytułu czynszów i dzierżaw    - 1.814,74 / zaległości    1.814,74  
          - z tytułu dochodów majątkowych - 3.000,00 / zaległości    0

### **5. Dz. 720 INFORMATYKA**

**Plan: 84.000,00    wykonanie: 79.800,00**

#### **rozdz. 72095 Pozostała działalność**

##### **1. Dochody bieżące z udziałem UE, w tym**

###### **a) własne**

§ 2057    **plan: 71.803,20    wykonanie:    68.213,04**

§ 2059    **plan: 12.196,80    wykonanie:    11.586,96**

Środki w zakresie realizacji projektu pn. ” Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Oporów”.

## **6. Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan: 32.245,00 wykonanie: 31.250,43**

### **rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

plan: 32.245,00 wykonanie: 31.164,77

#### **1. Dochody bieżące, w tym**

##### **a) własne**

§ 2360 plan: 0 wykonanie: 3,10 - 5% udział gminy za udostępnienie danych osobowych

##### **b) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami**

§ 2010 plan: 32.245,00 wykonanie: 31.161,67 - dotacja na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej

### **rozdz. 75023 Urzędy gminy**

plan: 0 wykonanie: 57,66

#### **1. Dochody bieżące, w tym**

##### **a) własne**

§ 0940 plan: 0 wykonanie: 57,66 - zwrot nadpłaconych składek pzu

### **rozdz. 75095 Pozostała działalność**

plan: 0 wykonanie: 28,00

#### **1. Dochody bieżące, w tym**

##### **a) własne**

§ 0920 plan: 0 wykonanie: 28,00 - odsetki za nieterminową wpłatę podatku rolnego przez sołtysa.

## **7. Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.**

**Plan: 26.314,00 wykonanie: 26.314,00**

### **rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

plan: 509,00 wykonanie: 509,00

#### **1. Dochody bieżące, w tym**

##### **a) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami**

§ 2010 plan: 509,00 wykonanie: 509,00 - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

### **rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

plan: 11.755,00 wykonanie: 11.755,00

#### **1. Dochody bieżące, w tym**

##### **a) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami**

§ 2010 plan: 11.755,00 wykonanie: 11.755,00 - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów

### **rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

plan: 126,00    wykonanie: 126,00

**1. Dochody bieżące, w tym**

a) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami  
§ 2010    plan: 126,00    wykonanie: 126,00 - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie wyborów ( archiwum).

**rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**

plan: 13.924,00    wykonanie: 13.924,00

**1. Dochody bieżące, w tym**

a) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami  
§ 2010    plan: 13.924,00    wykonanie: 13.924,00 - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów

**8. Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P - POŻAROWA**

Plan: 20.040,00    wykonanie: 18.005,97

**rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

**1. Dochody bieżące, w tym:**

a) własne

§ 2710    plan: 20.040,00    wykonanie: 18.005,97 - pomoc finansowa z Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia oraz mienia dla jednostek OSP

**9. Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan: 3.114.512,00    wykonanie: 3.054.189,73

**rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

plan: 2.000,00    wykonanie: 407,00

**1. Dochody bieżące, w tym**

a) własne

§ 0350    plan: 2.000,00    wykonanie: 407,00 - wpływy z karty podatkowej  
Należności z karty podatkowej pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 4.144,00 zł, w tym zaległości 4.144,00 zł.

**rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.**

plan: 600.071,00    wykonanie: 598.438,60

**1. Dochody bieżące, w tym**

a) własne

§ 0310    plan: 560.000,00    wykonanie: 561.146,60 - podatek od nieruchomości

§ 0320    plan: 18.000,00    wykonanie: 17.343,00 - podatek rolny

§ 0330    plan: 14.000,00    wykonanie: 13.709,00 - podatek leśny

§ 0340    plan: 4.800,00    wykonanie: 4.808,00 - podatek od śr. transport.

§ 0500    plan: 2.000,00    wykonanie: 230,00 - podatek od c c

§ 0640 plan: 271,00 wykonanie: 127,60 - koszty upomnienia  
 § 0910 plan: 1.000,00 wykonanie: 1.074,40 - odsetki od nie term. wpłat  
 Należności osób prawnych pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 5.788,00 zł,  
 w tym zaległości 4.333,00 zł. Nadpłaty stanowiły kwotę 16,00 zł.

**rozd. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.**

plan: 1.219.300,00 wykonanie: 1.150.705,64

**1. Dochody bieżące, w tym**

**a) własne**

§ 0310 plan 135.000,00 wykonanie: 141.179,79 - podatek od nieruchomości  
 § 0320 plan: 982.000,00 wykonanie: 884.787,65 - podatek rolny  
 § 0330 plan: 100,00 wykonanie: 97,00 - podatek leśny  
 § 0340 plan: 15.200,00 wykonanie: 15.061,00 - podatek od śr. transp.  
 § 0360 plan: 5.000,00 wykonanie: 8.634,40 - spadki i darowizny  
 § 0500 plan: 68.000,00 wykonanie: 84.716,00 - podatek od cc  
 § 0640 plan: 2.000,00 wykonanie: 1.859,20 - koszty upomnienia  
 § 0910 plan: 12.000,00 wykonanie: 14.370,60 - odsetki od nie term. wpłat  
 Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu podatków i opłat osób fizycznych wynosił ogółem **189.514,95 zł**, w tym **zaległości 92.461,09 zł**.  
 Nadpłaty stanowiły kwotę 1.485,61 zł, w tym:

	Należności ogółem, w tym :	zaległości	nadpłaty
- podatek od nieruchomości	- 11.244,24	11.244,24	47,40
- podatek rolny	- 116.936,15	80.888,35	1.438,21
- podatek od spadków i darowizn	- 13.466,56	0	0,50
- podatek od czynności cywilnopr.	- 328,00	328,00	0
- odsetki od nieterm. wpłat	- 47.540,00	0	0

**rozd. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

plan: 11.000,00 wykonanie: 11.152,00

**1. Dochody bieżące, w tym**

**a) własne**

§ 0410 plan: 9.000,00 wykonanie: 9.152,00 - wpływy z opłaty skarbowej  
 § 0690 plan: 2.000,00 wykonanie: 2.000,00 - opłata dodatkowa za ślub

**rozd. 75621 Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód BP**

plan: 1.282.141,00 wykonanie: 1.293.486,49

**1. Dochody bieżące, w tym**

**a) własne**

§ 0010 plan: 1.280.141,00 wykonanie: 1.292.290,00 - udziały w p d o f  
 § 0020 plan: 2.000,00 wykonanie: 1.196,49 - udziały w p d o p  
 Należność, w tym zaległość w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi kwotę 203,00 zł.

## **10. Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan: 3.788.536,84      wykonanie: 3.791.113,92**

### **rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST**

plan: 1.900.445,00      wykonanie: 1.900.445,00

#### **1. Dochody bieżące, w tym**

a) własne

**§ 2920 plan: 1.900.445,00      wykonanie: 1.900.445,00** - subwencja oświatowa

### **rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy**

plan: 1.811.658,00      wykonanie: 1.811.658,00

#### **1. Dochody bieżące, w tym**

a) własne

**§ 2920 plan: 1.811.658,00      wykonanie: 1.811.658,00** - subwencja wyrówn.

### **rozdz. 75814 Różne rozliczenia**

plan: 76.433,84      wykonanie: 79.010,92

#### **1. Dochody bieżące, w tym**

a) własne

**§ 0920 plan: 3.894,00      wykonanie: 5.691,08** - odsetki pozostałe

**§ 0970 plan: 0      wykonanie: 780,00** - 0,3% za terminowe  
przekazywanie podatku dochodowego do US

**§ 2030 plan: 1.910,56      wykonanie: 1.910,56** - refundacja  
wydatków bieżących w ramach funduszy sołeckich za rok 2018

#### **2. Dochody majątkowe, w tym**

**§ 6330 plan: 70.629,28      wykonanie: 70.629,28** - refundacja  
wydatków inwestycyjnych w ramach funduszy sołeckich za rok 2018

## **11. Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan: 244.796,00      wykonanie: 240.279,04**

### **rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

plan: 91.379,00      wykonanie: 89.502,21

#### **1. Dochody bieżące, w tym**

a) własne

**§ 0940 plan: 2.039,00      wykonanie: 2.039,05** - wpływy z lat ubiegłych

**§ 0960 plan: 800,00      wykonanie: 800,00** - darowizny pieniężne

**§ 2030 plan: 18.000,00      wykonanie: 18.000,00** - dotacja celowa na zadania  
własne w zakresie realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa -  
4.000,00 zł oraz Programu Aktywna Tablica - 14.000,00 zł.

**§ 2460 plan: 70.540,00      wykonanie: 68.663,16** - środki finansowe z WFOŚ  
i GW w Łodzi na realizację projektów : „ Umyjemy wodę” realizowanego w  
2018 r. w Sz. P. w Oporowie - 19.200,00 zł i „ Ogród 5 - ciu zmysłów ”  
realizowanego w 2019 r. w Sz. P. w Szczycie - 49.463,16 zł.



**rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

plan: 89.792,00      wykonanie: 87.926,01

**1. Dochody bieżące, w tym**

a) własne

§ 2030 plan: 89.792,00      wykonanie: 87.926,01 - dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych.

**rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

plan: 50.000,00      wykonanie: 50.043,70

**1. Dochody bieżące, w tym**

a) własne

§ 0750 plan: 50.000,00      wykonanie: 50.000,00 - wynajem autobusów szkolnych

§ 0920 plan: 0      wykonanie: 43,70 - odsetki pozostałe

Należność z tytułu odsetek wynosi 10,60 zł.

**rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

plan: 13.425,00      wykonanie: 12.607,12

a) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami

§ 2010 plan: 13.425,00      wykonanie: 12.607,12 - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

**rozdz. 80195 Pozostała działalność**

plan: 200,00      wykonanie: 200,00

**1. Dochody bieżące, w tym**

a) własne

§ 0570 plan: 200,00      wykonanie: 200,00 - z tytułu wpłaty kary pieniężnej

**12. Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan: 26.000,00      wykonanie: 24.281,25

**rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**1. Dochody bieżące, w tym**

a) własne

§ 0480 plan: 26.000,00      wykonanie: 24.281,25 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

**13. Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan: 285.118,92      wykonanie: 282.811,61

**rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**

plan: 10.168,00      wykonanie: 9.876,04

**1. Dochody bieżące, w tym**

a) własne

§ 2030 plan: 10.168,00      wykonanie: 9.876,04 - dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania gminy w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych.

**rozdz. 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

plan: 43.726,00    wykonanie: 43.481,63

**1. Dochody bieżące, w tym**

a) własne

§ 2030    plan: 43.726,00    wykonanie: 43.481,63 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy

**rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

plan: 198,00    wykonanie: 56,77

**1. Dochody bieżące, w tym**

a) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami

§ 2010    plan: 198,00    wykonanie: 56,77 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie w zakresie dodatków energetycznych.

**rozdz. 85216 Zasilki stałe**

plan: 112.873,92    wykonanie: 111.244,17

**1. Dochody bieżące, w tym**

a) własne

§ 0940    plan:        583,92    wykonanie:        583,92 - zwrot zasiłku stałego

§ 2030    plan: 112.290,00    wykonanie: 110.660,25 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

**rozdz. 85219 Ośrodek pomocy społecznej**

plan: 109.851,00    wykonanie : 109.851,00

**1. Dochody bieżące, w tym**

a) własne

§ 2030    plan: 109.851,00    wykonanie: 109.851,00 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

**rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

plan : 8.302,00    wykonanie: 8.302,00

**1. Dochody bieżące, w tym**

a) własne

§ 2030    plan: 8.302,00    wykonanie: 8.302,00 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie dożywiania

**14. Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan: 29.317,00    wykonanie: 22.458,88**

**rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

plan: 29.317,00    wykonanie: 22.458,88

**1. Dochody bieżące, w tym**

a) własne

§ 2030    plan: 29.317,00    wykonanie: 22.458,88 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy na stypendia szkolne

## **15. Dz. 855 RODZINA**

**Plan: 2.951.659,03    wykonanie: 2.942.726,77**

### **rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze**

plan: 2.000.637,70    wykonanie: 1.998.671,73

#### **Dochody bieżące, w tym**

##### **a) własne**

**§ 0900 plan: 137,70    wykonanie: 137,70** - odsetki od nienależnie pobranego świadczenia

**§ 0940 plan: 500,00    wykonanie: 500,00** - zwrot świadczenia

##### **a) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami**

**§ 2060 plan: 2.000.000,00    wykonanie: 1.998.034,03** - dotacja celowa na zadania zlecone gminie w zakresie realizacji Programu „Rodzina 500 PLUS”.

### **rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

plan: 848.101,33    wykonanie: 842.894,43

#### **1. Dochody bieżące, w tym**

##### **a) własne**

**§ 0900 plan: 46,66    wykonanie: 46,66** - odsetki od nienależnie pobranego świadczenia

**§ 0920 plan: 0,25    wykonanie: 0,25** - odsetki pozostałe

**§ 0940 plan: 338,42    wykonanie: 338,42** - zwrot świadczenia

**§ 2360 plan: 4.173,00    wykonanie: 1.645,07** - udziały należne gminie z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego

##### **b) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami**

**§ 2010 plan: 843.543,00    wykonanie: 840.864,03** - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych

Należności pozostałe do zapłaty w części należnej gminie z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny) na dzień 31.12.2019 r. stanowią kwotę 290.326,56 zł, w tym zaległości 285.641,64 zł.

### **rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny**

plan: 150,00    wykonanie: 0

#### **1. Dochody bieżące, w tym**

##### **a) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami**

**§ 2010 plan: 150,00    wykonanie: 0** - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych gminie

**rozdz. 85504 Pomoc rodzinie**

plan: 89.590,00      wykonanie: 87.982,19

**1. Dochody bieżące, w tym**

a) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami § 2010 plan: 89.590,00      wykonanie: 87.982,19 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w zakresie programu „Dobry start”

**rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

plan: 13.180,00      wykonanie: 13.178,42

**1. Dochody bieżące, w tym**

a) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami § 2010 plan: 13.180,00      wykonanie: 13.178,42 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne

**16. Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan: 634.229,77      wykonanie: 545.255,52**

**rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

plan: 362.461,50      wykonanie: 300.702,56

**1. Dochody bieżące, w tym**

a) własne

§ 0490 plan: 360.000,00      wykonanie: 299.299,27 - opłata za odbiór odpadów

§ 0640 plan: 1.961,00      wykonanie: 870,00 - koszty upomnienia

§ 0910 plan: 500,50      wykonanie: 533,29 - odsetki od nieterm. wpłat

Stan należności pozostałych do zapłaty na dz. 31.12.2019 r. wynosił 76.555,39 zł w tym zaległości 45.306,50 zł.

- opłata śmieciowa: należności 71.882,33 zł / zaległości 45.306,50 zł

- odsetki: należności 4.673,06 zł

Nadpłaty z tytułu opłaty śmieciowej wynosiły 1.966,80 zł

**rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

plan: 211.226,92      wykonanie: 188.110,92

**1. Dochody bieżące, w tym**

a) własne

§ 2460 plan: 211.226,92      wykonanie: 188.110,92 - środki z WFOŚ i GW w Łodzi w zakresie realizacji programu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Oporów” (wymiana pieców CO)

**rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

plan: 5.000,00      wykonanie: 900,69

**1. Dochody bieżące, w tym**

a) własne

§ 0690 plan: 5.000,00 wykonanie: 900,69 - udziały w opłatach za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

**rozdz. 90095 Pozostała działalność**

plan: 55.541,35 wykonanie: 55.541,35

**1. Dochody bieżące, w tym**

a) własne

§ 0940 plan: 55.541,35 wykonanie: 55.541,35 - rozliczenie przez ZGRK w Kutnie zadania realizowanego w latach 2016 - 2018 (Odnawialne Źródła Energii w Gminach ZGRK).

**17. Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan: 19.100,00 wykonanie: 19.100,00**

**rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

plan: 9.250,00 wykonanie: 9.250,00

**1. Dochody bieżące, w tym**

a) własne

§ 2330 plan: 9.250,00 wykonanie: 9.250,00 - grant na realizację Małego Projektu Lokalnego pn. "Świetlica - integracja" w Poborzu

**rozdz. 92195 Pozostała działalność**

plan: 9.850,00 wykonanie: 9.850,00

**1. Dochody bieżące, w tym**

a) własne

§ 2330 plan: 9.850,00 wykonanie: 9.850,00 - grant na realizację Małego Projektu Lokalnego pn. "Wspólne działanie łączy pokolenia" w Świechowie

**18. Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA**

**Plan: 99.950,00 wykonanie: 99.940,00**

**rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

plan: 90.000,00 wykonanie: 90.000,00

**1. Dochody majątkowe, w tym**

§ 6300 plan: 90.000,00 wykonanie: 90.000,00 - środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Oporowie”.

**rozdz. 92695 Pozostała działalność**

plan: 9.950,00 wykonanie: 9.940,00

**1. Dochody bieżące, w tym**

a) własne

§ 0960 plan: 500,00 wykonanie: 500,00 - darowizna pieniężna  
§ 2330 plan: 9.450,00 wykonanie: 9.440,00 - grant na realizację Małego Projektu Lokalnego pn. "Modernizacja stadionu szkolnego we wsi Szczyt".

**Stan należności pozostałych do zapłaty** ogółem z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2019 r. wynosi **616.819,69** w tym należności wymagalne (zaległości) stanowią kwotę **479.377,02 zł.**

Stan nadpłat w podatkach i opłatach na dzień 31.12.2019 r. wynosił **4.012,93 zł.**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków stanowiły kwotę 266.628,53 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowiły kwotę 108.886,61 zł umorzenia stanowiły kwotę 6.084,00 zł, stan, odroczenia i rozłożeń na raty stanowiły kwotę 53.632,80 zł Ogółem skutki obliczone za rok podatkowy 2019 stanowiły kwotę **435.231,94 zł.**

W 2019 roku ulg ustawowych w podatku rolnym i leśnym udzielono na ogólną kwotę **61.466,23 zł**, w tym:

- ulgi ustawowe w **podatku rolnym** stanowiły kwotę **59.730,47 zł**, w tym odpowiednio:

- ulgi inwestycyjne	-	12.495,79
- ulgi z tytułu nabycia gruntów	-	47.234,68

Ulgi ustawowe w **podatku leśnym** stanowiły kwotę **1.735,76 zł.**

W roku 2019 umorzenia niepodatkowych należności budżetowych nie wystąpiły.

