



**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁĘKA OPATOWSKA**  
**ZA 2014r.**  
**WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA**  
**GMINY ŁĘKA OPATOWSKA**  
**ORAZ STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI**  
**PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**Łęka Opatowska, Marzec 2015r.**

# **S P R A W O Z D A N I E**

## **z przebiegu wykonania budżetu Gminy Łęka Opatowska za 2014 rok.**

### **I. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Budżet Gminy Łęka Opatowska na 2014r. został ustalony Uchwałą Nr XLIII/201/2013 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 18 grudnia 2013r. Dochody Gminy na 2014r. ustalono w kwocie **16 903 418,53 zł.** w tym: dochody bieżące w kwocie 16 573 418,53 zł., dochody majątkowe w kwocie 330 000,00 zł., dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 747 356,00zł., dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 82 000,00 zł.

Uchwałami Rady Gminy Łęka Opatowska Nr: XLVI/213/2014 z dn. 26.02.2014r., Nr XLVII/216/2014 z dn. 27.03.2014r., Nr XLVIII/218/2014 z dn. 30.04.2014r., Nr L/224/2014 z dn. 25.06.2014r., Nr LI/228/2014 z d. 10.09.2014r., Nr LII/232/2014 z dn. 30.09.2014r., Nr LIII/236/2014 z dn. 29.10.2014r., Nr III/6/2014 z dn. 17.12.2014r., Nr IV/10/2014 z dn. 30.12.2014r. oraz Zarządzenia Wójta Gminy Nr 2/2014 z dn. 29.01.2014r., Nr 13/2014 z dn. 31.03.2014, Nr 23/2014 z dn. 23.04.2014 oraz Nr 30/2014 z dn. 20.05.2014r., Nr 37/2014 z dn. 31.07.2014r., Nr 55/2014 z dn. 27.11.2014r. zmieniono je do kwoty **18 354 298,07 zł.** w tym: dochody bieżące w kwocie 17 845 671,07 zł., dochody majątkowe 508 627,00 zł., dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 190 259,54 zł., dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 82 000,00 zł. oraz dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 251 007,00 zł.

Dochody wykonano w kwocie **18 189 553,51 zł.** tj. **99,10 %** planu w tym: dochody bieżące w kwocie 17 681 273,17 zł. – 99,08% planu, dochody majątkowe w kwocie 508 280,34 zł. – 99,93 % planu, dotacje na zadania zlecone w kwocie 2 137 514,43 zł - 97,59 % planu, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 83 153,77 zł. – 101,41 % planu oraz dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 225 980,34 zł. tj. 90,03 % planu.

Wykonanie w poszczególnych działach;

| <b>Dział</b>     | <b>Nazwa działu</b>                                                                                                                               | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>010</b>       | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                      | 314 190,15           | 314 184,18           | 100,00       |
| <b>400</b>       | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYW.<br/>W ENERGIĘ ELE. GAZ I WODĘ</b>                                                                                     | 637 050,00           | 631 483,79           | 99,13        |
| <b>600</b>       | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                       | 263 000,00           | 263 000,00           | 100,00       |
| <b>700</b>       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                    | 201 880,00           | 163 047,26           | 80,76        |
| <b>750</b>       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                    | 54 311,00            | 54 317,20            | 100,01       |
| <b>751</b>       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGA.<br/>WŁADZY PAŃST. KONTROLI I<br/>OCHRONY PRAWA ORAZ<br/>SĄDOWNICTWA</b>                                                | 42 283,00            | 40 472,86            | 95,72        |
| <b>754</b>       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br/>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                     | 10 873,00            | 10 873,00            | 100,00       |
| <b>756</b>       | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH<br/>OD OSÓB FIZ. I INNYCH JEDN.<br/>NIE POSIADAJĄ. OSOBOWOŚCI<br/>PRAWNEJ ORAZ WYDATKI<br/>ZWIAZANE Z ICH POBOREM</b> | 7 948 762,00         | 7 938 205,88         | 99,87        |
| <b>758</b>       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                          | 5 848 636,53         | 5 807 491,84         | 99,30        |
| <b>801</b>       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                       | 373 518,39           | 388 906,03           | 104,12       |
| <b>852</b>       | <b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>                                                                                                                           | 1 952 547,00         | 1 915 254,63         | 98,09        |
| <b>854</b>       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                          | 26 750,00            | 26 325,84            | 98,41        |
| <b>900</b>       | <b>GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA<br/>ŚRODOWISKA</b>                                                                                                    | 431 170,00           | 386 975,66           | 89,75        |
| <b>921</b>       | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                               | 3 000,00             | 3 000,00             | 100,00       |
| <b>926</b>       | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                                                   | 246 327,00           | 246 015,34           | 99,87        |
| <b>R A Z E M</b> |                                                                                                                                                   | <b>18 354 298,07</b> | <b>18 189 553,51</b> | <b>99,10</b> |

Wykonanie szczegółowe przedstawia się następująco:

| DZIAŁ      | ROZDZ.       | §    | NAZWA DZIAŁU / ROZDZIAŁU I OPIS DOCHODU                         | PLAN              | WYKONANIE         | %             |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                    | <b>314 190,15</b> | <b>314 184,18</b> | <b>100,00</b> |
|            | <i>01095</i> |      | <i>Pozostała działalność</i>                                    | <i>314 190,15</i> | <i>314 184,18</i> | <i>100,00</i> |
|            |              | 0750 | Za dzierżawę obwodów łowieckich                                 | 3 575,00          | 3 575,14          | 100,00        |
|            |              | 2010 | Dotacja na zwrot podatku VAT dla rolników                       | 310 615,15        | 310 609,04        | 100,00        |
| <b>400</b> |              |      | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR. GAZ I WODĘ</b> | <b>637 050,00</b> | <b>631 483,79</b> | <b>99,13</b>  |
|            | <i>40002</i> |      | <i>Dostarczanie wody</i>                                        | <i>637 050,00</i> | <i>631 483,79</i> | <i>99,13</i>  |
|            |              | 0830 | Wpływy z tyt. opłat za pobór wody                               | 610 000,00        | 604 228,52        | 99,05         |
|            |              | 0920 | Odsetki od nieterminowych wpłat                                 | 11 300,00         | 12 255,27         | 108,45        |
|            |              | 0960 | Darowizna na wykonanie przyłącza wodociągowego                  | 15 750,00         | 15 000,00         | 95,24         |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                     | <b>263 000,00</b> | <b>263 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | <i>60016</i> |      | <i>Drogi publiczne gminne</i>                                   | <i>263 000,00</i> | <i>263 000,00</i> | <i>100,00</i> |
|            |              | 6300 | Dotacje na remont dróg gminnych                                 | 263 000,00        | 263 000,00        | 100,00        |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                  | <b>201 880,00</b> | <b>163 047,26</b> | <b>80,76</b>  |
|            | <i>70005</i> |      | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>                   | <i>201 880,00</i> | <i>163 047,26</i> | <i>80,76</i>  |
|            |              | 0750 | Wpływy z dzierżaw lokali użytkowych i mieszkalnych              | 116 800,00        | 102 704,12        | 87,93         |
|            |              | 0770 | Wpływy ze sprzedaży gruntów                                     | 44 300,00         | 44 300,00         | 100,00        |
|            |              | 0920 | Odsetki od nieterminowych wpłat                                 | 100,00            | 43,14             | 43,14         |
|            |              | 2007 | Dotacja na plac zabaw w Rakowie                                 | 24 680,00         | 0,00              | 0,00          |
|            |              | 2710 | Dotacja na wykonanie tablicy „Żołnierze Wyklęci „               | 16 000,00         | 16 000,00         | 100,00        |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                  | <b>54 311,00</b>  | <b>54 317,20</b>  | <b>100,01</b> |
|            | <i>75011</i> |      | <i>urzędy wojewódzkie</i>                                       | <i>51 991,00</i>  | <i>51 997,20</i>  | <i>100,01</i> |
|            |              | 0690 | dochody za realizację zadań zleconych                           | 0,00              | 6,20              | 0,00          |
|            |              | 2010 | dotacja na utrzymanie administracji państwowej                  | 51 991,00         | 51 991,00         | 100,00        |
|            | <i>75075</i> |      | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>              | <i>2 320,00</i>   | <i>2 320,00</i>   | <i>100,00</i> |
|            |              | 0960 | Darowizny na organizację Dni Gminy                              | 2 320,00          | 2 320,00          | 100,00        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br/>PAŃSTWOWEJ KONTROLI I<br/>OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN</b>                                                                                | <b>42 283,00</b>    | <b>40 472,86</b>    | <b>95,72</b>  |
|            | <i>75101</i> |      | <i>urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i<br/>ochrony prawa</i>                                                                                                | <i>883,00</i>       | <i>879,63</i>       | <i>99,62</i>  |
|            |              | 2010 | dotacja na uzupełnienie spisów wyborców                                                                                                                                        | 883,00              | 879,63              | 99,62         |
|            | <i>75109</i> |      | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,<br/>wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz<br/>referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>           | <i>33 723,00</i>    | <i>31 921,01</i>    | <i>94,66</i>  |
|            |              | 2010 | dotacja na uzupełnienie spisów wyborców                                                                                                                                        | 33 723,00           | 31 921,01           | 94,66         |
|            | <i>75113</i> |      | <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>                                                                                                                                      | <i>7 677,00</i>     | <i>7 672,22</i>     | <i>99,94</i>  |
|            |              | 2010 | Dotacja na przeprowadzenie wyborów                                                                                                                                             | 7 677,00            | 7 672,22            | 99,94         |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                  | <b>10 873,00</b>    | <b>10 873,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | <i>75412</i> |      | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>                                                                                                                                               | <i>10 873,00</i>    | <i>10 873,00</i>    | <i>100,00</i> |
|            |              | 0960 | Darowizna OSP Łęka Opatowska na wykonanie bram<br>wjazdowych do strażnicy                                                                                                      | 10 873,00           | 10 873,00           | 100,00        |
| <b>756</b> |              |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB<br/>FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE<br/>POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ<br/>WYDATKI<br/>ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>              | <b>7 948 762,00</b> | <b>7 938 205,88</b> | <b>99,87</b>  |
|            | <i>75601</i> |      | <i>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>                                                                                                                         | <i>2 010,00</i>     | <i>- 3 749,00</i>   | <i>0,00</i>   |
|            |              | 0350 | wpływy z tyt. karty podatkowej                                                                                                                                                 | 2 000,00            | - 3 384,60          | 0,00          |
|            |              | 0910 | odsetki                                                                                                                                                                        | 10,00               | - 364,40            | 0,00          |
|            | <i>75615</i> |      | <i>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od<br/>czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od<br/>osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | <i>357 976,00</i>   | <i>357 728,72</i>   | <i>99,93</i>  |
|            |              | 0310 | podatek od nieruchomości                                                                                                                                                       | 301 150,00          | 301 079,52          | 99,98         |
|            |              | 0320 | podatek rolny                                                                                                                                                                  | 6 450,00            | 6 452,00            | 100,03        |
|            |              | 0330 | podatek leśny                                                                                                                                                                  | 60,00               | 60,00               | 100,00        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                         |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 0340 | podatek od środków transportowych                                                                                                                                       | 50 116,00           | 49 680,00           | 99,13         |
|            |              | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                    | 100,00              | 215,00              | 215,00        |
|            |              | 0910 | odsetki                                                                                                                                                                 | 100,00              | 242,20              | 242,20        |
|            | <b>75616</b> |      | <i>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | <b>4 166 657,00</b> | <b>4 145 579,82</b> | <b>99,49</b>  |
|            |              | 0310 | podatek od nieruchomości                                                                                                                                                | 3 334 000,00        | 3 339 199,83        | 100,16        |
|            |              | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                           | 427 000,00          | 426 890,06          | 99,97         |
|            |              | 0330 | podatek leśny                                                                                                                                                           | 3 690,00            | 3 661,00            | 99,21         |
|            |              | 0340 | podatek od środków transportowych                                                                                                                                       | 272 117,00          | 266 646,00          | 97,99         |
|            |              | 0360 | podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                           | 31 000,00           | 10 564,60           | 34,08         |
|            |              | 0370 | opłata od posiadania psów                                                                                                                                               | 6 750,00            | 6 304,61            | 93,40         |
|            |              | 0430 | wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                | 100,00              | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                    | 60 000,00           | 60 515,80           | 100,86        |
|            |              | 0910 | odsetki                                                                                                                                                                 | 32 000,00           | 31 797,92           | 99,37         |
|            | <b>75618</b> |      | <i>wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t. na podstawie ustaw</i>                                                                                              | <b>547 700,00</b>   | <b>567 586,77</b>   | <b>103,63</b> |
|            |              | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                               | 14 000,00           | 15 043,00           | 107,45        |
|            |              | 0480 | wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                               | 82 000,00           | 83 153,77           | 101,41        |
|            |              | 0490 | opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za gospodarowanie śmieciami                                                                                                | 450 000,00          | 467 642,94          | 103,92        |
|            |              | 0910 | Odsetki                                                                                                                                                                 | 1 700,00            | 1 747,06            | 102,77        |
|            | <b>75621</b> |      | <i>udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>                                                                                                     | <b>2 874 419,00</b> | <b>2 871 059,57</b> | <b>99,88</b>  |
|            |              | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                    | 2 814 419,00        | 2 845 655,00        | 101,11        |
|            |              | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                      | 60 000,00           | 25 404,57           | 42,34         |
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                | <b>5 848 636,53</b> | <b>5 807 491,84</b> | <b>99,30</b>  |
|            | <b>75801</b> |      | <i>część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>                                                                                                                     | <b>5 008 990,00</b> | <b>5 008 990,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 2920 | subwencja ogólna z budżetu państwa                                                                                                                                      | 5 008 990,00        | 5 008 990,00        | 100,00        |
|            | <b>75807</b> |      | <i>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>                                                                                                                     | <b>546 406,00</b>   | <b>546 406,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 2920 | subwencja ogólna z budżetu państwa                                                                                                                                      | 546 406,00          | 546 406,00          | 100,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                       |                     |                     |               |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 75814 |      | <i>różne rozliczenia finansowe</i>                                                                                                    | 293 240,53          | 252 095,84          | 85,97         |
|            |       | 0920 | Odsetki od środków na rachunkach bankowych                                                                                            | 840,53              | 1 086,69            | 129,29        |
|            |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów - odszkodowania za mienie od ubezpieczyciela oraz odzyskany podatek Vat za 2010 - 2014 z wydatków bieżących | 292 400,00          | 251 009,15          | 85,84         |
| <b>801</b> |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                           | <b>373 518,39</b>   | <b>388 906,03</b>   | <b>104,12</b> |
|            | 80101 |      | <i>szkoły podstawowe</i>                                                                                                              | <i>15 393,39</i>    | <i>15 161,49</i>    | <i>98,49</i>  |
|            |       | 0690 | za druki, odpisy                                                                                                                      | 62,00               | 98,00               | 158,06        |
|            |       | 0920 | odsetki od kont bankowych                                                                                                             | 705,00              | 738,01              | 104,68        |
|            |       | 0970 | odszkodowania od ubezpieczyciela                                                                                                      | 8 602,00            | 8 601,39            | 99,99         |
|            |       | 2010 | Dotacja na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych                                                                               | 6 024,39            | 5 724,09            | 95,02         |
|            | 80103 |      | <i>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>                                                                                  | <i>26 500,00</i>    | <i>26 500,00</i>    | <i>100,00</i> |
|            |       | 2030 | dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego                                                                      | 26 500,00           | 26 500,00           | 100,00        |
|            | 80104 |      | <i>przedszkola</i>                                                                                                                    | <i>328 585,00</i>   | <i>343 233,10</i>   | <i>104,46</i> |
|            |       | 0830 | wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu                                                                                         | 90 540,00           | 97 175,50           | 107,33        |
|            |       | 2030 | dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego                                                                      | 238 045,00          | 238 045,00          | 100,00        |
|            |       | 2310 | Odpłatność Gmin ościennych za uczęszczanie dzieci do przedszkoli w Gminie Łęka Opatowska                                              | 0,00                | 8 012,60            | 0,00          |
|            | 80110 |      | <i>Gimnazjum</i>                                                                                                                      | <i>140,00</i>       | <i>200,09</i>       | <i>142,92</i> |
|            |       | 0690 | Za druki                                                                                                                              | 0,00                | 9,00                | 0,00          |
|            |       | 0920 | odsetki od konta bankowego                                                                                                            | 140,00              | 191,09              | 136,49        |
|            | 80114 |      | <i>Zespoły obsługi ekonomiczno – Administracyjny szkół</i>                                                                            | <i>100,00</i>       | <i>61,35</i>        | <i>61,35</i>  |
|            |       | 0920 | odsetki od konta bankowego                                                                                                            | 100,00              | 61,35               | 61,35         |
|            | 80195 |      | <i>pozostała działalność</i>                                                                                                          | <i>2 800,00</i>     | <i>3 750,00</i>     | <i>133,93</i> |
|            |       | 0830 | wpływy za wynajem sali sportowej w Opatowie                                                                                           | 2 800,00            | 3 750,00            | 133,93        |
| <b>852</b> |       |      | <b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>                                                                                                               | <b>1 952 547,00</b> | <b>1 915 254,63</b> | <b>98,09</b>  |
|            | 85202 |      | <i>domy pomocy społecznej</i>                                                                                                         | <i>10 000,00</i>    | <i>11 400,00</i>    | <i>114,00</i> |
|            |       | 0970 | odpłatność podopiecznych za pobyt w domu pomocy społecznej                                                                            | 10 000,00           | 11 400,00           | 114,00        |
|            | 85212 |      | <i>świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i</i>                                                                   | <i>1 727 492,00</i> | <i>1 692 362,98</i> | <i>97,97</i>  |

|            |              |      |                                                                                                                                                     |                   |                   |               |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |              |      | <i>rentowe z ubezp. społ.</i>                                                                                                                       |                   |                   |               |
|            |              | 0920 | odsetki                                                                                                                                             | 0,00              | 4,41              | 0,00          |
|            |              | 2010 | dotacja na świadczenia rodzinne i składki                                                                                                           | 1 722 492,00      | 1 675 783,26      | 97,29         |
|            |              | 2360 | należności od dłużników alimentacyjnych                                                                                                             | 5 000,00          | 16 575,31         | 331,51        |
|            | <b>85213</b> |      | <i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> | <b>3 926,00</b>   | <b>3 781,00</b>   | <b>96,31</b>  |
|            |              | 2010 | dotacja na składki zdrowotne                                                                                                                        | 1 599,00          | 1 454,40          | 90,96         |
|            |              | 2030 | dotacja na składki zdrowotne                                                                                                                        | 2 327,00          | 2 326,60          | 99,98         |
|            | <b>85214</b> |      | <i>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne</i>                                                                                   | <b>4 605,00</b>   | <b>4 605,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 2030 | dotacja na zasiłki                                                                                                                                  | 4 605,00          | 4 605,00          | 100,00        |
|            | <b>85215</b> |      | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>                                                                                                                         | <b>483,00</b>     | <b>148,25</b>     | <b>30,69</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacja na dodatki energetyczne                                                                                                                     | 483,00            | 148,25            | 30,69         |
|            | <b>85216</b> |      | <i>zasiłki stałe</i>                                                                                                                                | <b>26 743,00</b>  | <b>26 742,64</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | 2030 | dotacja na zasiłki                                                                                                                                  | 26 743,00         | 26 742,64         | 100,00        |
|            | <b>85219</b> |      | <i>ośrodki pomocy społecznej</i>                                                                                                                    | <b>54 126,00</b>  | <b>54 259,78</b>  | <b>100,25</b> |
|            |              | 0920 | odsetki od konta bankowego                                                                                                                          | 700,00            | 833,78            | 119,11        |
|            |              | 2010 | dotacja na wypłatę dodatku                                                                                                                          | 2 400,00          | 2 400,00          | 100,00        |
|            |              | 2030 | dotacja na utrzymanie biura GOPS-u                                                                                                                  | 51 026,00         | 51 026,00         | 100,00        |
|            | <b>85228</b> |      | <i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>                                                                                        | <b>29 576,00</b>  | <b>26 943,45</b>  | <b>91,10</b>  |
|            |              | 0830 | opłaty od podopiecznych za usługi opiekuńcze                                                                                                        | 20 000,00         | 20 223,45         | 101,12        |
|            |              | 2010 | dotacja na usługi specjalist.                                                                                                                       | 9 576,00          | 6 720,00          | 70,18         |
|            | <b>85295</b> |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                        | <b>95 596,00</b>  | <b>95 011,53</b>  | <b>99,39</b>  |
|            |              | 2010 | dotacja – jednorazowa pomoc do świadczeń pielęgnacyjnych                                                                                            | 42 796,00         | 42 211,53         | 98,63         |
|            |              | 2030 | dotacja na dożywianie dzieci                                                                                                                        | 52 800,00         | 52 800,00         | 100,00        |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                | <b>26 750,00</b>  | <b>26 325,84</b>  | <b>98,41</b>  |
|            | <b>85415</b> |      | <i>pomoc materialna dla uczniów</i>                                                                                                                 | <b>26 750,00</b>  | <b>26 325,84</b>  | <b>98,41</b>  |
|            |              | 2030 | dotacja na pomoc materialna dla uczniów – stypendia                                                                                                 | 13 365,00         | 13 365,00         | 100,00        |
|            |              | 2040 | Dotacja na wyprawkę szkolną                                                                                                                         | 13 385,00         | 12 960,84         | 96,83         |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                    | <b>431 170,00</b> | <b>386 975,66</b> | <b>89,75</b>  |

|     |       |      |                                                                                                    |            |            |        |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|     | 90001 |      | <i>gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>                                                           | 390 500,00 | 348 833,64 | 89,33  |
|     |       | 0830 | odpłatność za odprowadzanie ścieków                                                                | 390 000,00 | 348 806,73 | 89,44  |
|     |       | 0920 | odsetki od nieterminowych wpłat                                                                    | 500,00     | 26,91      | 5,38   |
|     | 90002 |      | <i>Gospodarka odpadami</i>                                                                         | 4 450,00   | 4 839,00   | 108,74 |
|     |       | 0970 | Za worki do segregacji śmieci                                                                      | 4 450,00   | 4 839,00   | 108,74 |
|     | 90003 |      | <i>oczyszczanie miast i wsi</i>                                                                    | 24 000,00  | 12 268,89  | 51,12  |
|     |       | 0830 | odpłatność mieszkańców za wywóz śmieci – wg starej ustawy (zaległości)                             | 21 000,00  | 9 908,50   | 47,18  |
|     |       | 0920 | odsetki od nieterminowych wpłat                                                                    | 3 000,00   | 2 360,39   | 78,68  |
|     | 90019 |      | <i>wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 12 000,00  | 20 541,95  | 171,18 |
|     |       | 0690 | wpływy z opłat i kar                                                                               | 12 000,00  | 20 541,95  | 171,18 |
|     | 90020 |      | <i>wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych</i>                                 | 220,00     | 492,18     | 223,72 |
|     |       | 0400 | wpływy z opłaty produktowej                                                                        | 220,00     | 492,18     | 223,72 |
| 921 |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                    | 3 000,00   | 3 000,00   | 100,00 |
|     | 92105 |      | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>                                                        | 3 000,00   | 3 000,00   | 100,00 |
|     |       | 0960 | Darowizna na organizację dożynek gminnych                                                          | 3 000,00   | 3 000,00   | 100,00 |
| 926 |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                    | 246 327,00 | 246 015,34 | 99,87  |
|     | 92605 |      | <i>zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>                                               | 246 327,00 | 246 015,34 | 99,87  |
|     |       | 0830 | wpływy za wynajem sali sportowej w Łęce Opatowskiej                                                | 20 000,00  | 20 035,00  | 100,18 |
|     |       | 2007 | Dotacja na modernizację boiska w Trzebieiniu                                                       | 25 000,00  | 25 000,00  | 100,00 |
|     |       | 6207 | Dotacja na budowę boiska w Opatowie                                                                | 201 327,00 | 200 980,34 | 99,83  |

## II. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE DOCHODÓW

### 1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i opłat przez Radę Gminy za okres od 01-01-2014 do 31-12-2014r.

|                                                      |   |            |
|------------------------------------------------------|---|------------|
| - podatek od nieruchomości - osoby prawne            | - | 65 113,35  |
| - podatek rolny – osoby prawne                       | - | 2 432,80   |
| - podatek od środków transportowych - osoby prawne   | - | 11 494,12  |
| - podatek od nieruchomości – osoby fizyczne          | - | 389 876,54 |
| - podatek rolny – osoby fizyczne                     | - | 77 371,59  |
| - podatek od środków transportowych – osoby fizyczne | - | 78 717,97  |
| - opłata za posiadanie psa                           |   | 27 685,48  |
| RAZEM                                                |   | 652 691,85 |

Obniżenia stawek podatkowych stanowi 3,59 % do wykonanych dochodów ogółem.

### 2. Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień osobom prawnym i fizycznym wg stanu na 31 grudnia 2014r.

|                                                                                             |   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - podatek od nieruchomości osoby prawne<br>( dotyczy zwolnień jednostek budżetowych Gminy ) | - | 435 215,84 |
| - podatek od nieruchomości – osoby fizyczne<br>( w tym wg programu de minimis )             | - | 39 969,86  |
| RAZEM                                                                                       |   | 475 185,70 |

Skutki udzielonych ulg to 2,61 % wykonanych dochodów ogółem.

### 3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa – umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia osobom prawnym i fizycznym wg stanu na 31 grudnia 2014r.

#### Umorzenia:

|                                             |   |          |
|---------------------------------------------|---|----------|
| - odsetki – osoby fizyczne                  | - | 1 086,00 |
| - podatek od nieruchomości - osoby fizyczne | - | 311,00   |
| - podatek rolny - osoby fizyczne            | - | 18,00    |
| RAZEM                                       |   | 1 415,00 |

#### Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności:

|                                             |   |           |
|---------------------------------------------|---|-----------|
| - podatek od nieruchomości – osoby fizyczne | - | 40 323,00 |
| RAZEM                                       |   | 40 323,00 |

Skutki umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty w stosunku do dochodów wykonanych ogółem stanowią 0,23 %.

**4. Skutki udzielonych przez Gminę umorzeń, rozłożenia na raty, odroczenia należności o charakterze cywilnoprawnym od początku roku do dnia 31 grudnia 2014r.**

- z tytułu opłat za pobór wody, odbiór ścieków, wywóz śmieci i za czynsze mieszkalne;
  - umorzenia – należność główna – 2 000,00 zł. - odsetki - 4 383,70 zł.
  - rozłożenie na raty – należność główna – 92 709,55 - odsetki w kwocie 9 823,56 zł.

Umorzenie wraz z odsetkami stanowi 0,04 % wykonanych dochodów  
 - rozłożenie na raty wraz z odsetkami to 0,56 % wykonanych dochodów ogółem.

**5. Stan należności, zaległości i nadpłat na dzień 31 grudnia 2014r.**

| Rodzaj należności                                                                                                         | Należności ogółem   | Nadpłaty        | Zaległości        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| z tytułu opłat za wodę                                                                                                    | 92 291,79           | 0,00            | 87 831,47         |
| naliczone odsetki za wodę na 31-12-2014                                                                                   | 18 395,54           | 0,00            | 0,00              |
| za dzierżawę lokali użytkowych ,<br>czynsze mieszkalne oraz mienie gminne                                                 | 15 795,40           | 487,33          | 15 795,40         |
| - za wykup lokali mieszkalnych                                                                                            | 2 424,92            | 0,00            | 2 424,92          |
| odsetki z tyt. opłat za czynsz, dzierżawę,<br>wykup lokali na 31-12-2014                                                  | 2 682,67            | 0,00            | 0,00              |
| podatek w formie karty podatkowej                                                                                         | 7 625,25            | 0,00            | 7 625,25          |
| podatek od nieruchomości – osoby prawne                                                                                   | 0,00                | 753,00          | 0,00              |
| Podatek od środków transportowych –<br>osoby prawne                                                                       | 0,00                | 3,00            | 0,00              |
| podatek od nieruchomości – osoby<br>fizyczne ( wraz z należnościami<br>wpisanymi na hipotekę w kwocie<br>172 311,38 zł. ) | 511 242,80          | 536,13          | 510 272,80        |
| - podatek rolny - osoby fizyczne                                                                                          | 19 855,57           | 1 435,00        | 19 855,57         |
| podatek leśny – osoby fizyczne                                                                                            | 234,00              | 0,00            | 234,00            |
| podatek od środków transportowych<br>osoby fizyczne                                                                       | 15 243,40           | 23,40           | 15 243,40         |
| Opłata za posiadanie psa                                                                                                  | 0,00                | 17,91           | 0,00              |
| Naliczone odsetki od podatków i opłat na<br>31-12-2014 osoby fizyczne                                                     | 199 360,71          | 0,00            | 0,00              |
| Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów<br>alkoholowych                                                                  | 0,00                | 0,72            | 0,00              |
| Opłata za zagospodarowanie śmieci                                                                                         | 73 768,50           | 2 698,90        | 73 768,50         |
| Odsetki od opłat za śmieci na 31.12.2014r.                                                                                | 1 103,00            | 0,00            | 0,00              |
| Udział w podatku dochodowym od osób<br>fizycznych                                                                         | 0,00                | 1 181,00        | 0,00              |
| Opłata za pobyt w domu opieki społecznej                                                                                  | 100,00              | 0,00            | 0,00              |
| zaliczka alimentacyjna                                                                                                    | 164 808,77          | 0               | 164 808,77        |
| za odprowadzanie ścieków do kanalizacji                                                                                   | 33 921,46           | 0               | 33 222,46         |
| za wywóz śmieci ( wg starej ustawy )                                                                                      | 11 581,02           | 0               | 11 581,02         |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                              | <b>1 170 434,80</b> | <b>7 136,39</b> | <b>942 663,56</b> |

W kolumnie „należności ogółem” mieszczą się zaległości wymagalne, tj. takie których termin płatności minął 31 grudnia 2014r. oraz należności których termin płatności przypada w I kw. 2015r. Należności ogółem w stosunku do dochodów wykonanych wynoszą 6,43 % , natomiast zaległości wymagalne to 5,18 %, min; wzrost zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej , opłat za wodę i za śmieci .

Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano niewielki wzrost zaległości z tytułu dochodów budżetowych w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku z 906 336,45 zł. do kwoty 942 663,56 zł. tj. o 36 327,11 zł.

Analizując wykonanie poszczególnych dochodów, w stosunku do upływu czasu kalendarzowego oraz biorąc pod uwagę wykonanie dochodów ogółem, poniżej zakładanych planów zostały wykonane dochody min z tytułu / poniżej 95 % / :

- wpływy z tytułu dzierżaw za lokale mieszkalne i użytkowe - 87,93 % - zaległości we wpłatach pomimo wysłanych wezwań do zapłaty, część należności uregulowana w styczniu 2015r.
- wpływy z karty podatkowej – ujemna kwota wykonania, podatek od spadków i darowizn - 34,08 %, podatek dochodowy od osób prawnych - 42,34 % - dochody wykonywane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Gmina nie ma wpływu na ściągalsność i terminy przekazywania tych dochodów a tym samym nie jest możliwe dokładne zaplanowanie wielkości wpływów. W przypadku wpływów z karty podatkowej wykazane zaległości.
- opłata od posiadania psa - 93,40 % - wpływy uzależnione od ilości psów
- odsetki od środków na rachunkach bankowych GZPO - 61,35 % - zależne od wielkości posiadanych środków finansowych na koncie bankowym
- wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku Vat, odszkodowania - 85,84 % - część zwrotu podatku, ze względu na okres sprawdzania przez US, zaliczona do roku 2015
- odpłatność za odprowadzanie ścieków do kanalizacji – 89,44 % - zaległości we wpływach, wystawione upomnienia oraz dokonano wpisów dłużników do Krajowego Rejestru Dłużników.
- odpłatność za wywóz śmieci ( wg starej ustawy ) - 47,18 % - egzekwowanie przez Gminę zaległości poprzez upomnienia i nakazy zapłaty.
- odsetki od nieterminowych wpłat ( za wodę, dzierżawę, ścieki, śmieci, podatki ) – od 5,38 % do 108,19 % - uzależnione jest od ściągalsności zaległości oraz od terminowości dokonywanych wpłat z w/w opłat i podatków przez podatników.

Gmina nie ma wpływu na wykonanie niektórych dochodów, które wpłynęły poniżej zakładanych planów w stosunku do upływu czasu, gdyż wykonanie uzależnione jest od ilości załatwianych spraw przez petentów, ponadto trudno określić przy planowaniu budżetu właściwe wielkości, dochody te nie wpływają równomiernie lecz występują sporadycznie, jednorazowo.

W przypadku podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych wykazane zaległości Gmina ściąga od podatników w ramach posiadanych uprawnień ustawowych.

Z tytułu podatków w 2014r. wystawiono 310 upomnień na ogólną kwotę 1 176 335,94 zł. , oraz 25 tytuły wykonawcze na kwotę 135 103,00 zł. Ponadto dokonano wpisu na hipotekę na kwotę 970,00 zł. Tytuły wykonawcze z lat poprzednich są realizowane przez Urząd Skarbowy na bieżąco.

Z tytułu zaległości za pobór wody i wywóz nieczystości stałych ( wg starej ustawy), za ścieki oraz dzierżawcom lokali użytkowych i mieszkalnych wystawiono wezwania do zapłaty zaległości ( w tym ostateczne, przesądowe 35 szt. ).

Złożono 6 pozwów do sądu o wydanie nakazu zapłaty, w tym 3 osoby zapłaciły zaległość przed przekazaniem sprawy do komornika, a 3 sprawy skierowano do komornika. Za opłaty za gospodarowanie odpadami wystawiono 237 szt. upomnień, wystawiono 4 tytuły wykonawcze i przeprowadzono w tych sprawach skuteczną egzekucję. Od 2011 dokonuje się również wpisu dłużników do Krajowego Rejestru Dłużników. Wpływ z mienia komunalnego ( z Dział 400, 700 i 900) stanowią 6,50 % ogółem dochodów wykonanych za 2014r.

Pozostałe wielkości dotyczące wykonania dochodów, które kształtują się w granicach od 95% do 100 % są zadawalające i wykonane zgodnie z planem.

Wyższe wykonanie / ponad 100 % / w stosunku do planu i upływu czasu wykonano w następujących dochodach:

- wpływy z opłaty skarbowej - 107,45 % - uzależnione od ilości wydawanych zaświadczeń
- wpływy z opłaty alkoholowej - 101,41 % - wydanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłata za gospodarowanie odpadami - 103,92 % - duża częstotliwość zmiany w opłacie poprzez składane korekty deklaracji, natomiast decyzje za zajęcie pasa drogowego wydawane są wg potrzeb
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 101,11 % - dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów
- wpływy z różnych dochodów w placówkach oświatowych – 158,06 % - opłaty sporadyczne, wg potrzeb
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - 107,33 % - mniejsza absencja dzieci z powodu choroby niż planowano
- odpłatność za salę w Opatowie - 133,93 % - uzależnione od zapotrzebowania na wynajem sali
- odpłatność od podopiecznych za pobyt w domach opieki społecznej – 114,00 % oraz za usługi opiekuńcze – 101,12 % – uzależnione od zapotrzebowania na usługi opiekuńcze i ilości osób przebywających w domu opieki
- należności od dłużników alimentacyjnych - 331,51 % - zależne od ściągальności należności przez komorników sądowych
- opłaty za worki do segregacji śmieci - 108,74 % - zależne od zapotrzebowania mieszkańców na worki
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 171,18 % - dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski - trudno zaplanować wielkość wpływów
- wpływy z opłaty produktowej - 223,72 % - wpłaty jednorazowe,
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych - od 61,35 % do 136,49 % - uzależnione od posiadanych środków finansowych na kontach bankowych

Dochody za 2014r. zostały wykonane w różnym stopniu, jednak w porównaniu do roku 2013r. wykonanie jest na zadawalającym poziomie, zwłaszcza z podatków. Najniższe wykonanie jest z dochodów dotyczących opłat za odprowadzania ścieków oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( wg starej ustawy) . Utrzymujące się od kilku lat na wysokim poziomie zaległości stopniowo są likwidowane min; poprzez drastyczne posunięcia kierowanie spraw do sądu o nakaz zapłaty oraz np. odcięcie wody. Mobilizuje to odbiorców do spłaty zadłużenia

### III. ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH DOTACJI ( PLAN I WYKONANIE ) NA ZADANIA ZLECONE, WŁASNE ORAZ Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Wykonanie dotacji celowych na zadania zlecone, zadania własne oraz pozyskane z innych źródeł kształtuje się w granicach od 0,00 % do 100,00 % i jest zgodne z dyspozycjami dysponentów przekazujących dotacje.

#### 1/ Dotacje na zadania Zlecone

Wykonanie dotacji na zadania zlecone to 11,75 % wykonanych dochodów ogółem.

| Dział | Rozdział | Cel dotacji                                   | Plan                | Wykonanie           | %            |
|-------|----------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 010   | 01095    | Zwrot podatku VAT w paliwie                   | 310 615,15          | 310 609,04          | 100,0        |
| 750   | 75011    | Na utrzymanie USC i OC                        | 51 991,00           | 51 991,00           | 100,0        |
| 751   | 75101    | Uzupełnienie spisów wyborców                  | 883,00              | 879,63              | 99,62        |
| 751   | 75109    | Wybory do rad gmin, wybory wójta              | 33 723,00           | 31 921,01           | 94,66        |
| 751   | 75113    | Wybory do Parlamentu Europejskiego            | 7 677,00            | 7 672,22            | 99,94        |
| 801   | 80101    | Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych | 6 024,39            | 5 724,09            | 95,02        |
| 852   | 85212    | Świadczenia rodzinne                          | 1 722 492,00        | 1 675 783,26        | 97,29        |
| 852   | 85213    | Ubezpieczenia zdrowotne                       | 1 599,00            | 1 454,40            | 90,96        |
| 852   | 85215    | Dodatek energetyczny                          | 483,00              | 148,25              | 30,69        |
| 852   | 85219    | Dodatki socjalne                              | 2 400,00            | 2 400,00            | 100,0        |
| 852   | 85228    | Usługi specjalistyczne                        | 9 576,00            | 6 720,00            | 70,18        |
| 852   | 85295    | Dotacja na pomoc do świadczeń pielęgnacyjnych | 42 796,00           | 42 211,53           | 98,63        |
|       |          | <b>Razem</b>                                  | <b>2 190 259,54</b> | <b>2 137 514,43</b> | <b>97,59</b> |

#### 2/ Dotacje na zadania własne i pozyskane z innych źródeł

| Dział | rozdział | Cel dotacji                                             | Plan       | Wykonanie  | %      |
|-------|----------|---------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 600   | 60016    | Dotacja na remont dróg gminnych                         | 263 000,00 | 263 000,00 | 100,00 |
| 700   | 70005    | Dotacja na wykonanie tablicy " Żołnierze Wyklęci"       | 16 000,00  | 16 000,00  | 100,00 |
| 801   | 80103    | Dotacja na realizację zadań z wychowania przedszkolnego | 26 500,00  | 26 500,00  | 100,00 |
| 801   | 80104    | Dotacja na realizację zadań z wychowania przedszkolnego | 238 045,00 | 238 045,00 | 100,00 |
| 852   | 85213    | Dotacja - składki zdrowotne                             | 2 327,00   | 2 326,60   | 99,98  |

|     |       |                                                    |                   |                   |              |
|-----|-------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 852 | 85214 | Dotacja na zasiłki                                 | 4 605,00          | 4 605,00          | 100,00       |
| 852 | 85216 | Dotacja na zasiłki                                 | 26 743,00         | 26 742,64         | 100,00       |
| 852 | 85219 | Dotacja na działalność biura GOPS                  | 51 026,00         | 51 026,00         | 100,00       |
| 852 | 85295 | Dotacja na da dożywianie                           | 52 800,00         | 52 800,00         | 100,00       |
| 854 | 85415 | Dotacja na stypendia, pomoc materialna dla uczniów | 13 365,00         | 13 365,00         | 100,00       |
| 854 | 85415 | Wyprawki szkolne                                   | 13 385,00         | 12 960,84         | 96,83        |
|     |       | <b>Razem</b>                                       | <b>707 796,00</b> | <b>707 371,08</b> | <b>99,94</b> |

Dotacje na zadania własne i dotacje pozyskane z innych źródeł to 3,89 % do wykonanych dochodów ogółem.

### 3/ Dotacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

| Dział | Rozdział | Cel dotacji                                 | Plan              | Wykonanie         | %            |
|-------|----------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 700   | 70005    | Dotacja na plac zabaw w Rakowie             | 24 680,00         | 0,00              | 0,00         |
| 926   | 92605    | Dotacja na modernizację boiska w Trzebieniu | 25 000,00         | 25 000,00         | 100,0        |
| 926   | 92605    | Dotacja na budowę boiska w Opatowie         | 201 327,00        | 200 980,34        | 99,83        |
|       |          | <b>Razem</b>                                | <b>251 007,00</b> | <b>225 980,34</b> | <b>90,03</b> |

Wykonanie dotacji pozyskanych na zadania zlecone, własne i z innych źródeł, w tym ze środków Unii Europejskiej, jest zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponentów środków.

#### **IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Wydatki ustalono na 2014r. Uchwałą Nr XLIII/201/2014 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 18 grudnia 2013r. i wynosiły **15 654 424,00 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 14 659 158,00 zł., wydatki majątkowe w kwocie 995 266,00 zł., wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 747 356,00 zł., wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki alkoholowej w kwocie 72 000,00 zł., wydatki na realizację zadań określonych w programie zwalczania narkomani w wysokości 10 000,00 zł.

Uchwałami Rady Gminy Łęka Opatowska Nr XLVI/213/2014 z dn. 26.02.2014r., Nr XLVII/216/2014 z dn. 27.03.2014r., Nr XLVIII/218/2014 z dn. 30.04.2014r., Nr L/224/2014 z dn. 25.06.2014r., Nr LI/228/2014 z d. 10.09.2014r., Nr LII/232/2014 z dn. 30.09.2014r., Nr LIII/236/2014 z dn. 29.10.2014r., Nr III/6/2014 z dn. 17.12.2014r., Nr IV/10/2014 z dn. 30.12.2014r. oraz Zarządzenia Wójta Gminy Nr 2/2014 z dn. 29.01.2014r., Nr 13/2014 z dn. 31.03.2014, Nr 23/2014 z dn. 23.04.2014 oraz Nr 30/2014 z dn. 20.05.2014r., Nr 37/2014 z dn. 31.07.2014r., Nr 55/2014 z dn. 27.11.2014r. zmieniono je do kwoty **17 540 182,54 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 15 797 064,54 zł., wydatki majątkowe w kwocie 1 743 118,00 zł., wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w kwocie 2 190 259,54 zł., wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki alkoholowej w kwocie 71 690,00 zł. i w programie zwalczania narkomanii w wysokości 10 310,00 zł. oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 397 427,00 zł.

Wydatki wykonano na kwotę **17 185 156,11 zł.** tj. **97,98 %** planu w tym: wydatki bieżące w kwocie 15 446 097,35 zł. – 97,78 % planu, wydatki majątkowe w kwocie 1 739 058,76 zł. – 99,77 % planu, wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 137 514,43 zł. – 97,59 % planu, wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki alkoholowej w kwocie 71 660,90 zł. – 99,96 % planu, zwalczania narkomanii w kwocie 10 268,13 zł. – 99,59 % planu oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 394 786,14 zł. – 99,34 % planu.