## **II. WYDATKI**

**Plan wydatków ogółem Gminy Oporów po zmianach na przestrzeni roku 2019 wynosił 13.477.737,70 zł, wykonanie wydatków 12.541.986,48 zł co stanowi 93,06 % planu, w tym:**

**a) Plan wydatków bieżących: 10.447.017,70**

**b) Wykonanie wydatków bieżących: 9.758.648,49, tj. 93,41 % planu, w tym:**

	plan:	wykonanie:
- wynagrodzenia i pochodne (WIP)	3.926.619,40	3.698.062,69
- zadania statutowe (PZB)	3.075.966,60	2.648.654,29
- świadczenia na rzecz osób fizycznych( ŚOF)	3.287.803,28	3.261.094,62
- dotacje na zadania bieżące (DOT/BIEŻ.)	106.628,42	106.628,42
- obsługa długu gminy	50.000,00	44.208,47

**c) Plan wydatków majątkowych: 3.030.720,00**

**d) Wykonanie wydatków majątkowych: 2.783.337,99 tj. 91,8 % planu, w tym w formie dotacji 0 zł.**

Wydatki środków wyodrębnionych w **ramach Funduszy Sołeckich**

**plan: 270.027,85 wykonanie: 269.264,61 zł**, w tym odpowiednio:

Dz. 600 rozdz. 60016(drogi gminne)	plan: 132.851,97	wykonanie: 132.155,68
Dz. 600 rozdz. 60017(drogi wewn.)	plan: 125.375,88	wykonanie: 125.375,88
Dz. 801 rozdz. 80195(ogr.pl.zabaw)	plan: 4.000,00	wykonanie: 3.933,05
Dz. 900 rozdz. 90015(oświatl.dróg)	plan: 7.800,00	wykonanie: 7.800,00

Wykonanie wydatków za rok 2019 przedstawia się następująco:

**1. Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan: 2.055.179,58 wykonanie: 1.982.137,57**

**rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

plan: 1.500.000,00 wykonanie: 1.428.613,06

**a) wydatki majątkowe, z udziałem środków UE, w tym:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan: **1.500.000,00**  
wykonanie: **1.428.613,06**

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadanie: „, Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Oporowie”

**rozdz. 01030 Izby rolnicze**

plan: 20.000,00 wykonanie: 18.344,93

**a) wydatki bieżące, w tym**

- PZB - plan: **20.000,00** wykonanie: **18.344,93** - składki na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

**rozdz. 01095 Pozostała działalność**

plan: 535.179,58 wykonanie: 535.179,58

**a) wydatki bieżące, w tym:**

- WIP - plan: **10.294,45** wykonanie: **10.294,45**

- PZB - plan: **524.885,13** wykonanie: **524.885,13**

Była to realizacji zadania zleconego gminie w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wynagrodzenie i pochodne oraz pozostałe wydatki na postępowanie w sprawie jego zwrotu.

**2. Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

**Plan: 333.435,56 wykonanie: 320.739,23**

**rozdz. 40002 Dostarczanie wody**

plan: 333.435,56 wykonanie: 320.739,23

**a) wydatki bieżące, w tym:**

- ŚOF - plan: **385,00** wykonanie: **384,15**

- WIP - plan: **56.665,00** wykonanie: **56.634,23**

(w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 6.566,22 zł)

- PZB - plan: **276.385,56** wykonanie: **263.720,85**

Były to wydatki w zakresie wynagrodzeń z osobowych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, pochodnych od wynagrodzeń pracownika, wynagrodzenia prowizyjne, świadczenia wynikające z przepisów BHP, zakup materiałów/ części wodociągowe, zakup energii elektrycznej, zakup usług, w tym usuwanie awarii wodociągowych, telefonia komórkowa, badania wód, ścieków, ekspertyzy, ryczałty na rozjazdy, delegacje służbowe, opłata w zakresie ochrony środowiska, opłata roczna za dozór techniczny, opłaty na rzecz Wód Polskich, odpisy za ZFŚS, podatek VAT. **Zobowiązania niewymagalne** na dz. 31.12.2019 r. wynosiły **3.696,64 zł** i dotyczyły dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi za 2019 r.

### **3. Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan: 1.472.019,00 wykonanie: 1.217.950,04**

#### **rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy**

plan: 24.088,42 wykonanie: 24.088,42

##### **a) wydatki bieżące, w tym:**

**- DOT/BIEŻ. - plan: 24.088,42 wykonanie: 24.088,42**

Była to dotacja dla Miasta Kutno na podstawie zawartego porozumienia w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

#### **rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe**

plan: 3.810,00 wykonanie: 0

##### **a) wydatki bieżące, w tym:**

**- PZB - plan: 3.810,00 wykonanie: 0** - zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Oporów, na podstawie zawartego porozumienia.

#### **rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

plan: 864.120,58 wykonanie: 702.694,76

##### **a) wydatki bieżące, w tym:**

**- PZB - plan: 137.400,58 wykonanie: 33.656,91**

Były to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, w tym m. in. zakupy szlaki, mieszanki asfaltowej, kamienia wapiennego, sekatorów, znaków drogowych; usługi transportowe, ubezpieczenie dróg. W ramach FS wydatkowano kwotę **9.349,23 zł**.

##### **b) wydatki majątkowe, w tym:**

**- inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan: 726.720,00  
wykonanie: 669.037,85**

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadania:

1. „Przebudowa cz. DG Nr 102 353 E” (Kolonia Pobórz) - **464.620,91 zł**  
w tym z FS **51.832,69 zł**
2. „Przebudowa DG Nr 102 355 E” (Łowiczówka) - **91.693,33 zł**  
w tym z FS **32.393,16 zł**
3. „Przebudowa cz. DG Nr 102 372 E”(Mnich) - **112.723,61 zł**  
w tym z FS **38.580,60 zł**

#### **rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne**

plan: 580.000,00 wykonanie: 491.166,86

##### **a) wydatki bieżące, w tym:**

**- PZB - plan: 20.000,00 wykonanie: 10.053,81**

Były to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych, w tym m in. zakup szlaki, kamienia wapiennego, asfaltu na zimno oraz usług transportowych.

##### **b) wydatki majątkowe, w tym:**

**- inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan: 560.000,00  
wykonanie: 481.113,05**

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie: „Przebudowa dróg wewnętrznych: dz. ew. Nr 35/1 obręb Wola Prosperowa, Nr 55 obręb Oporów,



Nr 128 obręb Kamienna, Nr 45 obręb Szczyt, Nr 74 obręb Oporów Kolonia, Nr 77 obręb Jaworzyna - Skarżynek i Nr 76 obręb Wólka Janki - Lizigódź , w tym z FS 125.375,88 zł

#### **4. Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan: 10.000,00 wykonanie: 6.797,65**

##### **rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

###### **a) wydatki bieżące, w tym:**

**- PZB - plan: 10.000,00 wykonanie: 6.797,65**

Były to wydatki w zakresie mienia komunalnego, m.in. zakup materiałów remontowych, m.in. farby, papa, cement, zakup usług, wypisy z rejestru gruntów, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości.

#### **5. Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan: 20.500,00 wykonanie: 12.475,90**

##### **rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

plan: 19.700,00 wykonanie: 11.808,00

###### **a) wydatki bieżące, w tym:**

**- PZB - plan: 19.700,00 wykonanie: 11.808,00**

Były to wydatki w zakresie opracowania 24 szt. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

##### **rozdz. 71035 Cmentarze**

plan: 800,00 wykonanie: 667,90

###### **a) wydatki bieżące, w tym:**

**- PZB - plan: 800,00 wykonanie: 667,90**

Były to wydatki związane z grobownictwem wojennym (kwiaty, znicze, kamień ozdobny).

#### **6. Dz. 720 INFORMATYKA**

**Plan: 84.000,00 wykonanie: 80.247,20**

##### **rozdz. 72095 Pozostała działalność**

plan: 84.000,00 wykonanie: 80.247,20

###### **a) wydatki bieżące, z udziałem UE:**

**- SUZ - plan: 84.000,00 wykonanie: 80.247,20**

Była to realizacja projektu z udziałem środków UE pn. „E- aktywni mieszkańcy województwa kujawsko - pomorskiego i łódzkiego - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Oporów”

#### **7. Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan: 1.492.302,35 wykonanie: 1.428.333,12**

##### **rozdz. 75011 Urząd wojewódzki**

plan: 32.245,00 wykonanie: 31.161,67

###### **a) wydatki bieżące, w tym:**

**- WIP - plan: 32.045,00 wykonanie: 30.691,67**

- **PZB - plan: 200,00 wykonanie: 200,00**

Były to wydatki związane z utrzymaniem stanowisk wykonujących zadania zlecone gminie, sprawy obywatelskie, dane z ewidencji PESEL i akcja kurierska

**rozd. 75022 Rada gminy**

plan: 100.000,00 wykonanie: 87.407,99

**a) wydatki bieżące, w tym:**

- **ŚOF - plan: 88.000,00 wykonanie: 83.300,00**

- **PZB - plan: 12.000,00 wykonanie: 4.107,99**

Były to wydatki w zakresie działalności rady gminy, w tym m.in. diety dla radnych oraz sołtysów, zakup artykułów spożywczych, pieczętek, kalendarzy, dyktafonu, baterii, programu komputerowego, podpisu elektronicznego, życzenia świąteczne w prasie i inne usługi.

**rozd. 75023 Urząd gminy**

plan: 1.275.257,35 wykonanie: 1.231.670,68

**a) wydatki bieżące, w tym:**

- **ŚOF - plan: 3.000,00 wykonanie: 2.022,72**

- **WIP - plan: 1.020.200,00 wykonanie: 1.006.963,25**

- **PZB - plan: 252.057,35 wykonanie: 222.684,71**

Były to wydatki w zakresie funkcjonowania urzędu gminy w tym m.in.: wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opału, wydawnictw fachowych, zakup energii elektrycznej i wody, badania lekarskie pracowników, zakup usług: pocztowych, informatycznych, aktualizacja programów komputerowych, pomoc prawna, RODO, informacje niejawne, zakup usług elektrycznych, kominiarskich i innych, usługi telekomunikacyjne, różne opłaty i składki, ubezpieczenia mienia, ryczałty i delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS pracowników i emerytów, koszty postępowania sądowego, szkolenia. **Zobowiązania niewymagalne** na dz. 31.12.2019 r. wynosiły **73.597,69 zł** i dotyczyły dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi za 2019 r.

**rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

plan: 3.000,00 wykonanie: 1.078,58

**a) wydatki bieżące, w tym:**

- **PZB - plan: 3.000,00 wykonanie: 1.078,58**

Były to wydatki w zakresie z promocji gminy.

**rozd. 75095 Pozostała działalność**

plan: 81.800,00 wykonanie: 77.014,20

**a) wydatki bieżące, w tym:**

- **ŚOF - plan: 3.000,00 wykonanie: 1.027,73**

- **WIP - plan: 68.800,00 wykonanie: 67.891,63**

(w tym wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 48.948,28 zł)

- **PZB - plan: 10.000,00 wykonanie: 8.094,84**

Były to wydatki w zakresie zatrudniania pracowników w ramach robót publicznych, efektywności, wynagrodzeń sołtysów oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat, świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, ekwiwalenty za odzież, zakup materiałów, druków, narzędzi, badania lekarskie pracowników publicznych, koszty egzekucyjne, odpisy na ZFŚS pracowników w ramach robót publicznych i efektywności.