Wykonanie w poszczególnych działach:

| <i><b>dział</b></i> | <i><b>nazwa działu</b></i>                                   | <i><b>plan</b></i> | <i><b>wykonanie</b></i> | <i><b>%</b></i> |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>010</b>          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                 | 1 015 936,15       | 1 015 120,64            | 99,92           |
| <b>400</b>          | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRY.<br/>W ENERGIĘ ELE. GAZ I WODĘ</b> | 395 703,00         | 377 012,40              | 95,28           |
| <b>600</b>          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                  | 364 323,00         | 347 028,61              | 95,25           |
| <b>700</b>          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                               | 242 270,00         | 232 035,66              | 95,78           |
| <b>710</b>          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                  | 30 000,00          | 26 015,00               | 86,72           |
| <b>750</b>          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                               | 2 477 746,00       | 2 448 380,33            | 98,81           |
| <b>751</b>          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW</b>                             | 42 283,00          | 40 472,86               | 95,72           |

|              |                                                               |                      |                      |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | <b>WŁADZY PAŃST. KONTROLI I<br/>OCHRONY PRAWA ORAZ SĄD.</b>   |                      |                      |              |
| <b>754</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br/>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> | 297 340,00           | 286 312,08           | 96,29        |
| <b>757</b>   | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                              | 393 254,00           | 388 233,13           | 98,72        |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                   | 7 337 770,39         | 7 280 859,03         | 99,22        |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                        | 88 380,00            | 88 303,62            | 99,91        |
| <b>852</b>   | <b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>                                       | 2 654 831,00         | 2 558 816,32         | 96,38        |
| <b>853</b>   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | 17 000,00            | 14 550,42            | 85,59        |
| <b>854</b>   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA</b>                            | 39 912,00            | 39 485,64            | 98,93        |
| <b>900</b>   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I<br/>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>          | 1 226 268,00         | 1 153 164,41         | 94,04        |
| <b>921</b>   | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>           | 275 787,00           | 274 470,18           | 99,52        |
| <b>926</b>   | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                               | 641 379,00           | 614 895,78           | 95,87        |
| <b>RAZEM</b> |                                                               | <b>17 540 182,54</b> | <b>17 185 156,11</b> | <b>97,98</b> |

Wykonanie szczegółowe przedstawia się następująco:

| DZIAŁ      | ROZDZ.       | §    | NAZWA DZIAŁU/ROZDZ./ OPIS WYDATKU                                                                                                                                                     | PLAN                | WYKONANIE           | %             | Zaległości    |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                          | <b>1 015 936,15</b> | <b>1 015 120,64</b> | <b>99,92</b>  |               |
|            | <b>01008</b> |      | <i>Melioracje wodne</i>                                                                                                                                                               | <i>24 000,00</i>    | <i>23 195,81</i>    | <i>96,65</i>  |               |
|            |              | 4300 | konserwacja rowów melioracyjnych przez Spółkę Wodną Kępnie w Opatowie, Marianne Siemieńskiej., remont mostu w Biadaszkach                                                             | 24 000,00           | 23 195,81           | 96,65         |               |
|            | <b>01010</b> |      | <i>infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>                                                                                                                                   | <i>672 666,00</i>   | <i>672 665,86</i>   | <i>100,00</i> |               |
|            |              | 6050 | inwestycja – budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie – spłata wierzytelności – 617 118,14 zł. Wymiana nitki wodociągowej w m. Łęka Opatowska – spłata wierzytelności – 55 547,72 zł. | 672 666,00          | 672 665,86          | 100,00        |               |
|            | <b>01030</b> |      | <i>izby rolnicze</i>                                                                                                                                                                  | <i>8 583,00</i>     | <i>8 579,20</i>     | <i>99,96</i>  |               |
|            |              | 2850 | wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego                                                                                                        | 8 583,00            | 8 579,20            | 99,96         |               |
|            | <b>01095</b> |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                          | <i>310 687,15</i>   | <i>310 679,77</i>   | <i>100,0</i>  |               |
|            |              | 2910 | Zwrot dotacji do UW po kontroli                                                                                                                                                       | 71,00               | 70,06               | 98,68         |               |
|            |              | 4110 | Składki ZUS                                                                                                                                                                           | 360,00              | 358,07              | 99,46         |               |
|            |              | 4170 | Umowy zlecenia                                                                                                                                                                        | 2 094,00            | 2 094,00            | 100,0         |               |
|            |              | 4210 | zakup papieru i tonera                                                                                                                                                                | 367,50              | 366,12              | 99,62         |               |
|            |              | 4300 | opłaty pocztowe                                                                                                                                                                       | 2 600,00            | 2 598,60            | 99,95         |               |
|            |              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                              | 349,00              | 347,60              | 99,60         |               |
|            |              | 4430 | zwrot podatku VAT zawartego w cenie paliwa                                                                                                                                            | 304 524,65          | 304 524,65          | 100,0         |               |
|            |              | 4580 | Odsetki od zwracanej dotacji do UW                                                                                                                                                    | 1,00                | 0,67                | 67,00         |               |
|            |              | 4700 | Szkolenie pracownika                                                                                                                                                                  | 320,00              | 320,00              | 100,00        |               |
| <b>400</b> |              |      | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR. GAZ I WODĘ</b>                                                                                                                       | <b>395 703,00</b>   | <b>377 012,40</b>   | <b>95,28</b>  | <b>210,63</b> |
|            | <b>40002</b> |      | <i>dostarczanie wody</i>                                                                                                                                                              | <i>395 703,00</i>   | <i>377 012,40</i>   | <i>95,28</i>  | <i>210,63</i> |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |              |                                                              |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
|            |              | 4210 | zakup materiałów do wykonania remontów i usuwania awarii na liniach wodociągowych, zakup wodomierzy, hydrantów, podchloryn sodu, materiały do remontu dachu w SUW Marianka Siemieńska, paliwo, farby,                                                                                     | 48 473,00         | 46 643,58         | 96,23        |                                                              |
|            |              | 4260 | energia elektryczna - stacje uzdatniania wody, w tym zobowiązania z 2013r. - 25 716,17                                                                                                                                                                                                    | 181 000,00        | 165 449,20        | 91,41        | 210,63 zł. fakt za energię - niewymagalne                    |
|            |              | 4270 | wykonanie przyłącza wodociągowego w Opatowie, położenie płytek w SUW Trzebień, remont dachu na SUW Marianka Siemieńska, renowacja studni w SUW Marianka Siemieńska oraz zobowiązanie za dokumentację z 2013r. - 6 200,00                                                                  | 57 048,00         | 57 042,00         | 99,99        |                                                              |
|            |              | 4300 | badania wody przez SANEPID, usuwanie awarii na nitkach wodociągowych, wymiana hydrantów, legalizacja wodomierzy, opłaty za dozór techniczny, serwis urządzeń sterowniczych, operat wodno prawny, sporządzenie map aktualizacyjnych, przesunięcie linii wodociągowej, usługi kominiarskie, | 86 160,00         | 84 855,62         | 98,49        |                                                              |
|            |              | 4430 | opłaty za pobór wód głębinowych do Urzędu Marszałkowskiego                                                                                                                                                                                                                                | 23 022,00         | 23 022,00         | 100,0        |                                                              |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>364 323,00</b> | <b>347 028,61</b> | <b>95,25</b> | <b>1 782,00</b>                                              |
|            | <i>60016</i> |      | <i>drogi publiczne gminne</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>364 323,00</i> | <i>347 028,61</i> | <i>95,25</i> | <i>1 782,00</i>                                              |
|            |              | 4210 | mieszanka asfaltowa, rury betonowe do remontu przepustu                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00         | 5 499,42          | 54,99        |                                                              |
|            |              | 4300 | odśnieżanie zimowe ( 11 049 ) , opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata za służebność dostępu do drogi, ścinka drzew, poboczy, transport mieszanki, równanie dróg, transport tłucznia, podnośnik koszowy, w tym zobowiązanie z 2013r. - 184,50                                           | 64 323,00         | 52 260,78         | 81,25        | 1 782,00 zł. - fakt. za odśnieżanie XII/ 2014 - niewymagalne |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |              |                                                   |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------------------------------------|
|            |              | 6050 | Modernizacja drogi w Rakowie - mapy i dokumentacja, wykonanie i nadzór inwestorski                                                                                                                                                                                                                              | 290 000,00          | 289 268,41          | 99,75        |                                                   |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>242 270,00</b>   | <b>232 035,66</b>   | <b>95,78</b> | <b>416,03</b>                                     |
|            | <b>70005</b> |      | <b>gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>242 270,00</b>   | <b>232 035,66</b>   | <b>95,78</b> | <b>416,03</b>                                     |
|            |              | 4110 | składka na ubezpiecz. społeczne od umów zleceń                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 050,00            | 2 021,28            | 98,60        | 168,44 zł. - składki ZUS od umowy za m-c XII/2014 |
|            |              | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe – palacz CO – Ośrodek Zdrowia Opatów                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 820,00           | 11 820,00           | 100,00       | 247,59 zł. podatek od umowy za m-c XII/2014       |
|            |              | 4210 | węgiel dla ośrodka zdrowia w Opatowie i do sal wiejskich, farby i materiały do remontu mieszkania w Piaskach, elementy hydrauliczne, piec do sali Kuźnica Sł. i Zmyślona Sł., olej opałowy do rządcówki (23 204,00), w tym zobowiązanie z 2013r. - 3 584,25                                                     | 50 700,00           | 50 423,41           | 99,45        |                                                   |
|            |              | 4260 | energia elektryczna w tym zobowiązanie z 2013r. - 2 477,13                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00           | 15 199,58           | 76,00        |                                                   |
|            |              | 4277 | Modernizacja placu zabaw w Rakowie                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24 680,00           | 24 680,00           | 100,00       |                                                   |
|            |              | 4279 | Modernizacja placu zabaw w Rakowie                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13 320,00           | 13 265,50           | 99,59        |                                                   |
|            |              | 4300 | przeglądy i czyszczenie kominów, wywóz szamba, opracowania zmian o warunkach zabudowy, wykonanie map, opłaty sądowe i notarialne, przeglądy techniczne placów zabaw, dzierżawa gruntu pod przystanek, sprzątanie rządcówki, podział działek, remont kotłowni w Piaskach, w tym zobowiązanie z 2013r. - 1 379,95 | 119 700,00          | 114 625,89          | 95,76        |                                                   |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>30 000,00</b>    | <b>26 015,00</b>    | <b>86,72</b> |                                                   |
|            | <b>71004</b> |      | <b>plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>30 000,00</b>    | <b>26 015,00</b>    | <b>86,72</b> |                                                   |
|            |              | 4300 | Usługi - posiedzenie komisji, wykonanie planu                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00           | 26 015,00           | 86,72        |                                                   |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 477 746,00</b> | <b>2 448 380,33</b> | <b>98,81</b> | <b>176 466,26</b>                                 |

|  |       |      |                                                                                 |            |            |       |                                                                                                       |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 75011 |      | <i>urzędy wojewódzkie</i>                                                       | 124 606,00 | 122 027,14 | 97,93 | 11 468,01                                                                                             |
|  |       | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników                                               | 90 000,00  | 88 446,48  | 98,27 | 2 064,21 zł. składka ZUS i podatek od płac za m-c XII/2014                                            |
|  |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 6 718,00   | 6 717,82   | 100,0 | 6 791,42 zł. - dodatkowe wynagr. roczne za 2014r.                                                     |
|  |       | 4110 | składka na ubezpieczenie społeczne                                              | 17 000,00  | 16 887,83  | 99,34 | 2 406,03 zł. składki od wynagrodzeń za m-c XII/2014 i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r. |
|  |       | 4120 | składka na Fundusz Pracy                                                        | 1 700,00   | 1 643,58   | 96,68 | 206,35 zł. składki od wynagrodzeń za m-c XII/2014 i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r    |
|  |       | 4210 | zakup materiałów biurowych,                                                     | 2 000,00   | 1 783,82   | 89,19 |                                                                                                       |
|  |       | 4300 | Certyfikat kwalifikowany , organizacja jubileuszu pożycia małżeńskiego          | 1 800,00   | 1 286,82   | 71,49 |                                                                                                       |
|  |       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                        | 3 200,00   | 3 072,93   | 96,03 |                                                                                                       |
|  |       | 4440 | odpisy na Z.F.Ś.S.                                                              | 2 188,00   | 2 187,86   | 99,99 |                                                                                                       |
|  | 75022 |      | <i>Rady gmin</i>                                                                | 84 100,00  | 78 936,73  | 93,86 |                                                                                                       |
|  |       | 3030 | diety za udział w sesji rady, delegacje                                         | 71 300,00  | 67 903,46  | 95,24 |                                                                                                       |
|  |       | 4210 | zakupy materiałów potrzebnych do przeprowadzenia posiedzeń rady, komisji        | 5 300,00   | 5 137,38   | 96,93 |                                                                                                       |
|  |       | 4300 | organizacja sesji wyjazdowej, certyfikat w tym zobowiązanie z 2013r. - 1 710,00 | 6 500,00   | 5 895,89   | 90,71 |                                                                                                       |
|  |       | 4700 | szkolenia                                                                       | 1 000,00   | 0,00       | 00,0  |                                                                                                       |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                              |              |              |       |                                                                                                       |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 75023 |      | <i>Urzędy gmin</i>                                                                                                                                                                                                                           | 2 046 970,00 | 2 026 228,79 | 98,99 | 164 998,25                                                                                            |
|  |       | 3020 | świadczenia wg. przepisów BHP                                                                                                                                                                                                                | 10 600,00    | 10 335,76    | 97,51 |                                                                                                       |
|  |       | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, za urlop, odprawa                                                                                                                                                                   | 1 140 160,00 | 1 137 515,34 | 99,77 | 32 003,25 zł. składka ZUS i podatek od płac za XII/2014r.                                             |
|  |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                               | 86 998,00    | 86 997,75    | 100,0 | 94 493,90 zł. dodatkowe wynagr. roczne za 2014r.                                                      |
|  |       | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne, zasiłek macierzyński                                                                                                                                                                                     | 195 500,00   | 195 063,27   | 99,78 | 31 858,78 zł. składki od wynagrodzeń za m-c XII/2014 i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r |
|  |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                     | 22 100,00    | 22 005,32    | 99,57 | 3 682,87 zł. składki od wynagrodzeń za m-c XII/2014 i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r  |
|  |       | 4140 | składka na PEFRON                                                                                                                                                                                                                            | 24 000,00    | 21 365,00    | 89,02 | 1 635,00 zł. składka za m-c XII/2014                                                                  |
|  |       | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe – obsługa prawna urzędu, umowy zlecenia                                                                                                                                                                             | 179 490,00   | 177 543,44   | 98,92 | 861,00 zł. - faktura za nadzór BHP za m-c XII/2014 - niewymagalna                                     |
|  |       | 4210 | zakup materiałów biurowych, druki, środki czystości, czasopisma fachowe i prasa ,węgiel, pieczątki, części do ksera, licencje, tonery, programy komputerowe, zestawy komputerowe, krzesła, fotele, materiały do remontu biur, meble biurowe, | 105 019,00   | 101 803,23   | 96,94 |                                                                                                       |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |              |                                                                                |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|       | 4260 | energia elektryczna, w tym zobowiązanie z 2013r. - 2 635,77 zł.                                                                                                                                                                                                                                           | 20 000,00         | 14 963,33         | 74,82        |                                                                                |
|       | 4270 | Układanie płytek w biurach, granit i remont korytarza                                                                                                                                                                                                                                                     | 45 470,00         | 45 420,00         | 99,89        |                                                                                |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych, badania pracownicze                                                                                                                                                                                                                                                              | 500,00            | 292,00            | 58,40        | 30,00 zł. rachunek za badania - niewymagalny                                   |
|       | 4300 | usługi pocztowe, konserwacja ksera, alarmu, windy, ogłoszenia prasowe, utrzymanie serwisu BIP, czyszczenie kominów, abonament RTV, abonament Lex, opieki autorskie nad programami, certyfikaty, modernizacja instalacji elektrycznej, odnowienie tablicy ogłoszeniowej, w tym zobowiązanie z 2013r. 18,45 | 79 502,00         | 77 353,30         | 97,30        | 18,45 zł. faktura za dzierżawę dystrybutora do wody za XII/2014 - niewymagalne |
|       | 4350 | opłata za Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 800,00            | 606,97            | 75,87        |                                                                                |
|       | 4360 | opłaty za telefony komórkowe                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 000,00         | 10 499,89         | 95,45        |                                                                                |
|       | 4370 | opłaty za telefony stacjonarne                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 900,00         | 10 155,49         | 93,17        |                                                                                |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy                                                                                                                                                                                                                                                             | 28 600,00         | 28 311,60         | 98,99        | 415,00 zł. podatek od ryczałtu za m- c XII/2014                                |
|       | 4420 | podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 200,00          | 1 174,83          | 97,90        |                                                                                |
|       | 4430 | składki WOKIS, Związek Gmin Wiejskich                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 500,00          | 5 345,25          | 97,19        |                                                                                |
|       | 4440 | odpisy na Z.F.Ś.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 631,00         | 30 630,02         | 100,00       |                                                                                |
|       | 4700 | szkolenie pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 000,00         | 11 947,00         | 99,56        |                                                                                |
|       | 6060 | Zakup samochodu do prac gospodarczych                                                                                                                                                                                                                                                                     | 37 000,00         | 36 900,00         | 99,73        |                                                                                |
| 75075 |      | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>57 727,00</i>  | <i>57 189,70</i>  | <i>99,07</i> |                                                                                |
|       | 4170 | Umowy zlecenia                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 777,00          | 6 570,00          | 96,95        |                                                                                |
|       | 4210 | Materiały reklamowe, organizacja Dni Gminy                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 250,00          | 6 120,72          | 97,93        |                                                                                |
|       | 4300 | Spotkanie noworoczne, usługi promocyjne gminy, organizacja Dni Gminy                                                                                                                                                                                                                                      | 44 700,00         | 44 498,98         | 99,55        |                                                                                |
| 75095 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>164 343,00</i> | <i>163 997,97</i> | <i>99,79</i> |                                                                                |
|       | 3030 | diety dla sołtysów za udział w sesji , zwrot kosztów                                                                                                                                                                                                                                                      | 29 740,00         | 29 680,00         | 99,80        |                                                                                |

|            |              |      |                                                                                                                                                                          |                  |                  |              |  |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|--|
|            |              | 4100 | provizja za inkaso podatków dla sołtysów                                                                                                                                 | 45 100,00        | 45 083,50        | 99,96        |  |
|            |              | 4300 | provizje bankowe                                                                                                                                                         | 26 603,00        | 26 536,17        | 99,75        |  |
|            |              | 4430 | składki na ubezpieczenie mienia Gminy                                                                                                                                    | 60 100,00        | 60 067,98        | 99,95        |  |
|            |              | 4610 | koszty komornicze z tytułu egzekucji podatków                                                                                                                            | 2 800,00         | 2 630,32         | 93,94        |  |
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW<br/>WŁADZY<br/>PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY<br/>PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                 | <b>42 283,00</b> | <b>40 472,86</b> | <b>95,72</b> |  |
|            | <b>75101</b> |      | <i>urzędy naczelných organów władzy państwowej<br/>kontroli i ochrony prawa</i>                                                                                          | <b>883,00</b>    | <b>879,63</b>    | <b>99,62</b> |  |
|            |              | 4110 | składka na ubezpiecz. społeczne                                                                                                                                          | 86,00            | 85,50            | 99,42        |  |
|            |              | 4120 | składka na F. Pracy                                                                                                                                                      | 13,00            | 12,26            | 94,31        |  |
|            |              | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                                 | 500,00           | 500,00           | 100,00       |  |
|            |              | 4210 | materiały biurowe                                                                                                                                                        | 284,00           | 281,87           | 99,25        |  |
|            | <b>75109</b> |      | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików<br/>województw, wybory wójtów, burmistrzów i<br/>prezydentów miast oraz referenda gminne,<br/>powiatowe i wojewódzkie</i> | <b>33 723,00</b> | <b>31 921,01</b> | <b>94,66</b> |  |
|            |              | 3030 | Diety dla członków komisji                                                                                                                                               | 20 295,00        | 18 495,00        | 91,13        |  |
|            |              | 4110 | składka na ubezpiecz. społeczne                                                                                                                                          | 561,30           | 561,24           | 99,99        |  |
|            |              | 4120 | składka na F. Pracy                                                                                                                                                      | 80,70            | 80,40            | 99,63        |  |
|            |              | 4170 | Umowy zlecenia                                                                                                                                                           | 3 282,00         | 3 282,00         | 100,00       |  |
|            |              | 4210 | Zakup wyposażenia lokali wyborczych                                                                                                                                      | 4 658,00         | 4 657,31         | 99,99        |  |
|            |              | 4300 | Druk kart do głosowania                                                                                                                                                  | 3 100,00         | 3 099,99         | 100,00       |  |
|            |              | 4410 | Delegacje członków komisji                                                                                                                                               | 1 746,00         | 1 745,07         | 99,95        |  |
|            | <b>75113</b> |      | <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>                                                                                                                                | <b>7 677,00</b>  | <b>7 672,22</b>  | <b>99,94</b> |  |
|            |              | 3030 | Diety dla członków komisji                                                                                                                                               | 3 540,00         | 3 540,00         | 100,0        |  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne                                                                                                                                          | 249,00           | 248,32           | 99,73        |  |
|            |              | 4120 | Składki na F. Pracy                                                                                                                                                      | 36,00            | 35,57            | 98,81        |  |
|            |              | 4170 | Umowy zlecenia                                                                                                                                                           | 1 452,00         | 1 452,00         | 100,0        |  |
|            |              | 4210 | Zakup wyposażenia lokali wyborczych                                                                                                                                      | 1 717,00         | 1 714,13         | 99,83        |  |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |               |                                                      |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------|
|            |              | 4300 | Wykonanie parawanów                                                                                                                                                                                             | 149,00            | 149,00            | 100,0         |                                                      |
|            |              | 4410 | Delegacje członków komisji                                                                                                                                                                                      | 534,00            | 533,20            | 99,85         |                                                      |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                       | <b>297 340,00</b> | <b>286 312,08</b> | <b>96,29</b>  | <b>1 865,10</b>                                      |
|            | <b>75405</b> |      | <i>Komendy Powiatowe Policji</i>                                                                                                                                                                                | <i>2 000,00</i>   | <i>2 000,00</i>   | <i>100,00</i> |                                                      |
|            |              | 6170 | Wpłata na fundusz celowy - remont dachu                                                                                                                                                                         | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00        |                                                      |
|            | <b>75412</b> |      | <i>ochotnicze straże pożarne</i>                                                                                                                                                                                | <i>295 340,00</i> | <i>284 312,08</i> | <i>96,27</i>  | <i>1 865,10</i>                                      |
|            |              | 2820 | Dotacja dla OSP                                                                                                                                                                                                 | 8 000,00          | 7 994,99          | 99,94         |                                                      |
|            |              | 3030 | ekwiwalent dla strażaków za akcje ratowniczo - gaśnicze                                                                                                                                                         | 9 000,00          | 6 722,08          | 74,69         | 1 694,00 zł. - naliczony ekwiwalent za IV/kw. 2014r. |
|            |              | 4170 | wynagrodzenie dla kierowców OSP i Gminnego Komendanta OSP                                                                                                                                                       | 16 290,00         | 16 000,00         | 98,22         | 171,10 zł. podatek od umów za m-c XII/2014r.         |
|            |              | 4210 | zakup paliwa do samochodów, węgiel, puchary, akumulatory, części do samochodów, materiały budowlane OSP Raków, elementy hydrauliczne, materiały dekarские, okna i drzwi dla OSP Biadaszki, środek pianotwórczy, | 43 700,00         | 42 715,72         | 97,75         |                                                      |
|            |              | 4260 | energia elektryczna w tym zobowiązanie z 2013r.- 3 201,81                                                                                                                                                       | 29 900,00         | 25 982,95         | 86,90         |                                                      |
|            |              | 4270 | Remont dachu OSP Lipie, montaż bram w OSP Łęka Opatowska                                                                                                                                                        | 35 200,00         | 35 153,00         | 99,87         |                                                      |
|            |              | 4300 | przeglądy techniczne wozów, przegląd sprzętu hydraulicznego, czyszczenie kominów, legalizacja butli, przeglądy pomp, atest aparatu powietrznego, szkolenia strażaków, naprawa motopompy, legalizacja butli,     | 19 000,00         | 16 601,19         | 87,37         |                                                      |
|            |              | 6050 | Budowa remizy OSP Siemianice - instalacja, prace                                                                                                                                                                | 128 250,00        | 128 228,91        | 99,98         |                                                      |