**Zobowiązania niewymagalne** na dz. 31.12.2019 r. wynosiły **4.044,45 zł** i dotyczyły dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi za 2019.

## **8. Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Plan: 26.314,00      wykonanie: 26.314,00**

### **rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa**

plan: 509,00      wykonanie: 509,00

#### **a) wydatki bieżące, w tym:**

- **WIP - plan: 509,00      wykonanie: 509,00**

Były to wydatki na wynagrodzenia za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

### **rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

plan: 11.755,00      wykonanie: 11.755,00

#### **a) wydatki bieżące, w tym:**

- **ŚOF - plan: 6.700,00      wykonanie: 6.700,00**

- **WIP - plan: 3.061,13      wykonanie: 3.061,13**

- **PZB - plan: 1.993,87      wykonanie: 1.993,87**

Były to wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.

### **rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

plan: 126,00      wykonanie: 126,00

#### **a) wydatki bieżące, w tym:**

- **PZB - plan: 126,00      wykonanie: 126,00**

Były to wydatki związane z transportem dokumentacji do archiwum.

### **rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**

plan: 13.924,00      wykonanie: 13.924,00

#### **a) wydatki bieżące, w tym:**

- **ŚOF - plan: 6.700,00      wykonanie: 6.700,00**

- **WIP - plan: 2.991,42      wykonanie: 2.991,42**

- **PZB - plan: 4.232,58      wykonanie: 4.232,58**

Były to wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.

## 9. Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan: 98.040,00 wykonanie: 54.779,61

### rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan : 71.540,00 wykonanie: 54.779,61

#### a) wydatki bieżące, w tym:

- DOT/BIEŻ. - plan: 1.500,00 wykonanie: 1.500,00
- WIP - plan: 6.000,00 wykonanie: 3.681,00
- PZB - plan: 44.040,00 wykonanie: 35.898,61

Były to wydatki związane z funkcjonowaniem 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych związane z gotowością bojową, w tym : wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów m.in. części zamienne do samochodów strażackich oraz syreny alarmowej, benzyna, ON, oleje silnikowe, węże, części zamienne, zakup energii elektrycznej, zakup usług m. in. seminarium, ochronę mienia, przeglądy techniczne samochodów i legalizacje gaśnic, naprawa samochodu strażackiego oraz systemu alarmowego, ubezpieczenia strażaków, drużyn, pojazdów. **Dotację** na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego w kwocie **1.500,00 zł** przekazano dla OSP Skórzewa. **W ramach realizacji programu „ Pomoc finansowa dla OSP ”**, zgodnie z zawartą umową, wydatkowano kwotę **18.005,97 zł**. Środki pochodziły z Województwa Łódzkiego - zakupiono sprzęt pożarniczy dla OSP Oporów i OSP Skórzewa.

#### b) wydatki majątkowe, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan: 20.000,00  
wykonanie: 13.700,00

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono samochód strażacki m-ki Star 1142 dla OSP Oporów.

### rozdz. 75414 Obrona cywilna

plan: 3.000,00 wykonanie: 0

#### a) wydatki bieżące, w tym:

- PZB - plan: 3.000,00 wykonanie: 0

Wydatki w zakresie OC nie wystąpiły.

### rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

plan: 23.500,00 wykonanie: 0

#### a) wydatki bieżące, w tym:

- PZB - plan: 23.500,00 wykonanie: 0

Była to rezerwa celowa w zakresie zarządzania kryzysowego. *W trakcie roku budżetowego nie rozdysponowywano rezerwy.*

## 10. Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 50.000,00 wykonanie: 44.208,47

### rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

#### a) wydatki bieżące, w tym:

- obsługa długu gminy - plan: 50.000,00 wykonanie: 44.208,47

Były to wydatki związane z obsługą długu gminy - odsetki.

## 11. Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 93.312,50 Wykonanie: 0

### rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

#### a) wydatki bieżące, w tym:

- PZB - plan: 93.312,50

Była to zaplanowana rezerwa ogólna. W trakcie roku budżetowego nie rozdysponowywano rezerwy.

## 12. Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 3.203.694,00 wykonanie: 2.996.860,13

### rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

plan: 2.328.104,71 wykonanie: 2.283.534,29

#### a) wydatki bieżące, w tym:

- ŚOF - plan: 85.800,00 wykonanie: 82.659,09

- WIP - plan: 1.899.748,00 wykonanie: 1.862.448,26

- PZB - plan: 342.556,71 wykonanie: 338.426,94

Były to wydatki dotyczące funkcjonowania **szkół podstawowych**, w tym: wynagrodzenia osobowe wg. umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe oraz składki na ZUS i FP od wynagrodzeń i dodatków wiejskich, dodatki wiejskie oraz ekwiwalenty i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP, odpisy na ZFŚS, zakup opału, zakup energii elektrycznej i wody, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług, w tym: ochronę mienia, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, ubezpieczenia, prowizja bankowa, konserwacja oczyszczalni ścieków, przeglądy techniczne urządzeń, szkolenia, podróże służbowe. W ramach **Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa** wydatkowano kwotę **5.000,00 zł** w Sz. P. w Oporowie (środki pozyskane 4.000,00 zł; środki własne 1.000,00 zł).

W ramach zadania „**Aktywna Tablica**” wydatkowano kwotę **17.500,00 zł** w Sz. P. w Oporowie (środki pozyskane 14.000,00 zł; środki własne 3.500,00 zł).

W zakresie **Programu Edukacji Ekologicznej pn: „Ogród 5-ciu zmysłów”** wydatkowano kwotę **54.990,27 zł**. Program realizowano w Sz. P. w Szczycie. Środki pozyskano w wysokości 49.463,16 zł, wkład własny wynosił 5.527,11 zł.

**Zobowiązania niewymagalne** na dz. 31.12.2019 r. dotyczyły jednorazowych dodatków uzupełniających, dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń za 2019 rok i wynosiły **159.369,13 zł**.

### rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan: 289.492,00 wykonanie: 278.417,97

#### a) wydatki bieżące, w tym:

- ŚOF - plan: 16.800,00 wykonanie: 16.430,57

- WIP - plan: 228.692,00 wykonanie: 223.860,69

- PZB - plan: 44.000,00 wykonanie: 38.126,71

Były to wydatki dotyczące funkcjonowania **oddziałów przedszkolnych**: wynagrodzenia osobowe wg umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenia roczne, oraz pochodne składki ZUS i FP (od tych wynagrodzeń i od dodatków wiejskich), wypłaty dodatków wiejskich oraz ekwiwalentów i innych

świadczeń wynikających z przepisów BHP, odpisy na ZFŚS, zakup opału i innych materiałów oraz usług, zakup energii, szkolenia.

**Zobowiązania niewymagalne** na dz. 31.12.2019 r. stanowiły kwotę ogółem **18.678,26 zł** i dotyczyły dodatkowych wynagrodzeń rocznych, jednorazowych dodatków uzupełniających za 2019 r. oraz pochodnych od tych wynagrodzeń.

#### **rozdz. 80104 Przedszkola**

plan: 60.000,00 wykonanie: 58.315,47

##### **a) wydatki bieżące, w tym:**

- **PZB - plan: 60.000,00      wykonanie: 58.315,47**

Były to środki przekazane Miastu Kutno, Gminie Kutno oraz Gminie Pacyna w ramach pokrycia kosztów uczęszczania dzieci z gminy Oporów do przedszkoli funkcjonujących w tych gminach.

#### **rozdz. 80110 Gimnazja**

plan: 136.983,29 wykonanie: 136.983,29

##### **a) wydatki bieżące, w tym:**

- **ŚOF - plan: 5.254,28      wykonanie: 5.254,28**

- **WIP - plan: 95.055,40      wykonanie: 95.055,40**

- **PZB - plan: 36.673,61      wykonanie: 36.673,61**

Były to wydatki dotyczące funkcjonowania **gimnazjów publicznych, w tym:** wynagrodzenia osobowe wg umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP ) i od dodatków wiejskich, dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP, odpisy na ZFŚS dla pracowników, zakup opału, zakup energii elektrycznej i wody. Zakup usług, w tym: usługi telefoniczne, badania profilaktyczne pracowników, ochrona mienia, wywóz nieczystości, konserwacja oczyszczalni ścieków, prowizja bankowa, przeglądy techniczne urządzeń, podróże służbowe. Zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup pomocy dydaktycznych.

#### **rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

plan: 180.000,00 wykonanie: 162.524,26

##### **a) wydatki bieżące, w tym:**

- **ŚOF - plan: 1.000,00      wykonanie: 131,15**

- **WIP - plan: 7.000,00      wykonanie: 6.914,76**

- **PZB - plan: 172.000,00      wykonanie: 155.478,35**

Były to wydatki w zakresie dowożenia uczniów do szkół:

wynagrodzenia kierowcy autobusu szkolnego w okresie wakacyjnym oraz pochodne od tych wynagrodzeń, świadczenia wynikające z przepisów BHP, zakup materiałów, zakup usług w zakresie dowożenia uczniów, bilety miesięczne dla uczniów, zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS pracownika, podatek od środków transportowych.

**- rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan: 4.500,00 wykonanie: 2.450,00

**a) wydatki bieżące, w tym:**

- PZB - plan: 4.500,00 wykonanie: 2.450,00

Wydatki dotyczyły zakupu usług oraz szkolenie w zakresie doksztalcania i szkolenia nauczycieli.

**- rozdz. 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: 186.149,00 wykonanie: 57.054,68

**a) wydatki bieżące, w tym:**

- WIP - plan: 152.749,00 wykonanie: 25.429,25

- PZB - plan: 33.400,00 wykonanie: 31.625,43

Były to wydatki w zakresie realizacji zadania w Sz. Podst. w Oporowie, w tym na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 28.183,00 zł.

**- rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

plan: 13.425,00 wykonanie: 12.607,12

**a) wydatki bieżące, w tym:**

- PZB - plan: 13.425,00 wykonanie: 12.607,12

Były to wydatki w zakresie realizacji zadania zleconego - Programu Rządowego dotyczącego wyposażenia szkół w bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

**- rozdz. 80195 Pozostała działalność**

plan: 5.040,00 wykonanie: 4.973,05

**a) wydatki bieżące, w tym:**

- DOT/BIEŻ. - plan: 1.040,00 wykonanie: 1.040,00

- PZB - plan: 4.000,00 wykonanie: 3.933,05

Była to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kutnie na obsługę KZP pracowników oświaty w kwocie 1.040,00 zł oraz wykonanie, w ramach FS, ogrodzenia placu zabaw dla dzieci przy Sz. P. w Szczycie w kwocie 3.933,05 zł.

**13. Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Plan: 26.000,00 wykonanie: 22.460,99**

**rozdz. 85153 Przeciwdziałanie narkomanii**

plan: 2.500,00 wykonanie: 1.097,49

**a) wydatki bieżące, w tym:**

- PZB - plan: 2.500,00 wykonanie: 1.097,49

Były to wydatki w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

**rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan: 23.500,00 wykonanie: 21.363,50

**a) wydatki bieżące, w tym:**

- **WIP - plan: 6.000,00    wykonanie: 4.167,00**

- **PZB - plan: 17.500,00    wykonanie: 17.196,50**

Były to wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym: wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia oraz diety dla członków Komisji Alkoholowej, zakup materiałów i usług.

**14. Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Plan: 517.320,92    wykonanie: 474.853,12**

**rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

plan: 10.168,00    wykonanie: 9.876,04

**a) wydatki bieżące, w tym:**

- **PZB - plan: 10.168,00    wykonanie: 9.876,04**

Były to przekazane składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń.

**rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne**

plan: 57.858,00    wykonanie: 55.619,11

**a) wydatki bieżące, w tym:**

- **ŚOF - plan: 57.726,00    wykonanie: 55.491,63**

- **PZB - plan: 132,00    wykonanie: 127,48**

Były to wydatki w zakresie wypłat zasiłków m.in. celowych, okresowych, jednorazowych. Zadania statutowe dotyczyły opłaty bankowej.

**rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

plan: 4.218,00    wykonanie: 2.954,87

**a) wydatki bieżące, w tym:**

- **ŚOF - plan: 4.198,00    wykonanie: 2.944,89**

- **PZB - plan: 20,00    wykonanie: 9,98**

Były to wydatki w zakresie dodatków mieszkaniowych i energetycznych. Zadania statutowe dotyczyły opłaty bankowej.

**rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

plan: 113.123,92    wykonanie: 111.460,69

**a) wydatki bieżące, w tym:**

- **ŚOF - plan: 112.290,00    wykonanie: 110.660,25**

- **PZB - plan: 833,92    wykonanie: 800,44**

Były to wydatki w zakresie wypłat zasiłków stałych. Zadania statutowe dotyczyły opłaty bankowej oraz zwrotu do BP nienależnie pobranej dotacji.

**rozdz. 85219 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

plan: 259.551,00    wykonanie: 223.118,14

**a) wydatki bieżące, w tym:**

- **ŚOF - plan: 1.000,00    wykonanie: 986,40**



- WIP - plan: 234.151,00      wykonanie: 200.903,44

- PZB - plan: 24.400,00      wykonanie: 21.228,30

Były to wydatki w zakresie funkcjonowania G O P S w Oporowie, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatki dla pracownika socjalnego, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od tych wynagrodzeń, świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, zakup materiałów i zakup usług pozostałych, telefonicznych, energia, badania lekarskie, ryczałty na rozjazdy, delegacje, szkolenia, odpisy na ZFŚS.

**Zobowiązania niewymagalne** w zakresie dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od tych wynagrodzeń za 2019 rok stanowiły kwotę **17.047,87 zł.**

**rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

plan: 58.000,00      wykonanie: 57.855,90

**a) wydatki bieżące, tym:**

- PZB - plan: 58.000,00      wykonanie: 57.855,90

Były to wydatki związane z opłatami za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

**rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

plan: 14.402,00      wykonanie: 13.968,37

**a) wydatki bieżące, tym:**

- ŚOF - plan: 14.302,00      wykonanie: 13.958,27

- PZB - plan: 100,00      wykonanie: 10,10

Były to wydatki w zakresie dożywiania podopiecznych oraz opłaty bankowej.

**15. Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan: 35.317,00      wykonanie: 28.131,23**

**rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

plan: 35.317,00      wykonanie: 28.131,23

**a) wydatki bieżące, w tym:**

- ŚOF - plan: 35.217,00      wykonanie: 28.073,60

- PZB - plan: 100,00      wykonanie: 57,63

Były to wydatki w zakresie pomocy socjalnej w formie stypendiów szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy oraz opłata bankowa.

**16. Dz. 855 RODZINA**

**Plan: 2.961.486,03      wykonanie: 2.952.531,78**

**rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze**

plan: 2.000.637,70      wykonanie: 1.998.671,73

**a) wydatki bieżące, w tym:**

- ŚOF - plan: 1.974.770,00      wykonanie: 1.973.969,30

- WIP - plan: 18.150,00      wykonanie: 18.008,72

- PZB - plan: 7.717,70      wykonanie: 6.693,71

Wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych dotyczyły obsługi zadania.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano na świadczenia wychowawcze „500+”. Wydatki statutowe dotyczyły obsługi świadczeń wychowawczych: m.in. zakup materiałów, zakup usług pozostałych.

**rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

plan: 845.928,33      wykonanie: 841.249,36

**a) wydatki bieżące, w tym:**

- ŚOF - plan: 774.343,00      wykonanie: 774.249,70

- WIP - plan: 61.200,00      wykonanie: 58.553,17

- PZB - plan: 10.385,33      wykonanie: 8.446,49

Wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych dotyczyły składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń oraz obsługi zadania.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano m.in. na zasiłki rodzinne, świadczenia rodzicielskie, z tytułu urodzenia dziecka, pielęgnacyjne, opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wydatki statutowe dotyczyły obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zakup materiałów, energia elektryczna, zakup usług pozostałych i telefonicznych, szkolenia, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki i koszty upomnienia.

**rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny**

plan: 150,00      wykonanie: 0

**a) wydatki bieżące, w tym:**

- PZB - plan: 150,00      wykonanie: 0      Wydatki nie wystąpiły.

**rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**

plan: 101.590,00      wykonanie: 99.432,27

**a) wydatki bieżące, w tym:**

- ŚOF - plan: 97.318,00      wykonanie: 96.150,89

- WIP - plan: 2.308,00      wykonanie: 2.225,75

- PZB - plan: 1.964,00      wykonanie: 1.055,63

Wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych dotyczyły obsługi zadania.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano m.in. na wypłatę świadczeń „Dobry start” oraz koszty pieczy zastępczej.

Wydatki statutowe dotyczyły obsługi zakup materiałów i usług pozostałych .

**rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

plan: 13.180,00      wykonanie: 13.178,42

**a) wydatki bieżące, w tym:**

- PZB - plan: 13.180,00      wykonanie: 13.178,42

Wydatki w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń.

**17. Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**  
**Plan: 683.766,76      wykonanie: 603.379,43**

**rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

plan: 360.000,00      wykonanie: 353.994,21

**a) wydatki bieżące, w tym:**

- **WIP - plan: 20.000,00      wykonanie: 17.778,47**

- **PZB - plan: 340.000,00      wykonanie: 336.215,74**

Były to wydatki w zakresie realizacji zadania związanego z gospodarką odpadami, w tym wywóz odpadów, zakup druków oraz wynagrodzenia, w tym prowizyjne w kwocie 5.494,47 zł. Zobowiązania nie wystąpiły.

**rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

plan: 211.576,92      wykonanie: 188.453,97

**a) wydatki bieżące, w tym:**

- **PZB - plan: 211.576,92      wykonanie: 188.453,97**

Były to wydatki w zakresie realizacji (w latach 2018 - 2019) Programu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Oporów - II etap” - wymiana pieców co.

**rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

plan: 23.489,84      wykonanie: 23.266,43

**a) wydatki bieżące, w tym:**

- **PZB - plan: 23.489,84      wykonanie: 23.266,43**

Były to wydatki na oświetlenie dróg, w tym z FS w kwocie 7.800,00 zł.

**rozdz. 90095 Pozostała działalność**

plan: 88.700,00      wykonanie: 37.664,82

**a) wydatki bieżące, w tym:**

- **PZB - plan: 34.700,00      wykonanie: 13.064,82**

Były to wydatki związane z ochroną środowiska, opłatą ryczałtową za miejsce w schronisku dla psów, wyłapywanie psów, utylizacja padłych zwierząt oraz składki członkowskie na rzecz ZGRK w Kutnie, „CENTRUM” w Kutnie oraz ZGRP w Poznaniu.

**b) wydatki majątkowe, w tym:**

- **inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan: 54.000,00      wykonanie: 24.600,00**

Wydatki w zakresie zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminach ZGRK Kutno - II etap”

**18. Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
**Plan: 133.100,00 wykonanie: 115.991,59**

**rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.**

plan: 33.250,00 wykonanie: 22.737,96

**a) wydatki bieżące, w tym:**

- **PZB - plan: 23.250,00 wykonanie: 14.536,86**

Były to wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic, w tym energia elektryczna, zakup materiałów i usług oraz ubezpieczenie. W roku 2019 zrealizowano **Mały Projekt Lokalny w Poborzu pn. „Świetlica - integracja”**. Koszt 12.654,26 zł, w tym pozyskane środki 9.250,00 zł, udział własny gminy 3.404,26 zł.