|            |       |      |                                                                                                                                                                 |                     |                     |              |                                                                                               |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |      | wykończeniowe, tynkowanie,                                                                                                                                      |                     |                     |              |                                                                                               |
|            |       | 6060 | Zakup torby medycznej dla OSP                                                                                                                                   | 6 000,00            | 4 913,24            | 81,89        |                                                                                               |
| <b>757</b> |       |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                | <b>393 254,00</b>   | <b>388 233,13</b>   | <b>98,72</b> | <b>4 091,38</b>                                                                               |
|            | 75702 |      | <i>obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</i>                                                                                               | <i>393 254,00</i>   | <i>388 233,13</i>   | <i>98,72</i> | <i>4 091,38</i>                                                                               |
|            |       | 8110 | odsetki od kredytów w SBL Kępno oraz BGK Oddział Poznań , WFOŚiGW, SGB Ostrów Wlkp.                                                                             | 393 254,00          | 388,233,13          | 98,72        | 4 091,38 zł. - naliczone odsetki za IV kw. 2014 WFOŚiGW płatne do 20.01.2015r.                |
| <b>801</b> |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                     | <b>7 337 770,39</b> | <b>7 280 859,03</b> | <b>99,22</b> | <b>622 934,21</b>                                                                             |
|            | 80101 |      | <i>szkoły podstawowe</i>                                                                                                                                        | <i>3 902 091,25</i> | <i>3 877 129,06</i> | <i>99,36</i> | <i>345 616,14</i>                                                                             |
|            |       | 3020 | dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie odzieży dla obsługi, świadczenia BHP, odzież ochronna, strój dla nauczyciela WF, okulary korekcyjne | 168 709,00          | 166 755,29          | 98,84        | 5 573,56 zł. składki ZUS i podatek od dodatków wiejskich i mieszkaniowych za m-c XII/2014,    |
|            |       | 3040 | Nagrody z okazji Dnia Edukacji                                                                                                                                  | 24 960,00           | 24 673,00           | 98,85        |                                                                                               |
|            |       | 4010 | wynagrodzenie osobowe, nagrody jubileuszowe, godz. ponadwymiarowe, jednorazowy dodatek uzupełniający, ekwiwalent za urlop, odprawa emerytalna                   | 2 445 704,00        | 2 444 060,35        | 99,93        | 67 025,01 zł. składka ZUS i podatek od płac za m-c XII/2014                                   |
|            |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                  | 193 914,00          | 193 838,60          | 99,96        | 195 108,19 zł. dodatkowe wynagr. roczne za 2014r.                                             |
|            |       | 4110 | składka na ubezpieczenie społeczne, zasiłki chorobowe, opiekuńcze .                                                                                             | 465 634,00          | 464 616,75          | 99,78        | 69 299,87 zł. składki ZUS od płac za m-c XII/2014 i od dodatkowego wynagr. rocznego za 2014r. |

|  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |       |                                                                                          |
|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 4120 | składka na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 59 158,00  | 58 466,48  | 98,83 | 8 252,07 zł. składka od płac za m-c XII/2014 i od dodatkowego wynagr. rocznego za 2014r. |
|  | 4170 | umowy zlecenia,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 495,00   | 2 425,00   | 97,19 | 37,60 zł. składka ZUS i podatek od umowy za m-c XII/2014                                 |
|  | 4210 | prenumerata czasopism, aktualizacje, artykuły do drobnych remontów, legitymacje służbowe dla nauczycieli, dyplomy, materiały diagnostyczne, świadectwa dla uczniów, paliwo do kosiarek, węgiel, olej opałowy, środki czystości, wyposażenie apteczek, papier ksero, tonery, znaczki pocztowe, artykuły biurowe, zakup krzeseł, stolików, zakup bramy i furtek do ogrodzenia, kosiarka, oprogramowanie sekretariatu, komputery, drukarki, laptopy, programy antywirusowe, wykładziny | 162 832,55 | 158 692,20 | 97,46 | 126,00 zł. rachunek za kartę graficzną - niewymagalny                                    |
|  | 4240 | zakup książek , pomocy dydaktycznych, komputer z oprogramowaniem, tablica interaktywna, licencje, zakup podręczników ćwiczeniowych dla klas 1, projektory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 61 733,75  | 59 261,53  | 96,00 |                                                                                          |
|  | 4260 | energia elektryczna, woda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 46 400,00  | 39 987,06  | 86,18 |                                                                                          |
|  | 4270 | konserwacja ksera, malowanie sal lekcyjnych, modernizacja sieci elektrycznej, wymiana okien, wymiana podłogi, cyklinowanie i malowanie parkietu, remont dachu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44 646,00  | 44 401,43  | 99,45 |                                                                                          |
|  | 4280 | badania pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 901,00     | 885,00     | 98,22 |                                                                                          |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |              |                                                                                          |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |       | 4300 | doradztwo BHP, dozór techniczny, dzierżawa kontenera, wywóz odpadów płynnych i stałych, prace kominiarskie, regeneracja tonerów, przewozy uczniów na konkursy, obsługa strony internetowej, przedłużenie licencji na programy, dostęp do portali internetowego, przegląd budynków, opłaty pocztowe, montaż ogrodzenia, naprawa zestawu nagłaśniającego, opłata za ścieki | 38 076,00         | 35 375,02         | 92,91        |                                                                                          |
|  |       | 4350 | za dostęp do Internetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 080,00          | 3 598,13          | 88,19        |                                                                                          |
|  |       | 4360 | za telefony komórkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 288,95          | 2 465,19          | 74,95        | 193,84 zł. rachunek za telefon-niewymagalne                                              |
|  |       | 4370 | za telefony stacjonarne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 438,38          | 2 054,91          | 84,27        |                                                                                          |
|  |       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 000,00          | 3 410,25          | 85,26        |                                                                                          |
|  |       | 4430 | ubezpieczenie budynków i urządzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 753,00          | 4 749,25          | 99,92        |                                                                                          |
|  |       | 4440 | odpisy na Z.F.Ś.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 128 741,62        | 128 741,62        | 100,00       |                                                                                          |
|  |       | 4700 | szkolenia pracowników, palacza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 026,00          | 2 072,00          | 68,47        |                                                                                          |
|  |       | 6060 | Zakup projektorów i tablic interaktywnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36 600,00         | 36 600,00         | 100,00       |                                                                                          |
|  | 80103 |      | <i>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>163 129,00</i> | <i>160 593,56</i> | <i>98,45</i> | <i>15 234,01</i>                                                                         |
|  |       | 3020 | wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 376,00          | 9 190,32          | 98,02        | 350,32 zł. składki ZUS i podatek od dodatków wiejskich i mieszkaniowych za m-c XII/2014, |
|  |       | 3040 | Nagrody z okazji Dnia Edukacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500,00            | 500,00            | 100,00       |                                                                                          |
|  |       | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników, godziny nadwymiarowe, jednorazowy dodatek uzupełniający , nagroda jubileuszowa, ekwiwalent za urlop                                                                                                                                                                                                                                   | 108 701,00        | 108 567,54        | 99,88        | 2 549,45 zł. składka ZUS i podatek od płac za XII/2014,                                  |
|  |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 422,00          | 8 420,75          | 99,99        | 8 790,38 zł. dodatkowe wynagr.                                                           |

|  |              |                    |                                                                                                                           |                     |                     |              |                                                                                              |
|--|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |              |                    |                                                                                                                           |                     |                     |              | roczne za 2014r.                                                                             |
|  |              | 4110               | składka na ubezpieczenie społeczne,                                                                                       | 20 465,69           | 20 426,18           | 99,81        | 3 099,73 zł. składka ZUS od płac za m-c XII/2014 i od dodatkowego wynagr. rocznego za 2014r. |
|  |              | 4120               | składka na Fundusz Pracy                                                                                                  | 2 945,00            | 2 926,57            | 99,37        | 444,13 zł. składka od płac za m-c XII/2014 i od dodatkowego wynagr. rocznego za 2014r.       |
|  |              | 4210               | Zakup węgla, szafek                                                                                                       | 3 313,00            | 3 313,00            | 100,00       |                                                                                              |
|  |              | 4240               | książki, płyty, zabawki                                                                                                   | 3 272,10            | 1 114,99            | 34,08        |                                                                                              |
|  |              | 4440               | odpisy na Z.F.Ś.S .                                                                                                       | 6 134,21            | 6 134,21            | 100,00       |                                                                                              |
|  | <b>80104</b> | <b>przedszkola</b> |                                                                                                                           | <b>1 263 558,27</b> | <b>1 249 681,53</b> | <b>98,90</b> | <b>100 888,03</b>                                                                            |
|  |              | 2310               | dotacja dla Przedszkola Sióstr Boromeuszek w Kępnie w części przypadającej na uczniów naszej Gminy oraz dla Gminy Baranów | 18 460,00           | 18 459,40           | 100,00       |                                                                                              |
|  |              | 3020               | wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, ekwiwalent za pranie, mleko dla palacza, odzież ochronna, świadczenia BHP,   | 45 743,00           | 44 649,33           | 97,61        | 1 302,00 zł. składki ZUS i podatek od dodatków wiejskich i mieszkaniowych za m-c XII/2014    |
|  |              | 3040               | Nagrody z okazji Dnia Edukacji                                                                                            | 5 230,00            | 5 128,00            | 98,05        |                                                                                              |
|  |              | 4010               | wynagrodzenie osobowe pracowników, godziny ponadwymiarowe, jednorazowy dodatek uzupełniający, chorobowe                   | 720 141,00          | 719 902,10          | 99,97        | 21 783,57 zł. składka ZUS i podatek od płac za m-c XII/2014                                  |
|  |              | 4040               | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                            | 53 439,00           | 53 436,62           | 100,00       | 56 237,12 zł. dodatkowe wynagr.                                                              |

|  |  |      |                                                                                                                                                                                                                              |            |            |        |                                                                                               |
|--|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |      |                                                                                                                                                                                                                              |            |            |        | roczne za 2014r.                                                                              |
|  |  | 4110 | składka na ubezpieczenie społeczne, zasiłki chorobowe,                                                                                                                                                                       | 141 461,00 | 140 372,05 | 99,23  | 18 692,91 zł. składka ZUS od płac za m-c XII/2014 i od dodatkowego wynagr. rocznego za 2014r. |
|  |  | 4120 | składka na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                     | 16 290,00  | 15 973,50  | 98,06  | 2 571,63 zł. składka od płac za m-c XII/2014 i od dodatkowego wynagr. rocznego za 2014r.      |
|  |  | 4170 | Umowy zlecenia                                                                                                                                                                                                               | 2 400,00   | 1 619,20   | 67,47  | 300,80 zł. składka ZUS i podatek od umowy za XII/2014,                                        |
|  |  | 4210 | środki czystości, artykuły biurowe, gaz do kuchni, karty pracy dla dzieci, węgiel, olej do kosiarek, prenumeraty czasopism, wyposażenie placów zabaw, ogrodzenie, wykładzina, artykuły biurowe, odkurzacz, zabawki, komputer | 47 923,44  | 46 094,79  | 96,18  |                                                                                               |
|  |  | 4220 | zakup środków żywności,                                                                                                                                                                                                      | 62 986,00  | 62 985,10  | 100,00 |                                                                                               |
|  |  | 4240 | zakup pomocy dydaktycznych, książek , zabawek , pakietów edukacyjnych                                                                                                                                                        | 7 273,52   | 6 352,40   | 87,34  |                                                                                               |
|  |  | 4260 | zakup energii, wody i gaz płynny                                                                                                                                                                                             | 60 500,00  | 53 804,21  | 88,93  |                                                                                               |
|  |  | 4270 | Konserwacja zmywarki , prace malarskie, remonty                                                                                                                                                                              | 16 847,00  | 16 758,53  | 99,47  |                                                                                               |
|  |  | 4280 | badania laboratoryjne, profilaktyczne                                                                                                                                                                                        | 427,00     | 427,00     | 100,00 |                                                                                               |
|  |  | 4300 | przegląd gaśnic, dozór techniczny pomp ciepła, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, przeglądy budynków i instalacji gazowej, naprawa instalacji zasilającej grzałki, montaż rolet, montaż okapu                                | 14 063,60  | 13 686,51  | 97,32  |                                                                                               |

|  |       |      |                                                                                                                         |                     |                     |              |                                                                                            |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |       |      | kuchennego, przeprowadzenie zajęć tanecznych                                                                            |                     |                     |              |                                                                                            |
|  |       | 4370 | opłaty za telefony stacjonarne                                                                                          | 1 750,00            | 1 506,54            | 86,09        |                                                                                            |
|  |       | 4410 | podróże służbowe                                                                                                        | 455,00              | 357,54              | 78,58        |                                                                                            |
|  |       | 4430 | Składki na ubezpieczenie mienia                                                                                         | 70,00               | 70,00               | 100,00       |                                                                                            |
|  |       | 4440 | odpisy na Z.F.Ś.S.                                                                                                      | 42 088,71           | 42 088,71           | 100,00       |                                                                                            |
|  |       | 4700 | Szkolenie palacza CO                                                                                                    | 1 510,00            | 1 510,00            | 100,00       |                                                                                            |
|  |       | 6060 | Zakup okapu kuchennego z wentylacją                                                                                     | 4 500,00            | 4 500,00            | 100,00       |                                                                                            |
|  | 80110 |      | <i>gimnazja</i>                                                                                                         | <i>1 398 174,11</i> | <i>1 389 729,26</i> | <i>99,40</i> | <i>132 944,76</i>                                                                          |
|  |       | 3020 | wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, okulary korekcyjne, zakup obuwia i odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie, | 77 044,00           | 74 880,25           | 97,19        | 3 464,81 zł. składki ZUS i podatek od dodatków wiejskich i mieszkaniowych za m-c XII/2014, |
|  |       | 3040 | Nagrody z okazji Dnia Edukacji                                                                                          | 10 315,00           | 10 315,00           | 100,00       |                                                                                            |
|  |       | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników, godziny ponadwymiarowe, jednorazowy dodatek uzupełniający                            | 892 394,00          | 892 256,78          | 99,98        | 27 031,31 zł. składka ZUS i podatek od płac za XII/2014,                                   |
|  |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                          | 72 886,00           | 72 885,94           | 100,0        | 73 503,76 zł. dodatkowe wynagr. roczne za 2014r.                                           |
|  |       | 4110 | składka na ubezpieczenie społeczne, zasiłki                                                                             | 173 520,00          | 173 474,91          | 99,97        | 25 424,28 zł. składka ZUS od płac za m-c XII/2014 i od dodatku wynagr. rocznego za 2014r.  |
|  |       | 4120 | składka na Fundusz Pracy                                                                                                | 21 864,00           | 21 608,27           | 98,83        | 3 330,26 zł. składka od płac za m-c XII/2014 i od dodatkowego wynagr. rocznego za 2014r.   |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |        |                                                       |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------------------------------------------------------|
|  |       | 4170 | umowy zlecenia                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 500,00   | 6 478,34   | 86,38  | 190,34 zł. składka ZUS i podatek od umowy za XII/2014 |
|  |       | 4210 | prenumerata czasopism, węgiel, środki czystości, artykuły do bieżących remontów, artykuły biurowe, druki szkolne, tonery, znaczki pocztowe, paliwo do kosiarek, programy antywirusowe, komputery, pojemniki do segregacji śmieci, wyposażenia klas, podzespoły komputerowe | 47 610,42  | 47 396,46  | 99,55  |                                                       |
|  |       | 4240 | Zakup książek, pomocy dydaktycznych                                                                                                                                                                                                                                        | 2 600,00   | 2 563,91   | 98,61  |                                                       |
|  |       | 4260 | energia elektryczna                                                                                                                                                                                                                                                        | 13 000,00  | 9 359,78   | 72,00  |                                                       |
|  |       | 4270 | konserwacja ksera,                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 500,00   | 1 390,50   | 92,70  |                                                       |
|  |       | 4280 | badania laboratoryjne, okresowe                                                                                                                                                                                                                                            | 500,00     | 309,00     | 61,80  |                                                       |
|  |       | 4300 | delegacje uczniów, koszty przesyłek, prace kominiarskie, wywóz odpadów, montaż odpowietrzników do grzejników, czyszczenie krzeseł tapicerowanych, opłaty licencyjne za programy, przeglądy techniczne budynku,                                                             | 16 400,00  | 16 248,78  | 99,08  |                                                       |
|  |       | 4350 | dostęp do Internetu                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 000,00   | 1 783,92   | 89,20  |                                                       |
|  |       | 4360 | opłaty za telefon komórkowy                                                                                                                                                                                                                                                | 800,00     | 682,97     | 85,37  |                                                       |
|  |       | 4370 | opłaty za telefon stacjonarny                                                                                                                                                                                                                                              | 500,00     | 380,43     | 76,09  |                                                       |
|  |       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 700,00   | 1 673,84   | 98,46  |                                                       |
|  |       | 4430 | ubezpieczenie mienia                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 303,00   | 1 302,49   | 99,96  |                                                       |
|  |       | 4440 | odpisy na Z.F.Ś.S                                                                                                                                                                                                                                                          | 53 879,69  | 53 879,69  | 100,00 |                                                       |
|  |       | 4700 | szkolenie pracowników                                                                                                                                                                                                                                                      | 858,00     | 858,00     | 100,00 |                                                       |
|  | 80113 |      | dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                                                 | 200 010,00 | 198 957,49 | 99,47  | 1 155,18                                              |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                                         | 4 500,00   | 4 249,91   | 94,44  | 474,14 zł. składka ZUS od umów za m-c XII/2014,       |
|  |       | 4170 | Umowy zlecenia opiekuna dzieci w czasie dowozu                                                                                                                                                                                                                             | 28 510,00  | 28 508,88  | 100,00 | 681,04 zł. składka ZUS i podatek od                   |

|  |       |      |                                                                                                                                        |                   |                   |              |                                                                                             |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |       |      |                                                                                                                                        |                   |                   |              | umowy za XII/2014                                                                           |
|  |       | 4300 | dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum oraz dziecka niewidomego do szkoły do Wrocławia,                                       | 167 000,00        | 166 198,70        | 99,52        |                                                                                             |
|  | 80114 |      | <i>zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół</i>                                                                                     | <i>297 931,00</i> | <i>296 932,51</i> | <i>99,66</i> | <i>27 096,09</i>                                                                            |
|  |       | 3020 | wydatki wg przepisów BHP                                                                                                               | 175,00            | 174,11            | 99,49        |                                                                                             |
|  |       | 3040 | Nagrody z okazji Dnia Edukacji                                                                                                         | 1 672,00          | 1 672,00          | 100,00       |                                                                                             |
|  |       | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników, nagroda jubileuszowa                                                                                | 208 128,00        | 208 047,92        | 99,96        | 4 880,15 zł. składka ZUS i podatek od płac za m-c XII/2014                                  |
|  |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                         | 15 280,00         | 15 199,80         | 99,48        | 15 693,56 zł. dodatkowe wynagr. roczne za 2014r.                                            |
|  |       | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                     | 37 974,00         | 37 947,48         | 99,93        | 5 938,50 zł. składka ZUS od płac za m-c XII/2014 i od dodatkowego wynagr. rocznego za 2014r |
|  |       | 4120 | składka na Fundusz Pracy                                                                                                               | 5 082,00          | 5 030,64          | 98,99        | 552,61 zł. składka od płac za m-c XII/2014 i od dodatkowego wynagr. rocznego za 2014r.      |
|  |       | 4170 | umowy zlecenia za usługi informatyczne                                                                                                 | 2 500,00          | 2 436,00          | 97,44        | 31,27 zł. składka ZUS i podatek od umowy za XII/2014,                                       |
|  |       | 4210 | zakup materiałów biurowych, poradników, znaczki pocztowe, tonery, druki, oprogramowanie, stolik i krzesła, metalowa szafa kartotekowa, | 9 670,96          | 9 669,72          | 99,99        |                                                                                             |
|  |       | 4260 | Za pobór wody                                                                                                                          | 100,00            | 29,16             | 29,16        |                                                                                             |
|  |       | 4280 | Badania lekarskie                                                                                                                      | 430,00            | 430,00            | 100,00       |                                                                                             |