**b) wydatki majątkowe, w tym:**

- **inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan: 10.000,00 wykonanie: 8.201,10**

Wydatki w zakresie zadania pn. „Zakup nieruchomości w miejscowości Szymanówka sołectwo Podgajew”.

**rozdz. 92116 Biblioteki**

plan: 80.000,00 wykonanie: 80.000,00

**a) wydatki bieżące, w tym:**

- **DOT/BIEŻ. - plan: 80.000,00 wykonanie: 80.000,00**

Była to **dotacja podmiotowa** przekazana w roku 2019 dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Oporowie na realizację bieżących zadań statutowych.

**rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

plan: 1.000,00 wykonanie: 0

**a) wydatki bieżące, w tym:**

- **PZB - plan: 1.000,00 wykonanie: 0**

Wydatki nie wystąpiły.

**rozdz. 92195 Pozostała działalność**

plan: 18.850,00 wykonanie: 13.253,63

**a) wydatki bieżące, w tym:**

- **PZB - plan: 18.850,00 wykonanie: 13.253,63**

Były to wydatki związane z realizacją **Małego Projektu Lokalnego w Świechowie pn. „Wspólne działanie łączy pokolenia”**. Koszt 13.253,63 zł, w tym pozyskane środki 9.850,00 zł, udział własny gminy 3.403,63 zł.

**19. Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Plan: 181.950,00 wykonanie: 173.795,42**

**rozd. 92601 Obiekty sportowe**

**plan: 160.000,00 wykonanie: 158.072,93**

**a) wydatki majątkowe, w tym:**

**- inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan: 160.000,00**

**wykonanie: 158.072,93**

Wydatki w zakresie zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Oporowie”, realizowanego w latach 2018 -2019.

**rozd. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**plan: 11.000,00 wykonanie: 5.281,96**

**a) wydatki bieżące, w tym:**

**- WIP - plan: 1.000,00 wykonanie: 0**

**- PZB - plan: 10.000,00 wykonanie: 5.281,96**

Były to wydatki w zakresie kultury fizycznej - zakup materiałów i usług.

**rozd. 92695 Pozostała działalność**

**plan: 10.950,00 wykonanie: 10.440,53**

**a) wydatki bieżące, w tym:**

**- PZB - plan: 10.950,00 wykonanie: 10.440,53**

Były to wydatki w zakresie realizacji Małego Projektu Lokalnego w Szczycie pn. „ Modernizacja stadionu szkolnego we wsi Szczyt ”. Koszt 10.440,53 zł, w tym pozyskane środki 9.440,00 zł, udział własny 1.000,53 zł.

### III. INFORMACJA O ZADANIACH INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2019 ROKU - NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R.

#### 1. PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W OPOROWIE - PRZEDSIĘWZIĘCIE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE - REALIZACJA W LATACH 2016 - 2019

- a) środki zaplanowane w budżecie gminy  
/ dz. 010 rozdz. 01010 § 6057(0) i 6059(0) - 1.500.000,00
- b) środki wydatkowane na zadanie  
w latach 2016 - 2018 - 62.498,00
- c) środki wydatkowane na zadanie w 2019 - 1.428.613,06
- d) ogólny koszt zadania (2016 - 2019): 1.491.102,06 netto
- e) Źródła sfinansowania zadania:
- 1) Dotacja z WFOŚ i GW - 125.915,00
  - 2) Pożyczka długoterm. z WFOŚ i GW - 293.803,00
  - 3) Środki z UE - 734.305,00
  - 4) Środki własne gminy - 337.079,06

#### 2. PRZEBUDOWA CZ. DROGI GMINNEJ NR 102 353E - KOLONIA POBÓRZ - REALIZACJA W ROKU 2019

- a) środki zaplanowane w budżecie gminy  
/ dz. 600, rozdz. 60016 § 6050(0) - 466.720,00
- b) środki wydatkowane na zadanie w 2019 - 464.620,91
- c) Źródła sfinansowania zadania:
- 1) Dotacja UM Łódź - 145.720,00
  - 2) Środki własne gminy - 318.900,91 w tym z FS 51.832,69 zł

#### 3. PRZEBUDOWA CZ. DROGI GMINNEJ NR 102355 E - ŁOWICZÓWKA - REALIZACJA W ROKU 2019

- a) środki zaplanowane w budżecie gminy  
/ dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 (1) / - 105.000,00
- b) środki wydatkowane na zadanie w 2019 - 91.693,33
- c) Źródła sfinansowania zadania:
- 1) Środki własne gminy - 91.693,33 w tym z FS 32.393,16 zł

**4. PRZEBUDOWA CZ. DROGI GMINNEJ NR 102 372 E - MNICH - REALIZACJA W ROKU 2019**

- a) środki zaplanowane w budżecie gminy  
/ dz. 600, rozdz. 60016 § 6050(2) - 120.000,00
- b) środki wydatkowane na zadanie w 2019 - 112.723,61
- c) Źródła sfinansowania zadania:  
1) Środki własne gminy - 112.723,61 w tym FS 38.580,60 zł

**5. PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH-REALIZACJA W ROKU 2019**

- a) środki zaplanowane w budżecie gminy  
/ dz. 600, rozdz. 60016 § 6050(3) - 35.000,00
- b) środki wydatkowane na zadanie - 0

**6. PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH DZ. EW. NR 35/1 - WOLA PROSPEROWA, NR 55 - OPORÓW, NR 78 - OPORÓW, NR 128 - KAMIENNA, NR 45 - SZCZYT, NR 74 - OPORÓW KOLONIA, NR 77 - JAWORZYNA - SKARŻYNEK, NR 76 - WÓLKA JANKI - LIZIGÓDŹ - REALIZACJA W ROKU 2019**

- a) środki zaplanowane w budżecie gminy  
/ dz. 600 rozdz. 60017 § 6050(0) - 560.000,00
- b) środki wydatkowane na zadanie w 2019 - 481.113,05
- c) Źródła sfinansowania zadania:  
1) Środki własne gminy - 481.113,05 w tym z FS 125.375,88 zł

**7. ZAKUP SAMOCHODU STRAŻACKIEGO - REALIZACJA W ROKU 2019**

- a) Środki zaplanowane w budżecie gminy ogółem:  
/ dz. 754, rozdz. 75412 § 6060(0) - 20.000,00
- b) Środki wydatkowane na zadanie w 2019 - 13.700,00
- c) Źródła sfinansowania zadania:  
1) Środki własne gminy - 13.700,00

**8. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  
W GMINACH ZGRK W KUTNIE - ETAP II - REALIZACJA W LATACH  
2017 - 2020**

- a) Środki zaplanowane w budżecie gminy ogółem:  
/ dz. 900, rozdz. 90095 § 6059(0) / - 54.000,00
- b) Środki wydatkowane na zadanie  
w latach 2017 - 2018 - 31.886,47
- c) Środki wydatkowane na zadanie w 2019 - 24.600,00
- d) Źródła sfinansowania zadania:  
1) Środki własne gminy - 24.600,00

**9. ZAKUP NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWOŚCI SZYMANÓWKA SOŁ.  
PODGAJEW - REALIZACJA W ROKU 2019**

- a) Środki zaplanowane w budżecie gminy ogółem:  
/ dz. 921, rozdz. 92109 § 6060(0) - 10.000,00
- b) Środki wydatkowane na zadanie w 2019 - 8.201,10
- c) Źródła sfinansowania zadania:  
1) Środki własne gminy - 8.201,10

**10. BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W  
OPOROWIE - REALIZACJA W LATACH 2018 - 2019**

- a) Środki zaplanowane w budżecie gminy ogółem:  
/ dz. 926, rozdz. 92601 § 6050(0) / - 160.000,00
- b) Środki wydatkowane na zadanie w 2018 - 19.680,00
- c) Środki wydatkowane na zadanie w 2019 - 158.072,93
- d) ogólny koszt zadania (2018 - 2019): 177.752,93
- e) Źródła sfinansowania zadania:
- 1) Dotacja z UW w Łodzi - 90.000,00
- 2) Środki własne gminy - 87.752,93

**Ogółem plan na zadania inwestycyjne/2019 - 3.030.720,00**  
**Ogółem wydatki inwestycyjne /2019 - 2.783.337,99**



Reasumując sprawozdanie z wykonania budżetu stwierdza się, że dochody budżetowe wykonane w roku 2019 stanowiły kwotę 13.013.165,50 zł z czego dochody bieżące wykonano w wysokości 11.816.011,44 zł. Wykonane wydatki wynosiły 12.541.986,48 zł, z czego wydatki bieżące stanowiły kwotę 9.758.648,49 zł.

**Wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 2.057.362,95 zł, co stanowiło tzw. nadwyżkę operacyjną za 2019 r.**

**Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu** na dzień 31.12.2019 r. wynosił **575.181,31 zł**, w tym **zobowiązania w kwocie 125.706,40** tj. subwencja oświatowa przekazana na m-c 01/2020 w kwocie 108.244,00 zł, środki z niewykorzystanych dotacji za 2019 r. w kwocie 17.265,85 zł oraz zwrot zaliczki na rzecz PUP za 2019 r. w kwocie 196,55 zł.

W roku 2020 wpłyną **należności** dotyczące roku 2019 w ogólnej **kwocie 42.771,59 zł**, w tym: podatki z US w kwocie 80,00 zł, udziały w podatku dochodowym z MF w kwocie 30.323,00 zł, czynsz za 12/2019 w kwocie 6.150,00 zł oraz 50% udziały w Funduszu Alimentacyjnym w kwocie 46,59 zł oraz podatek Wat za rok 2019 w kwocie 6.172,00 zł.

**Wolne środki** na dzień 31.12.2019 r. jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, stanowią kwotę **492.246,50 zł**.

W budżecie gminy na rok 2019 **zaplanowano deficyt budżetu** w kwocie 320.696,56 zł. **Rok 2019 zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 471.179,02 zł.**

**Skumulowany deficyt** budżetu Gminy Oporów zmniejszył się o nadwyżkę budżetową za 2019 i stanowi kwotę **-1.276.894,06 zł**.

**Stan należności** ogółem z tytułu podatków i opłat oraz należności niepodatkowych na dzień 31.12.2019 r. wynosił 616.819,69 zł, w tym **zaległości** stanowiły kwotę 479.377,02 zł. Nadpłaty wynoszą 4.012,93 zł.

**Stan zobowiązań niewymagalnych za rok 2019** dotyczący wydatków bieżących wynosił 276.434,04 zł.

**Stan zobowiązań wobec banków** (niespłacone kredyty i pożyczki) na dzień 31.12.2019 r. wynosił **1.769.140,56 zł**, w tym:

<b>EFRWP /2015</b>	-	<b>62.500,00</b>	<b>(pożyczka spłata 2016 - 2020)</b>
<b>WFOŚ i GW/2018 - 2019</b>	-	<b>351.640,56</b>	<b>(pożyczka spłata 2019 - 2025)</b>
<b>PKO BP SA/2014</b>	-	<b>80.000,00</b>	<b>(kredyt spłata 2016 - 2020)</b>
<b>PKO BP SA/2015</b>	-	<b>100.000,00</b>	<b>(kredyt spłata 2017 - 2021)</b>
<b>PKO BP SA/2016</b>	-	<b>150.000,00</b>	<b>(kredyt spłata 2018 - 2021)</b>
<b>BS KUTNO/2017</b>	-	<b>225.000,00</b>	<b>(kredyt spłata 2019 - 2022)</b>
<b>BS KUTNO/2018</b>	-	<b>800.000,00</b>	<b>(kredyt spłata 2020 - 2025)</b>

W roku 2019 **planowane rozchody** - spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadające w roku budżetowym stanowiły kwotę 434.096,44 zł.

**Wykonane rozchody** stanowiły kwotę 434.096,44 zł, tj. 100% planu.

**Planowane przychody budżetu** stanowiły kwotę 754.793,00 zł i pochodziły z pożyczek i kredytów w kwocie 593.803,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 160.990,00 zł.

**Wykonane przychody budżetu** stanowiły kwotę 455.163,92 zł, tj. 60,3 % planu i pochodziły z zaciągniętej pożyczki w kwocie 293.803,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 161.360,92 zł. Pożyczkę w kwocie 293.803,00 zł oraz wolne środki w kwocie 26.893,56 zł przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

**IV. Samorządowe jednostki budżetowe, o których mowa w art. 223 uofp nie posiadają** wydzielonych rachunków bankowych, przeznaczonych do gromadzenia dochodów określonych przez Radę Gminy.

#### **V. WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP:**

##### **1. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Oporowie” / UE**

**PW - realizacja w latach 2016 - 2019**

**Wartość kosztorysowa: 1.520.000,00**

**Wydatki do dnia 31.12.2019 r. - 1.491.102,06 zł, w tym:**

**2016 - 56,50**

**2017 - 62.432,50**

**2018 - 0**

**2019 - 1.428.613,06**

#### **VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH:**

##### **1. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Oporowie”**

**(realizacja w latach 2016 - 2019 )**

**Wartość kosztorysowa zadania - 1.520.000,00**

**Realizacja zadania przedstawia się następująco:**

**2016 rok - 56,50**

**2017 rok - 62.432,50**

**2018 rok - 0**

**2019 rok - 1.428.613,06**

=====

**Razem: 1.491.102,06 t. j. 100 % zaawansowania realizacji w/w programu wieloletniego.**

**2. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  
w Gminach ZGRK w Kutnie”  
(realizacja w latach 2017 - 2020 )**

**Wartość kosztorysowa zadania - 325.000,00**

**Realizacja zadania przedstawia się następująco:**

**2017 rok - 31.886,47**

**2018 rok - 0**

**2019 rok - 24.600,00**

**=====**  
**Razem: 56.486,47 t. j. 17,38 % zaawansowania**  
**realizacji w/w programu wieloletniego.**

**Całość sporządziła:  
SKARBNIK GMINY**

**Oporów, marzec 2020 r.**

**INFORMACJA ZBIORCZA**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY OPORÓW NA DZIEŃ**  
**31.12.2019 R. ORAZ O ZMIANACH W ŚRODKACH TRWAŁYCH**  
**OD DNIA 01.01.2019 DO DNIA 31.12.2019 R.**

1. Wartość środków trwałych ujętych w ewidencji środków trwałych ( Urząd Gminy , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła Podstawowa w Oporowie i Szkoła Podstawowa w Szczyrcie ):

- Grupa 0: Grunty	1.061.177,00
w tym: grunty pod drogami - 829.175,00	
grunty pozostałe - 232.002,00	
w tym: grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom - 118.914,00	
- Grupa 1: Budynki i lokale	8.703.471,37
w tym budynki mieszkalne i lokale mieszkalne - 16.582,00	
- Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20.226.509,80
(drogi gminne, drogi wewnętrzne, wodociągi, SUW, 86 szt. POŚ, pomost nad stawem, boisko sportowe)	
- Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne	0
- Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	358.813,91
(zestawy komputerowe, serwerownia, infomat)	
- Grupa 5: Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0
- Grupa 6: Urządzenia techniczne	43.383,22
- Grupa 7: Środki transportu	544.811,20
(2 autobusy szkolne, 6 samochodów pożarniczych, 1 plug do odśnieżania)	
- Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0
(kserokopiarki )	
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>30.938.166,50</b>

W okresie od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 wartość środków trwałych zwiększyła się o kwotę 2.903.218,63 zł.

a) Grunty - zmniejszenie wartości o kwotę 40.399,00 zł, w tym:

- *ubyło o wartość ew. 48.600,00 zł - sprzedaż dz. 96/1 o pow. 0,82 ha obręb Mnich*
- *przybyło o wartość ew. 8.201,00 zł - zakup dz. 36/4 o pow.0,0093 ha obręb Szymanówka*

b) Budynki i lokale - zwiększenie wartości o kwotę 40.000,00 zł, w tym:

- *ubyło o wartość ew. 0 zł,*
- *przybyło o wartość ew. 40.000,00 zł - świetlica w Szymanówce soł. Podgajew*

c) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - zwiększ. wartości o kwotę 2.936.331,21 zł, w tym:

- *ubyło o wartość ew.* - 0 zł
- przybyło o wartość ew. 177.752,93 - wielofunkcyjne boisko sportowe
- przybyło o wartość ew. 1.491.102,06 - przebudowa SUW Oporów
- przybyło o wartość ew. 464.620,91 - przebudowa DG Nr 102 353 E (Kol. Poborska)
- przybyło o wartość ew. 91.693,33 - przebudowa DG Nr 102 355 E (Łowiczówka)
- przybyło o wartość ew. 112.723,61 - przebudowa DG Nr 102 372 E (Mnich)
- przybyło o wartość ew. 37.292,33 - przebudowa DW dz. 78 (Oporów)
- przybyło o wartość ew. 70.902,57 - przebudowa DW dz. 128 (Kamienna)
- przybyło o wartość ew. 88.420,95 - przebudowa DW dz. 76 (Wólka Janki)
- przybyło o wartość ew. 101.887,39 - przebudowa DW dz. 35/1 (Wola Prosperowa)
- przybyło o wartość ew. 34.694,02 - przebudowa DW dz. 74 (Kolonja Oporów)
- przybyło o wartość ew. 35.459,78 - przebudowa DW dz. 42 (Szczyt)
- przybyło o wartość ew. 110.306,33 - przebudowa DW dz. 77 (Jaworzyna-Skarżynek)
- przybyło o wartość ew. 21.600,00 - DW na dz. 42 (Szczyt)
- przybyło o wartość ew. 36.000,00 - DW na dz. 45 (Szczyt)
- przybyło o wartość ew. 37.875,00 - DW na dz. 74 (Kolonja Oporów)
- przybyło o wartość ew. 24.000,00 - DW na dz. 77 (Jaworzyna-Skarżynek)

d) Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania , w tym:

- przybyło o wartość ew. - 0 zł
- *ubyło o wartość ew.* - 41.838,58 zł - środki umorzone w 100% i o wartości niższej niż 10 tys. zł. przeniesiono do ewidencji pozostałych środków trwałych ( PŚT - konto 013)

e) Środki transportu , w tym:

- *ubyło o wartość ew.* - 0 zł
- przybyło o wartość ew. - 13.700,00 zł - zakup samochodu strażackiego

f) Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

- *ubyło o wartość ew.* - 4.575,00 zł - środki umorzone w 100% przeniesiono do ewidencji pozostałych środków trwałych ( PŚT - konto 013)
- przybyło o wartość ew. - 0 zł

2. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Oporów:

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki wg ewidencji gruntów	Powierzchni a w ha	Opis użytkowania, przeznaczenie nieruchomości
1	2	3	4	5
1.	Oporów	181/1	2,17	Tereny rolne
2.	Oporów	181/3	0,18	Biblioteka - w użyczeniu
3.	Oporów	82/8	0,14	parking
4.	Oporów	82/9	0,01	przystanek PKS
5.	Oporów	82/10	0,13	<i>użytkowanie wieczyste</i>
6.	Oporów	81/3	0,05	droga wewnętrzna
7.	Oporów	132	0,06	Hydrofornia
8.	Oporów	131/3	0,08	Hydrofornia
9.	Oporów	131/5	0,01	droga wewnętrzna
10.	Oporów	87/1	1,81	wody stojące
11.	Oporów	87/2	2,70	wody stojące
12.	Oporów	270/2	0,60	Szkoła - trwały zarząd