|     |       |      |                                                                                                      |                  |                  |              |               |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
|     |       | 4300 | opieka autorska nad programami, wdrożenie nowego programu, opłata za ścieki, dzierżawa kserokopiarki | 3 600,00         | 3 363,13         | 93,42        |               |
|     |       | 4370 | opłaty za telefon stacjonarny                                                                        | 861,00           | 791,21           | 91,89        |               |
|     |       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                             | 2 700,00         | 2 454,88         | 90,92        |               |
|     |       | 4430 | ubezpieczenie sprzętu                                                                                | 300,00           | 250,42           | 83,47        |               |
|     |       | 4440 | odpisy na Z.F.Ś.S.                                                                                   | 4 558,04         | 4 558,04         | 100,00       |               |
|     |       | 4700 | szkolenia pracowników                                                                                | 4 900,00         | 4 878,00         | 99,55        |               |
|     | 80146 |      | <i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>                                                      | <i>15 778,00</i> | <i>13 631,11</i> | <i>86,39</i> |               |
|     |       | 4300 | wypłaty z tyt. dokształcania nauczycieli – studia podyplomowe                                        | 4 420,00         | 4 387,00         | 99,25        |               |
|     |       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                             | 4 880,00         | 4 162,11         | 85,29        |               |
|     |       | 4700 | szkolenia , seminaria, warsztaty                                                                     | 6 478,00         | 5 082,00         | 78,45        |               |
|     | 80195 |      | <i>pozostała działalność ( sala gimnastyczna )</i>                                                   | <i>97 098,76</i> | <i>94 204,51</i> | <i>97,02</i> |               |
|     |       | 3020 | ekwiwalent za pranie, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli emerytów                                     | 3 060,00         | 3 060,00         | 100,00       |               |
|     |       | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                    | 12 982,00        | 12 875,19        | 99,18        |               |
|     |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 1 687,00         | 1 686,84         | 99,99        |               |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne, zasiłki chorobowe                                                | 4 978,00         | 4 508,94         | 90,58        |               |
|     |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                             | 216,00           | 215,12           | 99,59        |               |
|     |       | 4170 | Umowy o dzieło eksperci komisji egzaminacyjnej                                                       | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00       |               |
|     |       | 4210 | apteczka, węgiel, środki czystości,                                                                  | 7 495,00         | 7 419,03         | 98,99        |               |
|     |       | 4260 | zakup energii                                                                                        | 10 300,00        | 8 114,33         | 78,78        |               |
|     |       | 4270 | Montaż blachy płaskiej na suficie sali                                                               | 11 000,00        | 11 000,00        | 100,00       |               |
|     |       | 4300 | Pranie zasłon i siatek, przegląd roczny sali, wywóz szamba                                           | 1 800,00         | 1 744,30         | 96,91        |               |
|     |       | 4440 | odpisy na Z.F.Ś.S - dla emerytów i pracownika                                                        | 42 580,76        | 42 580,76        | 100,00       |               |
| 851 |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                               | <b>88 380,00</b> | <b>88 303,62</b> | <b>99,91</b> | <b>622,20</b> |
|     | 85153 |      | <i>zwalczanie narkomanii</i>                                                                         | <i>10 310,00</i> | <i>10 268,13</i> | <i>99,59</i> |               |
|     |       | 4210 | Ulotki, książki, huśtawka                                                                            | 2 360,00         | 2 333,13         | 98,86        |               |

|            |              |      |                                                                                                                                                           |                     |                     |              |                                                       |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
|            |              | 4300 | realizacja programów edukacyjnych, organizacja obozu i biwaku z tematyką uzależnień,                                                                      | 7 550,00            | 7 535,00            | 99,80        |                                                       |
|            |              | 4700 | szkolenia komisji                                                                                                                                         | 400,00              | 400,00              | 100,00       |                                                       |
|            | <b>85154</b> |      | <b><i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>                                                                                                              | <b>71 690,00</b>    | <b>71 660,90</b>    | <b>99,96</b> | <b>622,20</b>                                         |
|            |              | 4110 | składka na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                        | 1 250,00            | 1 237,34            | 98,99        | 100,55 zł. składki ZUS od umów za XII/2014,           |
|            |              | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe – za prowadzenie świetlic                                                                                                        | 38 480,00           | 38 476,16           | 99,99        | 521,65 zł. składki ZUS i podatek od umów za XII/2014, |
|            |              | 4210 | materiały biurowe, artykuły do prowadzenia zajęć w świetlicach, bilety wstępu na basen, uzupełnienie placów zabaw, wyposażenie świetlic, gry dydaktyczne, | 16 330,00           | 16 325,94           | 99,98        |                                                       |
|            |              | 4300 | przewóz osób, organizacja biwaków i obozów, warsztaty profilaktyczne, pobyt w ośrodku, remont placu zabaw                                                 | 14 880,00           | 14 871,46           | 99,94        |                                                       |
|            |              | 4700 | Szkolenia komisji                                                                                                                                         | 750,00              | 750,00              | 100,00       |                                                       |
|            | <b>85195</b> |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>                                                                                                                       | <b>6 380,00</b>     | <b>6 374,59</b>     | <b>99,92</b> |                                                       |
|            |              | 6060 | Zakup defibrylatora                                                                                                                                       | 6 380,00            | 6 374,59            | 99,92        |                                                       |
| <b>852</b> |              |      | <b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                   | <b>2 654 831,00</b> | <b>2 558 816,32</b> | <b>96,38</b> | <b>29 251,24</b>                                      |
|            | <b>85202</b> |      | <b><i>domy pomocy społecznej</i></b>                                                                                                                      | <b>182 258,00</b>   | <b>182 096,08</b>   | <b>99,91</b> |                                                       |
|            |              | 4330 | zakup usług przez j. s. t. od innych jst – opłaty za pobyt 8 osób w DPS                                                                                   | 182 258,00          | 182 096,08          | 99,91        |                                                       |
|            | <b>85204</b> |      | <b><i>Rodziny zastępcze</i></b>                                                                                                                           | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |                                                       |
|            |              | 4330 | zakup usług przez jst od innych jst                                                                                                                       | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |                                                       |
|            | <b>85205</b> |      | <b><i>zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i></b>                                                                                     | <b>5 000,00</b>     | <b>3 900,00</b>     | <b>78,00</b> |                                                       |
|            |              | 4300 | Opłata za pobyt 1 osoby w Ośrodku Interwencji Kryzysowej                                                                                                  | 5 000,00            | 3 900,00            | 78,00        |                                                       |
|            | <b>85212</b> |      | <b><i>świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu</i></b>                                                                                                | <b>1 756 800,00</b> | <b>1 707 934,96</b> | <b>97,22</b> | <b>5 517,81</b>                                       |

|  |  |      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |       |                                                                  |
|--|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------|
|  |  |      | <i>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>                                                                                              |              |              |       |                                                                  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                       | 100,00       | 95,31        | 95,31 |                                                                  |
|  |  | 3110 | zasiłki rodzinne – 6 946 świadczeń, dodatki do zasiłków rodz. – 2 985 świadczenia, zasiłki pielęgnacyjne – 1 349 świadczeń, świadczenia pielęgn. – 205 świadczeń, fundusz aliment. – 363 świadczeń | 1 652 404,00 | 1 607 012,30 | 97,25 |                                                                  |
|  |  | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                                                                  | 54 075,00    | 54 068,99    | 99,99 |                                                                  |
|  |  | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                     | 4 328,00     | 4 325,40     | 99,94 | 4 597,02 zł. dodatkowe wynagr. roczne za 2014r.                  |
|  |  | 4110 | składki na ubezp. społeczne pracowników oraz od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne                                                                                                       | 29 818,00    | 29 815,78    | 99,99 | 808,16 zł. składka ZUS od dodatkowego wynagr. rocznego za 2014r. |
|  |  | 4120 | składka na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                           | 1 461,00     | 1 430,63     | 97,92 | 112,63 zł. składka od dodatkowego wynagr. rocznego za 2014r.     |
|  |  | 4210 | materiały biurowe, druki, tonery                                                                                                                                                                   | 1 297,00     | 728,32       | 56,15 |                                                                  |
|  |  | 4260 | Za pobór wody, energię elektryczną i ogrzewanie                                                                                                                                                    | 760,00       | 593,16       | 78,05 |                                                                  |
|  |  | 4300 | Oplaty pocztowe, komornicze                                                                                                                                                                        | 8 475,00     | 6 203,84     | 73,20 |                                                                  |
|  |  | 4370 | Oplaty za rozmowy telefoniczne                                                                                                                                                                     | 1 000,00     | 757,33       | 75,73 |                                                                  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe,                                                                                                                                                                          | 200,00       | 106,94       | 53,47 |                                                                  |
|  |  | 4430 | Opłata za śmieci                                                                                                                                                                                   | 110,00       | 109,94       | 99,95 |                                                                  |
|  |  | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S.                                                                                                                                                                                 | 1 725,00     | 1 640,89     | 95,12 |                                                                  |
|  |  | 4580 | Odsetki od zasiłków dla opiekuna wynikające z ustawy z 4.04.2014r. o ustalenie i wypłacie zasiłków dla opiekunów                                                                                   | 367,00       | 366,13       | 99,76 |                                                                  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                              | 680,00       | 680,00       | 100,0 |                                                                  |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |       |                                                                         |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | 85213 |      | <i>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</i> | 3 926,00   | 3 781,00   | 96,31 |                                                                         |
|  |       | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia rodzinne – 22 składek, zasiłki stałe – 59 składek                                                                                  | 3 926,00   | 3 781,00   | 96,31 |                                                                         |
|  | 85214 |      | <i>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>                                                                                                                                     | 24 469,00  | 23 037,00  | 94,15 |                                                                         |
|  |       | 3110 | zasiłki celowy – 54 świadczeń, zasiłki okresowe 15 świadczeń, organizacja pogrzebu - 1 świadczenie                                                                                                                      | 24 469,00  | 23 037,00  | 94,15 |                                                                         |
|  | 85215 |      | <i>dodatki mieszkaniowe</i>                                                                                                                                                                                             | 17 483,00  | 16 994,73  | 97,21 |                                                                         |
|  |       | 3110 | wypłata dodatków mieszkaniowych 9 rodzin – 73 świadczeń, dodatek energetyczny 3 rodziny - 9 świadczeń                                                                                                                   | 17 483,00  | 16 994,73  | 97,21 |                                                                         |
|  | 85216 |      | <i>zasiłki stałe</i>                                                                                                                                                                                                    | 27 488,00  | 26 742,64  | 97,29 |                                                                         |
|  |       | 3110 | zasiłki stałe – 65 świadczenia                                                                                                                                                                                          | 27 488,00  | 26 742,64  | 97,29 |                                                                         |
|  | 85219 |      | <i>ośrodki pomocy społecznej</i>                                                                                                                                                                                        | 425 188,00 | 420 021,85 | 98,78 | 23 733,43                                                               |
|  |       | 3020 | ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia,                                                                                                                                                                        | 2 500,00   | 2 397,84   | 95,91 |                                                                         |
|  |       | 3030 | Wynagrodzenie opiekuna prawnego dla 2 podopiecznych                                                                                                                                                                     | 2 400,00   | 2 400,00   | 100,0 |                                                                         |
|  |       | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       | 264 487,00 | 264 045,81 | 99,83 |                                                                         |
|  |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                          | 23 144,00  | 23 007,08  | 99,41 | 20 010,11 zł.<br>dodatkowe wynagr,<br>roczne za 2014r.                  |
|  |       | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                      | 52 473,00  | 52 325,27  | 99,72 | 3 517,77 zł. składka<br>ZUS od dodatk.<br>wynagr. rocznego za<br>2014r. |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |              |                                                              |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
|  |       | 4120 | składki na F. pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 700,00          | 3 635,83          | 98,27        | 205,55 zł. składka od dodatkowego wynagr. rocznego za 2014r. |
|  |       | 4170 | umowa za obsługę prawną oraz księgową                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39 613,00         | 39 612,56         | 100,00       |                                                              |
|  |       | 4210 | zakup materiałów biurowych, druki ,<br>czasopism , środki czystości,<br>komputer                                                                                                                                                                                                                                            | 7 000,00          | 6 870,04          | 98,14        |                                                              |
|  |       | 4260 | energia elektryczna, woda, ogrzewanie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 140,00          | 2 282,13          | 72,68        |                                                              |
|  |       | 4300 | usługi pocztowe, opieki autorskie nad programami,<br>odnowienie domeny                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 890,00          | 6 743,43          | 85,47        |                                                              |
|  |       | 4360 | Za rozmowy telefoniczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 240,00            | 240,00            | 100,00       |                                                              |
|  |       | 4370 | za rozmowy telefoniczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 960,00            | 792,77            | 82,58        |                                                              |
|  |       | 4410 | podróże służbowe krajowe, ryczałt delegacyjny<br>pracowników socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 346,00          | 3 763,24          | 86,59        |                                                              |
|  |       | 4430 | ubezpieczenie mienia, opłata za śmieci                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 600,00            | 587,91            | 97,99        |                                                              |
|  |       | 4440 | Odpis na Z.F.Ś.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 775,00          | 9 622,94          | 98,44        |                                                              |
|  |       | 4700 | szkolenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 920,00          | 1 695,00          | 58,05        |                                                              |
|  | 85228 |      | <i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne</i><br><i>usługi opiekuńcze</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>56 213,00</i>  | <i>47 632,34</i>  | <i>84,74</i> |                                                              |
|  |       | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 876,00          | 5 877,31          | 85,48        |                                                              |
|  |       | 4170 | umowa zlecenie dla opiekunek                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49 337,00         | 41 755,03         | 84,63        |                                                              |
|  | 85295 |      | <i>pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>154 006,00</i> | <i>126 675,72</i> | <i>82,25</i> |                                                              |
|  |       | 2910 | Zwrot dotacji do UW po kontroli                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 377,00          | 3 376,56          | 99,99        |                                                              |
|  |       | 3110 | Świadczenia w ramach Rządowego<br>Programu „ Pomoc państwa w zakresie Dożywiania”,<br>„ dożywianie dzieci w Szkołach” – 173 uczniów,<br>Prace społeczno - użyteczne 9 osób, świadczenia<br>dodatkowe dla osób pobierających świadczenia<br>pielęgnacyjne – 18 osób, 205 świadczeń, zasiłki<br>celowe z dożywiania - 19 osób | 148 800,00        | 122 055,26        | 82,03        |                                                              |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |              |                  |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|
|            |              | 4210 | materiały biurowe                                                                                                                                                                                                                  | 1 696,00            | 1 111,53            | 65,54        |                  |
|            |              | 4370 | Za rozmowy telefoniczne                                                                                                                                                                                                            | 100,00              | 100,00              | 100,00       |                  |
|            |              | 4580 | Odsetki od zwróconej dotacji                                                                                                                                                                                                       | 33,00               | 32,37               | 98,09        |                  |
| <b>853</b> |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                        | <b>17 000,00</b>    | <b>14 550,42</b>    | <b>85,59</b> |                  |
|            | <i>85311</i> |      | <i>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób<br/>niepełnosprawnych</i>                                                                                                                                                               | <i>17 000,00</i>    | <i>14 550,42</i>    | <i>85,59</i> |                  |
|            |              | 4210 | Zakup paliwa do samochodu,                                                                                                                                                                                                         | 14 000,00           | 11 849,70           | 84,64        |                  |
|            |              | 4300 | Przeglądy techniczne, wymiana kół, naprawa<br>samochodu                                                                                                                                                                            | 3 000,00            | 2 700,72            | 90,02        |                  |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>39 912,00</b>    | <b>39 485,64</b>    | <b>98,93</b> |                  |
|            | <i>85415</i> |      | <i>pomoc materialna dla uczniów</i>                                                                                                                                                                                                | <i>39 912,00</i>    | <i>39 485,64</i>    | <i>98,93</i> |                  |
|            |              | 3240 | Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów<br>- 49 uczniów, stypendia naukowe, artystyczne,<br>przedmiotowe i sportowe                                                                                                       | 26 527,00           | 26 524,80           | 99,99        |                  |
|            |              | 3260 | Wyprawki szkolne                                                                                                                                                                                                                   | 13 385,00           | 12 960,84           | 96,83        |                  |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA<br/>ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                               | <b>1 226 268,00</b> | <b>1 153 164,41</b> | <b>94,04</b> | <b>26 438,66</b> |
|            | <i>90001</i> |      | <i>gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>                                                                                                                                                                                           | <i>240 000,00</i>   | <i>222 657,55</i>   | <i>92,77</i> |                  |
|            |              | 4210 | paliwo do agregatu, flokulant,<br>noże tnące, materiały hydrauliczne, środki chemiczne<br>do stabilizacji osadu                                                                                                                    | 16 000,00           | 14 860,11           | 92,88        |                  |
|            |              | 4260 | zakup energii w tym zobowiązanie z 2013r. -<br>22 192,37                                                                                                                                                                           | 130 000,00          | 114 789,32          | 88,30        |                  |
|            |              | 4300 | badania ścieków, wywóz skratek, monitoring<br>przepompowni, czyszczenie przepompowni,<br>czyszczenie kanałów, przeglądy techniczne urządzeń,<br>operat wodno prawny, naprawa sterowników w tym<br>zobowiązanie z 2013r. - 5 072,70 | 53 967,00           | 52 975,12           | 98,16        |                  |
|            |              | 4430 | opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                   | 40 033,00           | 40 033,00           | 100,00       |                  |
|            | <i>90002</i> |      | <i>gospodarka odpadami</i>                                                                                                                                                                                                         | <i>388 000,00</i>   | <i>353 039,51</i>   | <i>90,99</i> | <i>23 693,00</i> |

|            |              |      |                                                                                                         |                   |                   |              |                                                                   |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
|            |              | 4210 | zakup worków, koszy ulicznych                                                                           | 3 000,00          | 2 047,95          | 68,27        |                                                                   |
|            |              | 4300 | wywóz odpadów komunalnych w tym zobowiązanie z 2013r. - 49 531,90                                       | 385 000,00        | 350 991,56        | 91,17        | 23 693,00 zł. - fakt. za wywóz odpadów za XII/2014 - niewymagalne |
|            | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                         | <b>206 100,00</b> | <b>206 035,87</b> | <b>99,97</b> |                                                                   |
|            |              | 6010 | zakup udziałów w spółce INVESTOR                                                                        | 206 100,00        | 206 035,87        | 99,97        |                                                                   |
|            | <b>90004</b> |      | <b>utrzymanie zieleni w miastach i wsiach</b>                                                           | <b>14 000,00</b>  | <b>8 216,69</b>   | <b>58,69</b> |                                                                   |
|            |              | 4210 | paliwo do kosiarek i kos, części do kos, środki na chwasty,                                             | 8 000,00          | 5 094,59          | 63,68        |                                                                   |
|            |              | 4300 | utyliczacja odpadów, ostrzenie pił, naprawa kosiarek, kos                                               | 6 000,00          | 3 122,10          | 52,04        |                                                                   |
|            | <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                          | <b>35 500,00</b>  | <b>32 710,62</b>  | <b>92,14</b> | <b>2 745,36</b>                                                   |
|            |              | 4300 | hotelowanie bezdomnych psów,                                                                            | 35 500,00         | 32 710,62         | 92,14        | 2 745,36 zł. fakt za m-c XII/2014 - niewymagalna                  |
|            | <b>90015</b> |      | <b>oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                  | <b>342 668,00</b> | <b>330 504,17</b> | <b>96,45</b> |                                                                   |
|            |              | 4260 | energia elektryczna w tym zobowiązanie z 2013r. - 155 399,07                                            | 305 668,00        | 294 004,17        | 96,18        |                                                                   |
|            |              | 4270 | Wykonanie oświetlenia Łęka Opatowska ( koło cmentarza) oraz w Mariance Siemieńskiej ( koło stacji SUW ) | 31 000,00         | 30 500,00         | 98,39        |                                                                   |
|            |              | 6010 | Zakup akcji i udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe                                           | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00       |                                                                   |
| <b>921</b> |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                         | <b>275 787,00</b> | <b>274 470,18</b> | <b>99,52</b> |                                                                   |
|            | <b>92105</b> |      | <b>pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                             | <b>37 200,00</b>  | <b>36 633,18</b>  | <b>98,48</b> |                                                                   |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i nagród do przeprowadzania imprez kulturalnych, dożynki gminne,                       | 16 500,00         | 16 458,48         | 99,75        |                                                                   |
|            |              | 4300 | nagłośnienie imprez, druk biuletynu gminnego,                                                           | 20 700,00         | 20 174,70         | 97,46        |                                                                   |

|     |       |      |                                                                                                             |            |            |        |                                                                                                      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |      | organizacja śniadania wielkanocnego, przewóz osób,<br>organizacja Gminnego Dnia Matki, wynajem<br>namiotów, |            |            |        |                                                                                                      |
|     | 92116 |      | <i>biblioteki</i>                                                                                           | 236 087,00 | 236 087,00 | 100,00 |                                                                                                      |
|     |       | 2480 | dotacja z budżetu dla bibliotek                                                                             | 236 087,00 | 236 087,00 | 100,00 |                                                                                                      |
|     | 92120 |      | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>                                                              | 2 500,00   | 1 750,00   | 70,00  |                                                                                                      |
|     |       | 4300 | Wykonanie programu opieki nad zabytkami                                                                     | 2 500,00   | 1 750,00   | 70,00  |                                                                                                      |
| 926 |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                             | 641 379,00 | 614 895,78 | 95,87  | 4 083,68                                                                                             |
|     | 92605 |      | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>                                                                 | 641 379,00 | 614 895,78 | 95,87  | 4 083,68                                                                                             |
|     |       | 2820 | Dotacja dla LZS                                                                                             | 45 000,00  | 45 000,00  | 100,00 |                                                                                                      |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                           | 15 840,00  | 14 531,14  | 91,74  | 842,46 zł. . składka<br>ZUS od płac za m-c<br>XII/2014,                                              |
|     |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 1 172,00   | 1 171,75   | 99,98  | 1 216,86 zł.<br>dodatkowe wynagr.<br>roczne za 2014r.                                                |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                          | 3 440,00   | 3 434,36   | 99,84  | 1 128,07 zł. składka<br>ZUS od płac za<br>XII/2014 i<br>dodatkowego<br>wynagr. rocznego za<br>2014r. |
|     |       | 4120 | składki na F. pracy                                                                                         | 500,00     | 492,03     | 98,41  | 161,62 zł. składka od<br>płac za XII/2014 i<br>dodatkowego<br>wynagr. rocznego za<br>2014r.          |
|     |       | 4170 | umowy zlecenia – boisko Orlik i boisko<br>wielofunkcyjne w Opatowie                                         | 15 350,00  | 15 321,33  | 99,81  | 734,67 zł. podatek<br>od umów za<br>XII/2014                                                         |
|     |       | 4210 | olej opałowy do sali sportowej, sprzęt sportowy,                                                            | 63 600,00  | 52 281,87  | 82,20  |                                                                                                      |

|  |  |      |                                                                                                                                                                                |            |            |        |  |
|--|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|--|
|  |  |      | paliwo, środki czystości na Orlika, puchary, piłko<br>chwyty,                                                                                                                  |            |            |        |  |
|  |  | 4260 | energia elektryczna w tym zobowiązanie z 2013r. -<br>2 975,55                                                                                                                  | 28 855,00  | 19 863,73  | 68,84  |  |
|  |  | 4277 | Modernizacja boiska w Trzebieniu                                                                                                                                               | 25 000,00  | 25 000,00  | 100,00 |  |
|  |  | 4279 | Modernizacja boiska w Trzebieniu                                                                                                                                               | 27 000,00  | 26 462,68  | 98,01  |  |
|  |  | 4300 | sprzątanie sali, przewozy młodzieży na zawody<br>sportowe, opróżnianie szamb, usługi kominiarskie,<br>naprawa instalacji elektrycznej, w tym zobowiązanie<br>z 2013r. - 549,99 | 68 000,00  | 65 765,01  | 96,71  |  |
|  |  | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Opatowie -<br>wycinka drzew, projekt , odwodnienie terenu                                                                                     | 31 895,00  | 31 893,92  | 100,00 |  |
|  |  | 6057 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Opatowie                                                                                                                                      | 201 327,00 | 199 294,92 | 98,99  |  |
|  |  | 6059 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Opatowie                                                                                                                                      | 106 100,00 | 106 083,04 | 99,98  |  |
|  |  | 6060 | Zakup traktorka do koszenia boiska w Rakowie                                                                                                                                   | 8 300,00   | 8 300,00   | 100,0  |  |

## V. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków z podziałem na majątkowe i bieżące przedstawia się następująco:

|                                           | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Wydatki ogółem:</b>                    | <b>17 540 182,54</b> | <b>17 185 156,11</b> | <b>97,98</b> |
| W tym:                                    |                      |                      |              |
| a) Majątkowe                              | 1 743 118,00         | 1 739 058,76         | 99,77        |
| W tym;:                                   |                      |                      |              |
| - wydatki inwestycyjne                    | 1 743 118,00         | 1 739 058,76         | 99,77        |
| b) Bieżące                                | 15 797 064,54        | 15 446 097,35        | 97,78        |
| w tym;                                    |                      |                      |              |
| - wydatki na zadania zlecone              | 2 190 259,54         | 2 137 514,43         | 97,59        |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 8 167 931,69         | 8 141 051,42         | 99,67        |
| - obsługa długu                           | 393 254,00           | 388 233,13           | 98,72        |

Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach, w stopniu niższym do upływu czasu wykonano wydatki w następujących rozdziałach / poniżej 95 % /;

- Dział 710 – rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 86,72 % - zakres prac wykonany zgodnie z umową
- Dział 750 - rozdz. 75022 - rada gminy - 93,86 % - wydatki wykonane zgodnie z potrzebami
- Dział. 801- rozdz. 80146 – doksztalcanie nauczycieli - 86,39 % - wydatki wykonane wg faktycznych potrzeb
- Dział 852 – rozdz. 85204 – rodziny zastępcze – 0,00 % , rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 78,00 %, rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze - 94,15 %, rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze – 84,74 %, rozdz. 85295 - pozostała działalność - 82,25 % wydatki wykonane wg potrzeb i zgodnie z przepisami wg wydanych decyzji
- Dział 853 - rozdz. 85311 - rehabilitacja zawodowa i społeczna - 85,59 % - dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół - zakup paliwa do samochodu wg potrzeb
- Dział 900 – rozdz. 90001 - gospodarka ściekowa - 92,77 % - zabezpieczono prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni oraz przepompowni ścieków, wydatki zgodne z potrzebami
- rozdz. 90002 - gospodarka odpadami - 90,99 % - zapewniono w pełni utrzymanie czystości na terenie gminy, wydatki związane tylko z wywozem i składowaniem odpadów, wydatki administracyjne poniesiono w rozdz. 75023
- rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni 58,69 % - wydatki dokonywane zgodnie z zapotrzebowaniem
- rozdz. 90013 - schroniska dla zwierząt - 92,14 % - wydatki zgodnie z zawartą umową
- Dział 921 - rozdz. 92120 - ochrona zabytków - 70,00 % - wykonanie programu opieki nad zabytkami zgodnie z zawartą umową.

Porównując wykonanie budżetu Gminy za 2014 do analogicznego roku 2012 i 2013 w części dotyczącej wydatków bieżących, należy stwierdzić, iż mimo wzrostu tych wydatków, różnicę pomiędzy 2013 a 2014r. o kwotę 190 809,48 zł. można uzasadnić wzrostem o stopę usług konsumpcyjnych i inwestycyjnych. ( około 3 % ).

Prowadzona od dwóch lat polityka oszczędnościowa skutkowała tym, że na koniec

2014r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Analogicznie na koniec 2012r. zobowiązania wymagalne wynosiły 591 809,14 zł. a na koniec 2013r. w wysokości 91 173,41 zł.

W 2014r. Gmina nie poniosła również wydatków związanych z zapłatą odsetek od nieterminowych opłat za wykonane usługi i zakupy.

Dokonane wydatki z tytułu odsetek i kosztów to:

- rozdz. 75095, paragraf 4610 w wysokości 2 630,32 zł. - koszty komornicze, które są wydatkiem planowanym już na etapie konstruowania budżetu gminy i dotyczą ponoszonych kosztów od podatków i opłat ściąganych na nasze konto przez komorników Urzędu Skarbowego, zgodnie z wystawionymi tytułami wykonawczymi,
- rozdz. 01095 kwota 0,67 zł. i rozdz. 85295 kwota 32,37 zł. - odsetki od zwrotu dotacji do Urzędu Wojewódzkiego po kontroli zadań zleconych
- rozdz. 85212 kwota 366,13 zł. - odsetki od zasiłków dla opiekunów wynikające z ustawy z dnia 04.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków.

Wykonane wydatki wraz z zobowiązaniami nie przekraczają ustalonego planu wydatków na 2014r., ( za wyjątkiem wydatków płacowych i pochodnych od płac) oraz wydatków poniesionych w niżej poniesionych podziałkach budżetowych:

| Dział | Rozdz | §    | Plan       | Wykonanie  | Zobowiązanie | Wykonanie +<br>zobowiązanie | Przekrocze<br>nie |
|-------|-------|------|------------|------------|--------------|-----------------------------|-------------------|
| 750   | 75023 | 4410 | 28 600,00  | 28 311,60  | 415,00       | 28 726,60                   | 126,60            |
| 801   | 80101 | 3020 | 168 709,00 | 166 755,29 | 5 573,56     | 172 328,85                  | 3 619,85          |
| 801   | 80103 | 3020 | 9 376,00   | 9 190,32   | 350,32       | 9 540,64                    | 164,64            |
| 801   | 80104 | 3020 | 45 743,00  | 44 649,33  | 1 302,00     | 45 951,33                   | 208,33            |
| 801   | 80110 | 3020 | 77 044,00  | 74 880,25  | 3 464,81     | 78 345,06                   | 1 301,06          |
|       |       |      | 329 472,00 | 323 786,79 | 11 105,69    | 334 892,48                  | 5 420,48          |

Jednak wszystkie w/w przekroczenia dotyczą, tak jak podano w części opisowej, naliczonego podatku od miesięcznego ryczału samochodowego dla pracowników za m-c XII/2014r oraz podatku i składek ZUS od dodatku wiejskiego i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli za m-c XII/2014r. należnego wraz z wynagrodzeniem. Składki i podatek zgodnie przepisami płatny jest do dnia 5 i 20 następnego miesiąca.

Odpis na ZFŚS został przekazany zgodnie z przepisami, w wysokości wynikającej z ostatecznego rozliczenia za 2014r.

Gmina nie przekroczyła również ustawowych wskaźników zadłużenia, które systematycznie się obniżają.

## VI. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej został ustalony na kwotę 2 190 259,54 zł. Wykonano wydatki na kwotę 2 137 514,43 zł., co stanowi 97,59 % planu.

Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

| <i>Dział</i> | <i>Rozdz.</i> | <i>§</i> | <i>Nazwa wydatku</i>                                                                                                                                         | <i>Plan</i>       | <i>Wykonanie</i>  | <i>%</i>      |
|--------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b>   |               |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                 | <b>310 615,15</b> | <b>310 609,04</b> | <b>100,00</b> |
|              | <b>01095</b>  |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>310 615,15</b> | <b>310 609,04</b> | <b>100,00</b> |
|              |               | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                           | 360,00            | 358,07            | 99,46         |
|              |               | 4170     | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                     | 2 094,00          | 2 094,00          | 100,00        |
|              |               | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 367,50            | 366,12            | 99,62         |
|              |               | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 2 600,40          | 2 598,60          | 99,93         |
|              |               | 4410     | Podróże sł. krajowe                                                                                                                                          | 349,00            | 347,60            | 99,60         |
|              |               | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 304 524,65        | 304 524,65        | 100,00        |
|              |               | 4700     | Szkolenia                                                                                                                                                    | 320,00            | 320,00            | 100,00        |
| <b>750</b>   |               |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                               | <b>51 991,00</b>  | <b>51 991,00</b>  | <b>100,00</b> |
|              | <b>75011</b>  |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                    | <b>51 991,00</b>  | <b>51 991,00</b>  | <b>100,00</b> |
|              |               | 4010     | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                            | 35 000,00         | 35 000,00         | 100,00        |
|              |               | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00        |
|              |               | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                           | 8 991,00          | 8 991,00          | 100,00        |
|              |               | 4120     | Składki na F. Pracy                                                                                                                                          | 1 500,00          | 1 500,00          | 100,00        |
|              |               | 4440     | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                               | 1 500,00          | 1 500,00          | 100,00        |
| <b>751</b>   |               |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>42 283,00</b>  | <b>40 472,86</b>  | <b>95,72</b>  |
|              | <b>75101</b>  |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>883,00</b>     | <b>879,63</b>     | <b>99,62</b>  |
|              |               | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                           | 86,00             | 85,50             | 99,42         |
|              |               | 4120     | Składki na F. Pracy                                                                                                                                          | 13,00             | 12,26             | 94,31         |
|              |               | 4170     | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                     | 500,00            | 500,00            | 100,00        |
|              |               | 4210     | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 284,00            | 281,87            | 99,25         |
|              | <b>75109</b>  |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>33 723,00</b>  | <b>31 921,01</b>  | <b>94,66</b>  |
|              |               | 3030     | Diety dla członków komisji                                                                                                                                   | 20 295,00         | 18 495,00         | 91,13         |
|              |               | 4110     | Składki na ubezpiec. społ.                                                                                                                                   | 561,30            | 561,24            | 99,99         |
|              |               | 4120     | Składki na F. Pracy                                                                                                                                          | 80,70             | 80,40             | 99,63         |
|              |               | 4170     | Umowy zlecenia                                                                                                                                               | 3 282,00          | 3 282,00          | 100,00        |
|              |               | 4210     | Zakup wyposażenia lokali                                                                                                                                     | 4 658,00          | 4 657,31          | 99,99         |
|              |               | 4300     | Drukowanie kart do głosowania                                                                                                                                | 3 100,00          | 3 099,99          | 100,00        |
|              |               | 4410     | Delegacje członków komisji                                                                                                                                   | 1 746,00          | 1 745,07          | 99,95         |
|              | <b>75113</b>  |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                    | <b>7 677,00</b>   | <b>7 672,22</b>   | <b>99,94</b>  |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                             |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 3030 | Diety dla członków komisji                                                                                                                                                                  | 3 540,00            | 3 540,00            | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpiecz. społ.                                                                                                                                                                 | 249,00              | 248,32              | 99,73         |
|            |              | 4120 | Składki na F. Pracy                                                                                                                                                                         | 36,00               | 35,57               | 98,81         |
|            |              | 4170 | Umowy zlecenia                                                                                                                                                                              | 1 452,00            | 1 452,00            | 100,00        |
|            |              | 4210 | Zakup wyposażenia lokali                                                                                                                                                                    | 1 717,00            | 1 714,13            | 99,83         |
|            |              | 4300 | Wykonanie parawanów                                                                                                                                                                         | 149,00              | 149,00              | 100,00        |
|            |              | 4410 | Delegacje członków komisji                                                                                                                                                                  | 534,00              | 533,20              | 99,85         |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i Wychowanie</b>                                                                                                                                                                 | <b>6 024,39</b>     | <b>5 724,09</b>     | <b>95,02</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <i>Szkoły podstawowe</i>                                                                                                                                                                    | <i>6 024,39</i>     | <i>5 724,09</i>     | <i>95,02</i>  |
|            |              | 4210 | Papier ksero                                                                                                                                                                                | 59,64               | 56,67               | 95,02         |
|            |              | 4240 | Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klas 1                                                                                                                                    | 5 964,75            | 5 667,42            | 95,02         |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 779 346,00</b> | <b>1 728 717,44</b> | <b>97,15</b>  |
|            | <b>85212</b> |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego</i>                                                | <i>1 722 492,00</i> | <i>1 675 783,26</i> | <i>97,29</i>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                | 100,00              | 95,31               | 95,31         |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 1 652 404,00        | 1 607 012,30        | 97,25         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                                                           | 34 360,00           | 34 359,57           | 100,00        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                              | 2 946,00            | 2 945,25            | 99,97         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                          | 26 036,00           | 26 034,49           | 99,99         |
|            |              | 4120 | Składki na F. Pracy                                                                                                                                                                         | 934,00              | 903,65              | 96,75         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                              | 1 297,00            | 728,32              | 56,15         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                     | 1 998,00            | 1 613,64            | 80,76         |
|            |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług – telefony stacjonarne                                                                                                                                         | 500,00              | 288,07              | 57,61         |
|            |              | 4410 | Podróże sł. krajowe                                                                                                                                                                         | 100,00              | 42,60               | 42,60         |
|            |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                              | 1 150,00            | 1 093,93            | 95,12         |
|            |              | 4580 | Odsetki od zasiłków dla opiekunów                                                                                                                                                           | 367,00              | 366,13              | 99,76         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                         | 300,00              | 300,00              | 100,00        |
|            | <b>85213</b> |      | <i>Składki na bezp.. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. z pomocy społ., niektóre św. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | <i>1 599,00</i>     | <i>1 454,40</i>     | <i>90,96</i>  |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                          | 1 599,00            | 1 454,40            | 90,96         |
|            | <b>85215</b> |      | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>                                                                                                                                                                 | <i>483,00</i>       | <i>148,25</i>       | <i>30,69</i>  |
|            |              | 3110 | Dodatek energetyczny                                                                                                                                                                        | 483,00              | 148,25              | 30,69         |
|            | <b>85219</b> |      | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>                                                                                                                                                            | <i>2 400,00</i>     | <i>2 400,00</i>     | <i>100,00</i> |
|            |              | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                      | 2 400,00            | 2 400,00            | 100,00        |
|            | <b>85228</b> |      | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</i>                                                                                                                                                  | <i>9 576,00</i>     | <i>6 720,00</i>     | <i>70,18</i>  |

|  |              |      |                                                        |                     |                     |              |
|--|--------------|------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|  |              |      | <i>usługi opiekuńcze</i>                               |                     |                     |              |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 9 576,00            | 6 720,00            | 70,18        |
|  | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>42 796,00</b>    | <b>42 211,53</b>    | <b>98,63</b> |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                  | 41 000,00           | 41 000,00           | 100,00       |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 1 696,00            | 1 111,53            | 65,54        |
|  |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług –<br>telefony stacjonarne | 100,00              | 100,00              | 100,00       |
|  |              |      | <b>RAZEM</b>                                           | <b>2 190 259,54</b> | <b>2 137 514,43</b> | <b>97,59</b> |

## VII. ZMIANY W PLANACH WYDATKÓW NA REALIZACJE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ustalono Uchwałą Nr XLVI/213/2014 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 26.02.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Łęka Opatowska na 2014r. w kwocie **537 000,00 zł.** w Dziale 926, rozdziale 92605, paragraf 6057 - 270 000,00 zł. i paragraf 6059 - 267 000,00 zł.

Następnych zmian w/w planach dokonano :

- Uchwała Nr XLVII/216/2014 Rady Gminy Łęka Opatowska z dn. 27.03.2014r. zwiększając plan w Dziale 926, rozdz. 92605, paragraf 4277 o kwotę 25 000,00 zł. i paragraf 4279 o kwotę 23 000,00 zł. Ogółem wzrost o 48 000,00 zł. Plan po zmianie – **585 000,00 zł.**

- Uchwała Nr XLVIII/218/2014 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 30.04.2014r. – zmniejszenie o kwotę 52 000,00 zł. w Dziale 926, rozdz., 92605, paragraf 5069. Plan po zmianie **533 000,00 zł**

- Uchwał Nr L/224/2014 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 25.06.2014 – zmniejszając plan w Dziale 926, rozdz. 92605, paragraf 6059 o kwotę 78 000,00 zł. oraz zwiększając w Dziale 926, rozdz. 92605, paragraf 4279 o kwotę 4 000,00 zł.

Plan po zmianie **459 000,00 zł.**

- Uchwała Nr LI/228/2014 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 10.09.2014r. - zmniejszając plan w Dziale 926, rozdz. 92605, paragraf 6057 o 68 673,00 zł. i paragraf 6059 o kwotę 30 900,00 zł.

Plan po zmianie **359 427,00 zł.**

- Zarządzenie Nr 55/2014 Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 27.11.2014r. zwiększając plan w Dziale 700, rozdz. 70005, paragraf 4277 o kwotę 24 680,00 zł. i paragraf 4279 o kwotę 13 320,00 zł.

Plan po zmianach **397 427,00 zł.**

## **VIII. PORĘCZENIA I GWARANCJE**

Gmina Łęka Opatowska nie ma udzielonych poręczeń i gwarancji.

## **VIX. ZOBOWIĄZANIA**

W sprawozdaniu Rb-28 wg stanu na dzień 31.12.2014r. wykazano zobowiązania nie wymagalne w kwocie ogółem 868 161,39 zł. które dotyczą:

- składek ZUS, ubezpieczenia zdrowotnego i Fundusz Pracy naliczonych od płac, dodatków wiejskich i mieszkaniowych za m-c XII/2014 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r. – płatne zgodnie z przepisami do dnia piątego następnego miesiąca
- naliczony podatek od płac, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, wynagrodzeń bezosobowych i ryczałtu samochodowego za m-c XII/2014 i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r. – płatny do dnia dwudziestego następnego miesiąca
- oraz pozostałe zobowiązania w działach – faktury otrzymane w miesiącu styczniu za usługi wykonane w grudniu – termin ich płatności w styczniu 2015r. .

Na koniec 2014r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

## **X. UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W 2014r:**

W 2014r. z budżetu Gminy udzielono następujące dotacje:

- Dział 754 - rozdz. 75405 - dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie na remont dachu w kwocie 2 000,00 zł.
- Dział 754 - rozdz. 75412 - dotacje dla OSP z terenu gminy na zakup sprzętu w kwocie 7 994,99 zł
- Dział 801 – rozdz. 80104 – dotacja w kwocie 18 459,40 zł. dla Urzędu Miasta i Gminy Kępno za pobyt dzieci z terenu naszej Gminy w przedszkolu Sióstr Boromeuszek w Kępnie oraz dla Gminy Baranów .
- Dział 921 – rozdz. 92116 – dotacja w kwocie 236 087,00 zł. dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie
- Dział 926 - rozdz. 92605 - dotacja w kwocie 45 000,00 zł. dla Ludowych Zespołów Sportowych z terenu Gminy Łęka Opatowska na działalność sportową.

## **XI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

### **Przychody**

Uchwałą Nr XLVIII/218/2014 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 30.04.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2014r., zaplanowano na 2014 przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 600 000,00 zł. Po ogłoszonym i rozstrzygniętym przetargu, zawarto umowę z bankiem na kredyt w wysokości 600 000,00 zł. Przychody wykonano zgodnie z planem w wysokości 600 000,00 zł.

Ponadto Uchwałą Nr XLIII/201/2013 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 18.12.2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2014r. zaplanowano przychody w kwocie 500 000,00 zł. jako kredyt krótkoterminowy w rachunku jest na pokrycie bieżącego deficytu budżetowego. Z dniem 30 grudnia 2014r. kredyt krótkoterminowy został spłacony.