13.	Oporów	133/4	0,23	Hydrofornia
14.	Oporów	268	2,03	Szkoła, boisko-trwały zarząd
15.	Grotowice	192/5	0,30	droga gminna
16.	Oporów	82/15	0,01	droga wewnętrzna
17.	Oporów	79	0,20	Urząd Gminy
18.	Szczyt	17	0,68	droga gminna
19.	Szczyt	23	1,25	droga gminna
20.	Goleńskie	65	0,78	droga gminna
21.	Grotowice	192/3	0,39	droga gminna
22.	Oporów	263	1,70	droga gminna
23.	Oporów	172	0,86	droga gminna
24.	Oporów	30	1,93	droga gminna
25.	Kurów Wieś	23	0,11	hydrofornia
26.	Kurów Wieś	24	0,05	droga wewnętrzna
27.	Kurów Wieś	22/2	0,02	studnia głębinowa
28.	Kurów Wieś	22/4	0,14	hydrofornia
29.	Kurów Wieś	39	0,40	droga gminna
30.	Kurów Wieś	40	0,48	droga gminna
31.	Kurów Wieś	15	1,74	droga gminna
32.	Świechów	25/4	0,14	świetlica wiejska
33.	Pobórz	91/10	0,53	resztówka majątkowa
34.	Pobórz	91/11	1,38	resztówka majątkowa
35.	Pobórz	91/12	0,16	resztówka majątkowa
36.	Pobórz	91/14	1,14	resztówka majątkowa
37.	Pobórz	91/15	0,79	resztówka majątkowa
38.	Pobórz	91/16	0,11	resztówka majątkowa
39.	Pobórz	91/17	0,11	resztówka majątkowa
40.	Pobórz	171/1	0,21	droga wewnętrzna
41.	Pobórz	142/3	0,16	<i>użytkowanie wieczyste</i>
42.	Mnich	183	2,10	droga gminna
43.	Pobórz	179	0,20	resztówka majątkowa
44.	Janów	247	1,53	droga gminna
45.	Mnich	71/1	0,29	lokale mieszkalne
46.	Mnich	71/5	0,11	resztówka majątkowa
47.	Mnich	71/4	0,11	<i>użytkowanie wieczyste</i>
48.	Mnich	96/3	0,15	resztówka majątkowa
49.	Mnich	96/4	0,31	resztówka majątkowa
50.	Mnich	96/5	0,45	resztówka majątkowa
51.	Mnich	182	0,53	droga gminna
52.	Mnich	184	0,45	droga gminna
53.	Mnich	208	0,50	droga gminna
54.	Mnich	181/1	1,74	droga gminna
55.	Szczyt	20/2	0,90	szkoła -trwały zarząd
56.	Szczyt	10	0,12	<i>użytkowanie wieczyste</i>
57.	Szczyt	21	0,66	szkoła-trwały zarząd
58.	Samogoszcz	41	2,08	droga gminna
59.	Kurów Parcel	80	0,42	droga gminna
60.	Kamienna	13/2	0,09	studnia głębinowa
61.	Kamienna	14/2	0,26	studnia głębinowa
62.	Kamienna	4	0,06	świetlica wiejska
63.	Kamienna	61	1,29	droga gminna

64.	Skórzewa	31	0,06	działka budowlana
65.	Skórzewa	32	0,09	użytkowanie wieczyste
66.	Skórzewa	33	0,09	użytkowanie wieczyste
67.	Skórzewa	39	4,25	droga gminna
68.	Anin	12/3	0,01	droga wewnętrzna
69.	Anin	15	0,54	droga gminna
70.	Stanisławów	55	0,14	działka siedliskowa
71.	Stanisławów	116	1,10	droga gminna
72.	Stanisławów	115	0,62	droga gminna
73.	Stanisławów	72	0,41	droga gminna
74.	Stanisławów	93	0,05	droga gminna
75.	Kolonia Oporów	73	0,62	droga gminna
76.	Wólka Lizigódź	78	0,27	droga gminna
77.	Wólka Lizigódź	81	0,03	droga gminna
78.	Wólka Lizigódź	73	0,75	droga gminna
79.	Jurków I	54	0,15	droga gminna
80.	Jaworzyna	101	0,38	droga gminna
81.	Jaworzyna	113	0,37	droga gminna
82.	Wola Prosperowa	21	0,49	droga gminna
83.	Pobórz	137	1,78	droga gminna
84.	Pobórz	157	0,96	droga gminna
85.	Pobórz	148	0,95	droga gminna
86.	Pobórz	147	0,50	droga gminna
87.	Kurów Parcel	70	1,34	droga gminna
88.	Kurów Parcel	71	0,49	droga gminna
89.	Janów	114	1,33	droga gminna
90.	Janów	223	0,56	droga gminna
91.	Oporów	138	1,09	droga gminna
92.	Janów	205	0,74	droga gminna
93.	Janów	52/1	3,07	droga gminna
94.	Kurów Parcel	73	0,70	droga gminna
95.	Jaworzyna	41	0,47	droga gminna
96.	Pobórz	141	0,78	droga gminna
97.	Oporów	114	0,72	droga gminna
98.	Samogoszcz	42	0,97	droga gminna
99.	Jurków II	28	0,86	droga gminna
100.	Jurków II	14	0,64	droga gminna
101.	Jurków II	45	0,29	droga gminna
102.	Oporów	18	0,59	droga gminna
103.	Samogoszcz	80	1,13	droga gminna
104.	Oporów	17	1,34	droga gminna
105.	Szymanówka	36/4	0,0093	pod świetlicą
106.	Pobórz	183/2	0,14	resztówka majątkowa
107.	Pobórz	183/3	0,30	resztówka majątkowa
<b>X</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>X</b>	<b>72,4893 ha</b>	

**Grunty pozostałe = 19,0693 ha, w tym: grunty stanowiące własność gminy, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom = 1,52 ha**

**Grunty pod Szkołą Oporów = 0,60 ha - trwały zarząd**

**Grunty pod drogami gminnymi = 52,82 ha**

**Razem grunty = 72,4893 ha**

**3. Dochody uzyskane z mienia komunalnego w roku 2019**

- wpływy za użytkowanie wieczyste	4.763,98 zł /netto/
- czynsze za lokale i grunty	31.138,83 zł /netto/
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	66.500,00 zł /netto/
<hr/>	
<b>Razem:</b>	<b>102.402,81 zł /netto/</b>

**4. Planowane dochody z mienia komunalnego na rok 2020**

- wpływ opłat za użytkowanie wieczyste	-	1.900,00 /netto/
- czynsze za lokale i grunty	-	32.100,00 /netto/
- sprzedaż mienia	-	40.000,00 /netto/
<hr/>		
<b>Razem:</b>		<b>74.000,00 /netto/</b>

Na planowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w roku 2020 składają się następujące nieruchomości:

1. Działka Nr 91/14 o pow. 1,14 ha obręb Pobórz - 40.000,00 wartość szacunkowa  
- pod działalność rolniczą

Sporządziła:

Zuzanna Liberadzka

Teresa Pałczyńska

Oporów, marzec 2020 r.



**Gminna Biblioteka Publiczna w Oporowie przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 r.**

**I.DOCHODY**

**Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Oporowie na rok 2019 stanowi kwotę :**

**86.674,29**

Dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w Oporowie w 2019 r. stanowiły kwotę ogółem:

**86.674,29**

**w tym :**

-dotacja przekazana z budżetu Gminy Oporów dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Oporowie	80.000,00
- inne	700,00
- dotacja z Ministerstwa Kultury na nowości książkowe	3.500,00
- pozostałe środki z 2018 roku	2.474,29

**II.WYDATKI**

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Oporowie w 2019 r. stanowiły kwotę ogółem:

**83.403,64**

**Wynagrodzenia i pochodne w 2019 r ogółem**

**53.088,74**

**w tym Dział 921 rozdz. 92116 paragraf 4010**

**40.959,91**

**Dział 921 rozdz. 92116 paragraf 4110**

**7.036,98**

**Dział 921 rozdz. 92116 paragraf 4120**

**31,85**

**Dział 921 rozdz. 92116 paragraf 4170**

**5.060,00**

### **Dział 921 rozdz. 92116 paragraf 4210**

Zakup materiałów w tym:	<b><u>14.346,64</u></b>
- gaz	104,00
- zakup węgla	9.828,00
- zakup środków czystości	769,10
- zakup materiałów biurowych i druków	701,63
- zakup art. na zajęcia biblioteczne	1.248,79
- zakup pozostałych materiałów	1.695,12

### **Dział 921 rozdz. 92116 paragraf 4240**

Zakup nowości książkowych	<b><u>7.103,44</u></b>
---------------------------	------------------------

#### **W tym :**

- wkład własny 3.603,44
- Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zadanie pn. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” 3.500,00

### **Dział 921 rozdz. 92116 paragraf 4260**

Zakup energii elektrycznej	<b>513,70</b>
----------------------------	---------------

### **Dział 921 rozdz. 92116 paragraf 4300**

Zakup usług pozostałych	<b><u>5.964,37</u></b>
-------------------------	------------------------

#### w tym:

- ochrona obiektu	590,40
- wywóz nieczystości	175,66
- usługa RODO	2.952,00
- pozostałe usługi	2.246,31

### **Dział 921 rozdz. 92116 paragraf 4360**

**270,73**

Zakup usług\_ dostępu do Internetu -abonament  
I opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

### **Dział 921 rozdz. 92116 paragraf 4410**

Podróże krajowe – delegacje	<b><u>41,79</u></b>
-----------------------------	---------------------

**Dział 921 rozdz. 92116 paragraf 4430**

Różne opłaty i ubezpieczenia **155,00**

**Dział 921 rozdz. 92116 paragraf 4440**

Odpis na ZFŚS na rok 2019 od jednego  
Pracownika Gminnej Biblioteki Publicznej **1.246,76**

**Dział 921 rozdz.92116 paragraf 3020**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **672,47**

Zobowiązania niewymagalne na dzień **31.12.2019 r.** nie wystąpiły.

Zobowiązania i należności wymagalne na dzień **31.12.2019 r.** nie wystąpiły.

Należności niewymagalne na dzień **31.12.2019 r.** (w banku) stanowiły kwotę  
**3.270,65**

Oporów, dnia 28 luty 2020 r.

Sporządziła: E. Lewandowska-Okoń