## **Rozchody**

W 2014r. roku planowano spłatę kredytów i pożyczek na ogólną kwotę 1 414 115,53 zł.

Dokonano spłat na kwotę 1 414 115,53 zł. w tym:

1. Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu – kwota 568 000,00 zł.
2. Woj. F.Och.Ś i GW w Poznaniu – kwota 230 994,53 zł.
3. SBL Kępno – kwota 330 000,00 zł.
4. GBW Oddział Ostrów Wlkp. Kwota 120 000,00 zł
5. BGK Oddział w Poznaniu – pożyczka na wyprzedzające finansowanie ( odmowa instytucji finansującej na zwrot dotacji, pożyczka przekwalifikowana na pożyczkę zwykłą nie podlegająca wyłączeniu ) kwota 165 121,00 zł

Spłaty zostały dokonane zgodnie z zawartymi umowami.

Na dzień 31 grudnia 2014r. Gmina posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 7 914 551,62 zł. w tym:

- Woj.F.O.Ś i GW w Poznaniu – 523 000,00 zł.

- kredyty komercyjne w kwocie 7 391 551,62 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 7 914 551,62 zł. stanowi 43,51 % do wykonanych dochodów za 2014r.

W 2014r. dokonano ostatecznej spłaty zaciągniętego zobowiązania - wierzytelność do BOŚ O/ Ostrów Wlkp - na wykonanie kanalizacji w Opatowie oraz wymianę nitki wodociągowej w Łęce Opatowskiej.

## **XII. DEFICYT – WYNIK FINANSOWY**

Na planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 814 115,53 zł, 2014r. zamknięto nadwyżką w kwocie 1 004 397,40 zł.

## **XIII. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH TWORZĄCYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH .**

W 2014roku żadna jednostka budżetowa nie utworzyła i nie posiadała rachunku dochodów własnych.

#### XIV. INWESTYCJE

W 2014r na planowaną kwotę 1 743 118,00 zł. dokonano wydatków majątkowych w wysokości 1 739 058,76 zł. Wykonanie wg działów przedstawia się następująco:

|                                          | <b>Plan</b>         | <b>wykonanie</b>    |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| - dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo      | 672 666,00          | 672 665,86          |
| - dział 600 – Transport i Łączność       | 290 000,00          | 289 268,41          |
| - dział 750 – Administracja Państwowa    | 37 000,00           | 36 900,00           |
| - dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i |                     |                     |
| -           Ochrona przeciwpożarowa      | 136 250,00          | 135 142,15          |
| - dział 801 - Oświata i Wychowanie       | 41 100,00           | 41 100,00           |
| - dział 851 - Ochrona Zdrowia            | 6 380,00            | 6 374,59            |
| - dział 900 – Gospodarka komunalna i     |                     |                     |
| -           Ochrona środowiska           | 212 100,00          | 212 035,87          |
| - dział 926 - Kultura fizyczna           | 347 622,00          | 345 571,88          |
| <hr/>                                    |                     |                     |
| <b>RAZEM 99,77 %</b>                     | <b>1 743 118,00</b> | <b>1 739 058,76</b> |

Wykonane wydatki inwestycyjne w kwocie 1 739 058,76 zł. stanowią 10,12 % ogółem wykonanych wydatków Gminy za 2014r.

Szczegółowe wydatki inwestycyjne wg zadań przedstawiają się następująco:

| <b>Lp</b> | <b>Nazwa inwestycji</b>                                         | <b>Plan</b> | <b>Poniesione<br/>wydatki</b> | <b>Zakres wykonanych<br/>prac</b>                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1         | Budowa Kanalizacji sanitarnej w Opatowie                        | 617 118,00  | 617 118,14                    | wykup wierzytelności za roboty budowlane                           |
| 2         | Wymiana nitki wodociągowej w m. Łęka Opatowska                  | 55 548,00   | 55 547,72                     | wykup wierzytelności za roboty ziemne                              |
| 3         | Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Raków           | 290 000,00  | 289 268,41                    | Mapy, dokumentacja i wykonanie                                     |
| 4         | Zakup samochodu dla Urzędu Gminy                                | 37 000,00   | 36 900,00                     | Zakup samochodu dostawczego                                        |
| 5         | Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie na remont dachu | 2 000,00    | 2 000,00                      | Dotacja                                                            |
| 6         | Budowa remizy OSP w Siemianicach                                | 128 250,00  | 128 228,91                    | Materiały budowlane, instalacja, kosztorys inwestorski, tynkowanie |
| 7         | Torba medyczna                                                  | 6 000,00    | 4 913,24                      | Zakup torby dla OSP Łęka Opatowska                                 |
| 8         | Projekторы i tablice interaktywne                               | 36 600,00   | 36 600,00                     | 4 tablice, 4 projekторы i 1 monitor                                |
| 9         | Okap - pochłaniacz pary                                         | 4 500,00    | 4 500,00                      | Zakup okapu z wentylacją                                           |

|    |                                                                     |                     |                     |                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| 10 | Zakup defibrylatora                                                 | 6 380,00            | 6 374,59            | Zakup defibrylatora dla OSP Łęka Opatowska                    |
| 11 | Zakup udziałów w spółce INVESTOR                                    | 206 100,00          | 206 035,87          | 183 udziały                                                   |
| 12 | Zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe               | 6 000,00            | 6 000,00            | 4 udziały                                                     |
| 13 | Przebudowa istniejącego boiska na boisko wielofunkcyjne w m. Opatów | 339 322,00          | 337 271,88          | Wycinka drzew, projekt, odwodnienie, wykonanie boiska, nadzór |
| 14 | Zakup kosiarki - traktora                                           | 8 300,00            | 8 300,00            | Traktor - Raków                                               |
|    | <b>RAZEM</b>                                                        | <b>1 743 118,00</b> | <b>1 739 058,76</b> |                                                               |

Wykazane inwestycje są zakończone i oddane do użytkowania, za wyjątkiem poz. 6 ( budynek zostanie oddany do użytkowania po uzyskaniu wszystkich wymaganych zezwoleń).

## **XV. FUNDUSZ SOŁECKI**

W 2013r. Rada Gminy Łęka Opatowska nie podjęła uchwały o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2014r.

## **XVI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

### **1. Realizacja przedsięwzięć wg Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy**

Wykonanie przedsięwzięć wykazanych w załączniku do Uchwały Nr XLIII/200/2013 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 18 grudnia 2013r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęka Opatowska na lata 2014 – 2022, wraz ze zmianami, na dzień 31.12.2014r. przedstawia się następująco:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie – wydatki majątkowe wykonane w kwocie 617 118,14 zł. na plan w kwocie 617 118,00 zł. zł. Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania. Spłata wierzytelności do BOŚ Ostrów Wlkp. .
2. Wymiana nitki wodociągowej w m. Łęka Opatowska – wydatek majątkowy wykonany w wysokości 55 547,72 zł. na plan w kwocie 55 548,00 zł. Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania. Spłata wierzytelności do BOŚ ostrów Wlkp. .
3. Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego – OLSZOWA – poprawa gospodarki odpadami. Wykup udziałów w spółce INWESTOR – wydatek majątkowy - na plan 206 100,00 zł. wykonanie 206 035,87 zł.

Wykazane przedsięwzięcia zostały realizowane zgodnie z podpisanymi umowami.

Zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Wójt Gminy przedstawia do dnia 31 marca sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, informację o stanie mienia komunalnego, stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Niniejsze sprawozdanie zawiera:

- I. Wykonanie dochodów budżetowych w ujęciu tabelarycznym i opisowym
- II. Informacje dodatkowe dotyczące dochodów, w tym:
  1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i opłat
  2. Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień
  3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa- umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia
  4. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń, rozłożeń na raty, odroczeń z tytułu opłat, dla których nie stosuje się ustawy Ordynacja Podatkowa
  5. Stan należności, zaległości i nadpłat
- III. Zestawienie otrzymanych dotacji na zadania zlecone, własne oraz z innych źródeł
- IV. Wykonanie wydatków budżetowych w ujęciu tabelarycznym i opisowym
- V. Informacje dodatkowe dotyczące wydatków
- VI. Wydatki na zadania zlecone
- VII. Zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- VIII. Poręczenia i gwarancje
- IX. Zobowiązania
- X. Udzielone dotacje z budżetu Gminy
- XI. Przychody i rozchody budżetu
- XII. Deficyt – wynik finansowy
- XIII. Wykaz jednostek budżetowych tworzących rachunki dochodów własnych
- XIV. Inwestycje
- XV. Fundusz Sołecki
- XVI. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
  1. Realizacja przedsięwzięć wg Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
- XVII. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Do sprawozdania dołączono i przekazano informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na 31.12.2014r. oraz Radnym informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie za 2014r., sprawozdanie z dokonanych umorzeń, odroczeń lub rozłożeń na raty należności pieniężnych jednostek organizacyjnych Gminy Łęka Opatowska za 2014r..

Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu Gminy za 2014r przedstawiają sprawozdania jednostkowe i zbiorcze z dochodów, wydatków, nadwyżce/ deficycie Gminy, o stanie zobowiązań i należności, sprawozdania Rb-50 z dotacji i wydatków na zadania zlecone. Kopie sprawozdań zbiorczych złożono w Zespole Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Zespół Zamiejscowy w Kaliszu.



**INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**GMINY ŁĘKA OPATOWSKA**

WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU

## *Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2014r.*

### I. Dane ilościowe mienia gminnego w rozbiściu na obreby.

#### **OPATÓW**

1. Budynek Ośrodka Zdrowia wraz z budynkiem mieszkalnym działka nr 527 o pow. całkowitej 0,1100 ha ul. Poznańska 75.
2. Budynek GCI, biblioteka, apteka - działka nr 259/1 o pow. 0,0407 ha, 260/2 o pow. 0,0224 ha, 261/5 o pow. 0,0449 ha, ul. Poznańska 58.
3. Budynek OSP z wyposażeniem, działka nr 1037, o pow. 0,1200 ha ul. Poznańska 4.
4. Boisko sportowe z szatnią, działka nr 372, o pow. 1,0600 ha.
5. Nieruchomości rolne:
  - działka 518/13 o pow. 0,1616 ha, działka 518/14 o pow. 0,4484 ha, działka nr 516/12 o pow. 0,0166 ha, działka nr 518/11 o pow. 0,1762 ha, działka nr 518/12 o pow. 0,0819 ha.
  - działka nr 1175/1 o pow. 0,0700 ha,
  - działka nr 1175/2 o pow. 0,0032 ha,
  - działka nr 1173/1 o pow. 0,0400 ha,
  - działka nr 355/2 o pow. 0,1600 ha,
  - działka nr 356/3 o pow. 0,1600 ha.
6. Budynek hydroforni wraz z wyposażeniem, działka nr 237/3, o pow. 0,1200 ha.
7. Budynek przedszkola samorządowego (starego) , działka nr 260/1 o pow. 0,0767 ha oraz działka 261/6 o pow. 0,0313 ha.
8. Budynek szkoły podstawowej, gimnazjum i sali sportowej , działki nr 187 o pow. 0,0700 ha, działka nr 188 o pow. całkowitej 0,4100 ha.
9. Budynek nowego przedszkola samorządowego, działki nr 261/8 o pow. 0,1169 ha, nr 261/7 o pow. 0,0965 ha, nr 261/18 o pow. 0,0508 ha.
10. Droga gminna działki nr 261/1 o pow. 0,0336, nr 259/2 o pow. 0,0138, nr 261/9 o pow. 0,1378 ha – ul. Przedszkolna.
11. Drogi gminne osiedle działki nr 1249 o pow. 0,0476 ha, nr 1253 o pow. 0,4455 ha, nr 1254 o pow. 0,0180 ha, nr 1255/1 o pow. 0,0100 ha, nr 1256/1 o pow. 0,0100 ha, nr 1257/1 o pow. 0,0100 ha, nr 1258/1 o pow. 0,0101 ha, nr 1259/1 o pow. 0,0101 ha, nr 1260/1 o pow. 0,0107 ha, nr 1278 o pow. 0,1105 ha.
11. Działki budowlane nr 1277 o łącznej pow. 0,0547 ha.
12. Nieruchomość rolna działka nr 111 o pow. 2,3400 ha z przeznaczeniem pod oczyszczalnię ścieków wraz z oczyszczalnią ścieków.
13. Park - działka nr 1038/6 o pow. 1,5433 ha wraz z ogrodzeniem.
14. Droga gminna działka nr 665/6 pow. 0,0211 ha, dz. 680 o pow. 0,3500 ha.
15. Działka z przepompownią kanalizacji sanitarnej nr 1197 o pow. 0,0200 ha.
16. Działka nr 1287 o pow. 0,0679 ha , dz. 271/2 o pow. 0,0475 ha, dz. 363/11 o pow. 0,3331 ha grunt orny pod drogę.
17. Działki pod drogami: nr 1081 o pow. 0,7500 ha, nr 1112/1 o pow. 0,6500 ha, nr 1146/3 o pow. 0,0400 ha, nr 1146/7 o pow. 0,0400 ha, nr 1167/5 o pow. 0,4200 ha, nr 408/3 o pow. 0,7100 ha, nr 455 o pow. 0,3500 ha, nr 457 o pow. 0,7500 ha, nr 475 o pow. 0,5000 ha, nr 912/1 o pow. 0,4500 ha, nr 967/2 o pow. 0,4000 ha, nr 981 o pow. 0,0900 ha, nr 701 o pow. 0,2300 ha, nr 702 o pow. 1,9900 ha, nr 715 o pow. 0,8500 ha, nr 776 o pow. 1,5900 ha, nr 845 o pow. 0,9500 ha, nr 911/1 o pow. 0,4800 ha, nr 29 o pow. 0,6700 ha, nr 205 o pow. 0,0700 ha, nr 234 o pow. 0,2100 ha, nr 253 o pow. 1,0000 ha, nr 307/1 o pow. 0,3200 ha, nr 307/4 o pow. 0,0700 ha, nr 307/11 o pow. 0,3030 ha, nr 307/14, o pow. 0,0810 ha, nr 364/3 o pow. 1,1500 ha, nr 944 o pow. 0,3600 ha, nr 947 o pow. 0,4400 ha, nr 961 o pow. 0,1000 ha, nr 1019 o pow. 0,8700 ha, nr 1024 o pow. 0,2600 ha, nr 109 o pow. 0,5200 ha, nr 954 o pow. 0,0300 ha, nr 612 o pow. 0,0600 ha, nr 1040 o pow. 1,0000 ha, nr 1051 o pow. 0,2200 ha, nr 1071 o pow. 0,0400 ha, nr 184 o pow. 0,3400 ha, nr 965 o pow. 0,0700 ha, nr 975 o pow. 0,1200 ha, nr 1105 o pow. 0,4300 ha, nr 647 o pow. 1,7400 ha, nr 47 o pow. 0,0800 ha, nr 57 o pow. 0,2800 ha, nr 93/3 o pow. 0,0300 ha, nr 93/7 o pow. 0,1000 ha, nr 97/6 o pow. 0,5800 ha, nr 129 o pow. 0,9300 ha, nr 616/2 o pow. 0,0200 ha, nr 618 o pow. 0,0600 ha, nr 621 o pow. 0,0700 ha, nr 393 o pow.

0,2000 ha, nr 326/3 o pow. 0,2783 ha, nr 326/4 o pow. 0,0045 ha, nr 348/1 o pow. 0,0100 ha, nr 348/2 o pow. 0,0600 ha, nr 348/5 o pow. 0,0018 ha, nr 348/6 o pow. 0,2300 ha, nr 364/1 o pow. 0,1500, nr 364/2 o pow. 0,4700 ha, nr 635 o pow. 0,1200 ha, nr 518/7 o pow. 0,1600 ha, nr 1032 o pow. 0,8100 ha, nr 542 o pow. 0,5600 ha, nr 563 o pow. 0,3900 ha, nr 740 o pow. 0,4600 ha, nr 1193 o pow. 0,9000 ha, nr 357/2 o pow. 0,0200 ha, nr 357/3 o pow. 0,0300 ha, nr 347 o pow. 0,0200 ha, nr 1209 o pow. 0,4300 ha, nr 551 o pow. 0,1600 ha, nr 297/2 o pow. 0,0114 ha, nr 550 o pow. 0,0400 ha, nr 1309 o pow. 0,3238 ha.

Informacje dodatkowe:

- działki nr 261/1, 261/5, 261/7, 261/8, 261/9, 216/18 o pow. 0,4805ha (KZ1E/00051612/7) – obciążone hipoteką,
- dla działki nr 237/3 ustanowiono służebność przejazdu przez działkę nr 237/2,
- działki nr 187, 188, 261/18, 261/7, 261/8 z zabudowaniami oddane w trwałą zarząd szkołom.

#### **ŁĘKA OPATOWSKA**

1. Budynek urzędu gminy, działka nr 471/9 o pow. 0,2013 ha, działka obok budynku 471/8 o pow. 0,0400 ha.

2. Budynek hydroforni wraz z wyposażeniem działka nr 471/6, o pow. 0,2100 ha.

3. Budynek przedszkola samorządowego, działka nr 471/7 o pow. 0,3000 ha.

4. Budynek szkoły podstawowej, sali gimnastycznej, rządcówki wraz z parkiem, działki nr 465/6 o pow. 3,9026 ha.

5. Budynek OSP wraz z wyposażeniem, działka nr 402/7 o pow. 0,1400 ha.

6. Droga dojazdowa wewnętrzna działka nr 509/5 o pow. 0,0138 ha.

7. Nieruchomość rolna:

- działka nr 465/5 o pow. 0,0069 ha,
- działka nr 402/4 o pow. 0,0500 ha,
- działka nr 475 o pow. 0,1400 ha.

8. Droga gminna:

- ul. Nowa działki nr 426/6 o pow. 0,0324 ha, nr 426/18 o pow. 0,1419 ha,
- ul. Szkolna działka nr 463/1 o pow. 0,0327 ha,
- ul. Kręta działka nr 555/3 o pow. 0,2070 ha,
- ul. Jasna dz. nr 430/5 o pow. 0,0402 ha,
- ul. Kwiatowa działki nr 393/6 o pow. 0,0020 ha, nr 392/1 o pow. 0,0047 ha, nr 391/1 o pow. 0,0132 ha, nr 389/3 o pow. 0,0169 ha, nr 393/2 o pow. 0,0160 ha,

9. Przepompownia ścieków – działki nr 34/3 o pow. 0,1234 ha, nr 344/3 o pow. 0,0023 ha.

10. Wody stojące: działka nr 418/1 o pow. 0,0147 ha.

11. Działki pod drogami: nr 22 o pow. 0,1900 ha, nr 73 o pow. 0,6700 ha, nr 81 o pow. 0,1100 ha, nr 88 o pow. 0,3300 ha, nr 96 o pow. 0,0400 ha, nr 105 o pow. 0,7900 ha, nr 166 o pow. 0,1400 ha, nr 185 o pow. 1,0600 ha, nr 186 o pow. 0,1200 ha, nr 187 o pow. 0,1200 ha, nr 293 o pow. 0,1200 ha, nr 427 o pow. 0,2100 ha, nr 446 o pow. 0,5700 ha, nr 458/1 o pow. 1,5400 ha, nr 458/2 o pow. 0,7800 ha, nr 480 o pow. 0,2800 ha, nr 481 o pow. 0,0900 ha, nr 482 o pow. 0,5000 ha, nr 520 o pow. 0,1300 ha, nr 543 o pow. 0,2700 ha, nr 552 o pow. 0,3800 ha, nr 564 o pow. 0,3400 ha, nr 583 o pow. 0,3134 ha, nr 602 o pow. 0,0320 ha, nr 384/3 o pow. 0,4007 ha, nr 503/4 o pow. 0,0004 ha, nr 503/8 o pow. 0,0004 ha,

Informacje dodatkowe:

- dla dz. 471/6 ustanowiono służebność przejazdu przez dz. 471/5,
- dz. 471/7 oraz część działki nr 465/6 wraz z zabudowaniami oddane w trwałą zarząd szkołom.

#### **SIEMIANICE**

1. Budynek OSP działki nr 217/1 o pow. 0,0200 ha, nr 271/2 o pow. 0,0467 ha.

2. Boisko sportowe z szatnią, działka nr 225 o pow. 0,8600 ha, nr 223/3 o pow. 0,0332 ha- szatnia

3. Budynek szkoły podstawowej działki nr 123/1 o pow. 0,1189 ha, nr 123/2 o pow. 0,0354 ha, nr 123/4 o pow. 0,9632 ha.

4. Droga gminna działki nr 121/1 o pow. 0,2232 ha, nr 342 o powierzchni 0,4100 ha, nr 338/11 o pow. 0,1431 ha.

5. Działka nr 132/6 o pow. 0,1748 ha - plac zabaw dla dzieci,

6. Działka nr 5084/23 o pow. 0,3500 ha (ORLIK).

7. Remiza w budowie działka nr 226/6 o pow. 0,1621 ha, nr 226/7 o pow. 0,0193 ha.

8. Grunty rolne działki nr 543 o pow. 0,0100 ha, nr 544 o pow. 0,0500 ha,  
dz. 158/1 o pow. 0,1482 ha,  
dz. 83/3 o pow. 0,0127 ha.

Informacje dodatkowe:

- dz. 123/1,123/4 z zabudowaniami oddane w trwały zarząd szkołom.

#### **RAKÓW**

1. Budynek OSP wraz z wyposażeniem działka nr 253 o pow. 0,0800 ha, działka nr 252 o pow. 0,0400 ha.

2. Budynek z przedszkolem i lokalami komunalnymi działka nr 65 o pow. 1,7500 ha.

3. Boisko sportowe, działka nr 290 o pow. 0,5300 ha.

4. Nieruchomości rolne:

- działka nr 201/1 o pow. 0,0200 ha.

5. Remiza OSP w Lipiu - działka nr 407 o pow. 0,2100 ha.

Informacje dodatkowe:

- część działki nr 65 z zabudowaniami oddana w trwały zarząd szkołom.

#### **MARIANKA SIEMIEŃSKA**

1. Świetlica działka nr 63/1 o pow. 0,0371 ha.

2. Budynek hydroforni, wyposażenie, działka nr 154/2 o pow. 0,1700 ha, droga dojazdowa działka nr 154/5 o pow. 0,1228 ha.

#### **TRZEBIEŃ**

1. Budynek OSP, działka nr 115 o pow. 0,1500 ha.

2. Udział wynoszący 0,0789 w nieruchomości budynek mieszkalny działka nr 413.

3. Budynek szkoły podstawowej, działka nr 146/1 o pow. 0,0863 ha.

4. Boisko sportowe z szatnią, działka nr 114 o pow. 0,4600 ha.

5. Budynek hydroforni z wyposażeniem, działka nr 436 o pow. 0,3900 ha.

6. Nieruchomości rolne:

- działka nr 121/1 o pow. 0,1180 ha, nr 121/2 o pow. 0,1182 ha, nr 121/3 o pow. 0,8838 ha.

- działka nr 182 o pow. 1,1300 ha.

7. Ujęcie wody dz. 431/5 o pow. 0,0300 ha, dz. 431/7 o pow. 0,0346 ha.

8. Działki pod drogami: nr 278/3 o pow. 0,0126 ha, nr 278/19 o pow. 0,0280 ha, nr 1 o pow. 0,1800 ha, nr 6 o pow. 0,1300 ha, nr 14 o pow. 0,0300 ha, nr 29 o pow. 0,0700 ha, nr 90 o pow. 0,2400 ha, nr 130 o pow. 0,4700 ha, nr 139 o pow. 0,0100 ha, nr 145 o pow. 0,1200 ha, nr 157/1 o pow. 0,0300 ha, nr 191/1 o pow. 0,0400 ha, nr 204/1 o pow. 0,1900 ha, nr 212 o pow. 0,0300 ha, nr 256 o pow. 0,0700 ha, nr 267 o pow. 0,8500 ha, nr 277 o pow. 1,0600 ha, nr 285 o pow. 0,6700 ha, nr 287 o pow. 0,7900 ha, nr 309/1 o pow. 0,1000 ha, nr 397 o pow. 0,3100 ha, nr 416 o pow. 0,7700 ha, nr 347/1 o pow. 0,7200 ha, nr 383 o pow. 0,2500 ha, nr 408 o pow. 1,1100 ha, nr 422 o pow. 0,1000 ha, nr 443 o pow. 0,5400 ha, nr 461 o pow. 0,3200 ha, nr 370/1 o pow. 0,4100 ha, nr 370/3 o pow. 0,0400 ha.

#### **PIASKI**

1. Budynek OSP, wyposażenie, działki nr 70/1 o pow. 0,1600 ha, nr 68/1 o pow. 0,4542 ha, nr 68/2 o pow. 0,0102 ha, dz. nr 70/3 o pow. 0,3024 ha, nr 70/4 o pow. 0,1073 ha.

2. Budynek szkoły podstawowej, budynek gospodarczy oraz działki za budynkiem nr 87/1 o pow. 0,1600 ha, nr 86/2 o pow. 0,0300 ha, nr 86/4 o pow. 0,0844 ha, nr 86/7 o pow. 0,3715 ha.

3. Drogi gminne działki: nr 101 o pow. 0,1400 ha, nr 10/1 o pow. 0,3100 ha, nr 9 o pow. 0,9500 ha, dz. nr 36 o pow. 0,7600 ha, dz. nr 142 o pow. 0,4300 ha, dz. nr 195 o pow. 0,09 ha.

4. Rola 100/1 o pow. 0,0300 ha.

#### **SZALONKA**

1. Budynek OSP z wyposażeniem działka nr 110 o pow. 0,3700 ha.

2. Nieruchomość rolna działka nr 296 o pow. 0,2600 ha.

3. Droga gminna działki: nr 252/1 o pow. 0,0200 ha, nr 220/1 o pow. 0,0100 ha, nr 258/1 o pow. 0,0100 ha, nr 214/1 o pow. 0,0100 ha, nr 251/1 o pow. 0,0200 ha, nr 192/1 o pow. 0,0100 ha, nr 190/1 o pow. 0,0900 ha, nr 206/1 o pow. 0,0017 ha, nr 340/1 o pow. 0,0100 ha, nr 269/1 o pow. 0,0300 ha, nr 249/1 o pow. 0,0200 ha, nr 113/1 o pow. 0,0038 ha, nr 263/1 o pow. 0,0200 ha, nr 244/3 o pow. 0,0200 ha, nr 264/3 o pow. 0,0200 ha, nr 138/1 o pow. 0,0040 ha, nr 207/1 o pow. 0,0500 ha, nr 209/1 o pow. 0,0400 ha, nr 267/1 o pow. 0,0100 ha, nr 216/1 o pow. 0,0100 ha, nr 239/1 o pow. 0,0044 ha, nr 257/1 o pow. 0,0200 ha, nr 200/1 o pow. 0,2100 ha, nr 253/1 o pow. 0,0200 ha, nr 254/1 o pow. 0,0100 ha, nr 266/1 o pow. 0,0200 ha, nr 265/1 o pow. 0,0200 ha, nr 260/1 o pow. 0,0400 ha, nr 255/1 o pow. 0,0100 ha, nr 247/1 o pow. 0,0200 ha, nr 262/1 o pow. 0,0100 ha, nr 116/1 o pow. 0,0018 ha, nr 212/1 o pow. 0,0200 ha, nr 242/1 o pow. 0,0100 ha, nr 225/5 o pow. 0,0100 ha, nr 302/1 o pow. 0,0033 ha, nr 304/1 o pow. 0,0200 ha, nr 305/5 o pow. 0,0300 ha, nr 305/3 o pow. 0,0200 ha, nr 268/1 o pow. 0,0300 ha, nr 214/1 o pow. 0,0100 ha, nr 37/1 o pow. 0,0100 ha, nr 58/1 o pow. 0,0100 ha, nr 62/1 o pow. 0,0100 ha, nr 9/1 o pow. 0,0001 ha, nr 218/1 o pow. 0,0100 ha, nr 38/1 o pow. 0,0100 ha, nr 34/2 o pow. 0,0100 ha, nr 81/1 o pow. 0,0300 ha, nr 46/1 o pow. 0,0100 ha, nr 87/1 o pow. 0,0034 ha, nr 19/1 o pow. 0,0100 ha, nr 32/1 o pow. 0,0100 ha, nr 51/1 o pow. 0,0100 ha, nr 40/1 o pow. 0,0100 ha, nr 66/1 o pow. 0,0100 ha, nr 78/1 o pow. 0,0200 ha, nr 69/1 o pow. 0,0100 ha, nr 84/1 o pow. 0,0100 ha, nr 44/1 o pow. 0,0100 ha, nr 53/1 o pow. 0,0100 ha, nr 5/1 o pow. 0,0046 ha, nr 20/3 o pow. 0,0181 ha, nr 20/4 o pow. 0,0487 ha, nr 20/5 o pow. 0,1632 ha, nr 20/6 o pow. 0,0332 ha.

4. Przepompownia działka nr 5/3 - 0,0045 ha.

#### **KUŹNICA SŁUPSKA**

1. Budynek szkoły podstawowej, działki nr 51/2 o pow. 1,1361 ha, nr 49/1 o pow. 0,0226 ha, nr 49/2 o pow. 0,5674 ha.

2. Drogi gminne: działki nr 16 o pow. 0,1200 ha, nr 40 o pow. 0,0800 ha, nr 75/1 o pow. 0,1000 ha, nr 103 o pow. 0,1600 ha, nr 104 o pow. 0,0800 ha.

#### **BIADASZKI**

1. Budynek OSP, działka nr 300 o pow. 0,2200 ha.

2. Boisko działka nr 153/1 o pow. 0,78 00 ha, nr 159 o pow. 0,4200 ha, nr 153/2 o pow. 0,0900 ha.

3. Drogi gminne działki: nr 16 o pow. 0,3700 ha, nr 30 o pow. 0,1100 ha, nr 48 o pow. 0,1300 ha, nr 50 o pow. 0,1200 ha, nr 55 o pow. 0,0300 ha, nr 57 o pow. 0,2600 ha, nr 59 o pow. 0,2800 ha, nr 67 o pow. 0,0200 ha, nr 7 o pow. 0,1700 ha, nr 71 o pow. 0,0700 ha, nr 79 o pow. 0,2900 ha, nr 80 o pow. 0,5000 ha, nr 81 o pow. 0,7100 ha, nr 83 o pow. 0,1500 ha, nr 85 o pow. 0,3600 ha, nr 101 o pow. 0,2000 ha, nr 104 o pow. 0,0400 ha, nr 107 o pow. 0,3200 ha, nr 157 o pow. 0,0800 ha, nr 229 o pow. 0,0500 ha, nr 230 o pow. 0,0900 ha, nr 305 o pow. 0,1300 ha, nr 364 o pow. 0,2400 ha, nr 365 o pow. 0,1200 ha, nr 433 o pow. 0,2500 ha, nr 450 o pow. 0,1500 ha, nr 463 o pow. 0,0700 ha, nr 489 o pow. 0,2600 ha, nr 503 o pow. 0,9200 ha, nr 504/1 o pow. 0,7800 ha, nr 569/1 o pow. 0,0800 ha, nr 570 o pow. 1,5300 ha, nr 598 o pow. 0,4200 ha, nr 620 o pow. 0,1000 ha, nr 622 o pow. 0,0700 ha, nr 637 o pow. 0,9700 ha, nr 647 o pow. 0,1200 ha, nr 651/2 o pow. 0,0300 ha, nr 681 o pow. 0,1100 ha, nr 724 o pow. 0,3800 ha, nr 725 o pow. 0,6800 ha, nr 735 o pow. 0,3700 ha, nr 736 o pow. 0,4900 ha, nr 749 o pow. 0,2000 ha, nr 752 o pow. 0,2100 ha, nr 756 o pow. 0,2900 ha, nr 765 o pow. 0,3700 ha, nr 770 o pow. 0,4000 ha, nr 895 o pow. 0,7400 ha.

#### **ZMYŚLONA SŁUPSKA**

1. Drogi gruntowe działki: nr 220/1 o pow. 0,1000 ha, nr 220/2 o pow. 0,1600 ha, nr 220/4 o pow. 0,1081 ha, nr 220/6 o pow. 0,2371 ha, nr 199/3 o pow. 0,1511 ha, nr 200/2 o pow. 0,1077 ha oraz nr 147 o pow. 0,1700 ha, nr 76/3 o pow. 0,2842 ha, nr 146 o pow. 0,1800 ha, nr 152/1 o pow. 0,0100 ha, nr 153/1 o pow. 0,0100 ha, nr 162 o pow. 0,6300 ha, nr 163 o pow. 0,0200 ha, nr 171 o pow. 0,0300 ha, nr 187 o pow. 0,1300 ha, nr 188 o pow. 0,6300 ha, nr 208 o pow. 0,1200 ha, nr 219 o pow. 0,0900 ha, nr 243 o pow. 0,2400 ha, nr 251 o pow. 0,2600 ha, nr 143 o pow. 0,3100 ha, nr 10 o pow. 0,2900 ha, nr 27/1 o pow. 0,0180 ha, nr 27/3 o pow. 0,0362 ha, nr 29 o pow. 0,0300 ha, nr 32/1 o pow. 0,1400 ha, nr 37 o pow. 0,4200 ha, nr 42/1 o pow. 0,1700 ha, nr 53 o pow. 0,0200 ha, nr 90 o pow. 0,4300 ha, nr 123 o pow. 0,2300 ha, nr 124 o pow. 0,1700 ha.

2. Las działka nr 23/1 o pow. 0,2441 ha.

3. Świetlica wiejska działka nr 76/3 o pow. 0,2842 ha.

#### **Sieć wodociągowa i kanalizacyjna**

- wodociąg Trzebień – 16,02 km, przyłącza 4,34 km,
- wodociąg Łęka Opatowska – 19,08 km, przyłącza 5,07 km,
- wodociąg Marianka Siemieńska – 28,26 km, przyłącza 10,96 km,
- wodociąg Opatów – 13,12 km, przyłącza 9,32 km,
- kanalizacja Łęka Opatowska – 12,77 km, przyłącza 2,15 km,
- kanalizacja Opatów – 14,5 km, przyłącza 2,90 km.

## II. Dane o zamianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji do 31.12.2014r.

### 1. Nabycie gruntów na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego:

- decyzja nr SN-VI.7532.1.565.2013.6 z dnia 18 marca 2014r. działki: nr 7, nr 16, nr 30, nr 48, nr 50, nr 55, nr 57, nr 59, nr 67, nr 71, nr 79, nr 80, nr 81, nr 83, nr 85, nr 101, nr 104, nr 107, nr 157, nr 229, nr 230, nr 305, nr 364, nr 365, nr 433, nr 450, nr 463, nr 489, nr 503, nr 504/1, nr 569/1, nr 570, nr 598, nr 620, nr 622, nr 637, nr 647, nr 651/2, nr 681, nr 724, nr 735, nr 736, nr 749, nr 752, nr 756, nr 765, nr 770, nr 895, obręb geodezyjny Biadaszki o łącznej pow. 14,8300 ha,
- decyzja nr SN-VI.7532.1.768.2013.12 z dnia 18 lipca 2014r. działki: nr 146, nr 152/1, nr 153/1, nr 162, nr 163, nr 171, nr 187, nr 188, nr 208, nr 219, nr 243, nr 251, nr 143, nr 10, nr 27/1, nr 27/3, nr 29, nr 32/1, nr 37, nr 42/1, nr 53, nr 90, nr 123, nr 124, obręb geodezyjny Zmysłona Słupska o łącznej pow. 4,6142 ha,
- decyzja SN-VI.7532.1.767.2013.12 z dn. 18 lipca 2014r. działki nr 1, nr 6, nr 14, nr 29, nr 90, nr 130, nr 139, nr 145, nr 157/1, nr 191/1, nr 204/1, nr 212, nr 256, nr 267, nr 277, nr 285, nr 287, nr 309/1, nr 397, nr 416, nr 347/1, nr 383, nr 408, nr 422, nr 443, nr 461, nr 370/1, nr 370/3 obręb geodezyjny Trzebień o łącznej pow. 9,6500 ha,
- decyzja nr SN-VI.7532.1.766.2013.12 z dnia 18 lipca 2014r. działki nr 22, nr 73, nr 81, nr 88, nr 96, nr 105, nr 166, nr 185, nr 186, nr 187, nr 293, nr 427, nr 446, nr 458/1, nr 458/2, nr 480, nr 481, nr 482, nr 520, nr 543, nr 552, nr 564, nr 583, nr 602, obręb geodezyjny Łęka Opatowska o łącznej pow. 9,1254 ha
- decyzja nr SN-VI.7532.766.2013.12. z dnia 6 sierpnia 2014r. i z dnia 2 września 2014r. działki nr 503/4, nr 503/8, nr 475 obręb geodezyjny Łęka Opatowska o łącznej pow. 0,1408 ha.

### 2. Nabyto do zasobu (darowizny działki pod drogami):

- działka nr 384/3 o pow. 0,4007 ha obręb Łęka Opatowska,
- działka nr 338/11 o pow. 0,1431 ha obręb Siemianice,
- działka nr 1309 o pow. 0,3238 ha obręb Opatów.

### 3. Nabyto z tytułu nieodpłatnego przekazania przez ANR:

- działka nr 145/5 pow. 0,1228 ha obręb Marianka Siemieńska.

### 4. Zbyto w wyniku przetargu:

- działka nr 158/3 o pow. 0,1553 ha obręb Siemianice,
- działka nr 158/2 o pow. 0,3319 ha obręb Siemianice.

## III. Dane wartościowe mienia Gminy Łęka Opatowska.

| L.p | Nazwa                                             | Wartość na<br>31.12.2014r. | Zmiany 01.01.2014 do 31.12.2014r. |                   |
|-----|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|     |                                                   |                            | zwiększenie                       | zmniejszenie      |
| 1   | Grunty                                            | 497 368,30                 | 46 680,88                         | 16 410,42         |
| 2   | Budynki i lokale                                  | 16 754 268,06              | -                                 | -                 |
| 3   | Budowle w tym drogi                               | 27 559 426,00              | 2 146 007,29                      | -                 |
| 4   | Maszyny i urządzenia<br>techniczne                | 645 858,95                 | 78 481,40                         | 169 296,24        |
| 5   | Środki transportu                                 | 623 804,76                 | 38 300,00                         | -                 |
| 6   | Narzędzia, przyrządy,<br>ruchomości i wyposażenie | 1 794 174,62               | 180 337,26                        | 92 176,71         |
| 7   | Wartości niematerialne i<br>prawne                | 181 925,50                 | 24 758,67                         | 4 117,91          |
|     | <b>Razem</b>                                      | <b>48 056 826,19</b>       | <b>2 514 565,50</b>               | <b>282 001,28</b> |

**IV. Informacje o uzyskanych i planowanych dochodach i wydatkach w złotych.**

|                                | Uzyskane dochody<br>od 01.01.2014r.<br>do 31.12.2014r. | Plan dochodów<br>na 2015r. | Plan wydatków<br>bieżących<br>Na 2015r. |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| woda                           | 604 228,52                                             | 660 000,00                 | 295 000,00                              |
| Śmieci                         | 471 131,60                                             | 505 000,00                 | 505 000,00                              |
| czynsze<br>dzierżaw.<br>najem  | 102 704,12                                             | 120 000,00                 | 546 422,39                              |
| sprzedaż<br>działek<br>lokalii | 44 300,00                                              | 120 000,00                 |                                         |
| ścieki                         | 348 806,73                                             | 400 000,00                 | 300 000,00                              |

**V. Wierzytelności.**

| L.p | Wierzytelności                                                                | Stan na dzień 31.12.2014r. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1   | Lokaty kapitałowe:<br>a/ bieżące<br>b/ terminowe                              | Brak                       |
| 2   | Obligacje własne, bony skarbowe,<br>akcje(sprzedaż)<br>a/ ilość<br>b/ wartość | Brak                       |
| 3   | Należności z tytułu podatków i opłat,<br>w tym:                               | 942 663,56                 |
|     | Hipoteka na nieruchomościach                                                  | 172 311,38                 |

**VI. Udziały w Spółkach**

| L.p | Udziały                                              | Stan na dzień 31.12.2014r.          |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | Oświetlenie Uliczne i Drogowe                        | 129 udziały na kwotę 133 279,96 zł. |
| 2   | Zakład Zagospodarowania Odpadów<br>Olszowa Sp. z o.o | 397 udziały na kwotę 397 000,00 zł  |

**VII. Gmina Łęka Opatowska nie posiada innych praw własności.**

**VIII. Wartość inwestycji w toku na 31.12.2014r. – konto 080**

|                                                                           |   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| 1. Boisko sportowe Łęka Opatowska                                         | - | 12 810,00         |
| 2. Budowa Remizy OSP Siemianice                                           | - | 419 937,25        |
| 7 . Przebudowa budynku mieszkalnego na<br>Przychodnię lekarską w Opatowie | - | 93 982,52         |
| 9. Sala sportowa Siemianice                                               | - | 160 240,36        |
| 10. Budowa sieci kanalizacyjnej Siemianice                                | - | 46 000,00         |
|                                                                           |   | =====             |
| <b>Razem</b>                                                              | - | <b>732 970,13</b> |

WÓJT GMINY

  
mgr Adam Kopis

## Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z/s w Opatowie za rok 2014.

Dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92116 - biblioteki

| Wyszczególnienie                          | Plan (w zł)       | Wykonanie (w zł)  | % wykonania planu |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. PRZYCHODY</b>                       | <b>245 241,00</b> | <b>244978,46</b>  | <b>99,89</b>      |
| w tym:                                    |                   |                   |                   |
| - dotacja z budżetu gminy                 | 236 087,00        | 236 087,00        | 100               |
| - środki w banku na 01.01.2014r.          | 1 900,00          | 1 750,55          | 92,13             |
| - odsetki                                 | 200,00            | 91,91             | 45,95             |
| -dotacja z MKi DZ.N.                      | 5 359,00          | 5 359,00          | 100               |
| -dar od czytelników- książki              | 1 695,00          | 1 690,00          | 99,71             |
| <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>                      | <b>243 141,00</b> | <b>242353,44</b>  | <b>99,67</b>      |
| <b>Koszty w/g rodzajów:</b>               | <b>241 446,00</b> | <b>240 663,44</b> | <b>99,67</b>      |
| 1. Zakup zbiorów bibliotecznych           | 13 105,00         | 13 035,48         | 99,45             |
| 2. Zużycie materiałów i energii           | 24 429,00         | 24 425,24         | 99,98             |
| 3. Usługi obce                            | 16 677,00         | 16 672,08         | 99,97             |
| 4. Wynagrodzenia                          | 149 700,00        | 149 118,79        | 99,61             |
| 5. Odpis na ZFŚS                          | 5 014,00          | 5 013,85          | 99,99             |
| 6.Świadczenia rzeczowe i inne pracowników | 2 270,00          | 2 201,71          | 96,99             |
| 7. Składki ZUS i Fundusz Pracy            | 29 551,00         | 29 513,62         | 99,87             |
| 8 Pozostałe koszty                        | 700,00            | 682,67            | 97,52             |
| Dar książek od czytelników                | 1 695,00          | 1 690,00          |                   |

GEORGIJ KSIĘGOWY  
02.02.2015  
Paniak

REKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
H. Burepańska  
ul. Poznańska 59  
63-645 Łęka Opatowska

**Sprawozdanie opisowe  
z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej  
z/s w Opatowie  
za rok 2014.**

Plan finansowy Biblioteki na 2014 r. po stronie przychodów wynosi **245 241,00 zł**  
w tym:

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| - dotacja z budżetu gminy     | 236 087,00 zł |
| - środki na koncie bankowym   | 1 900,00 zł   |
| - odsetki                     | 200,00 zł     |
| - dotacja z MK i DK           | 5 359,00 zł   |
| - dar od czytelników -książki | 1 695,00 zł   |

Do dnia 31.12.2014 r. na konto Biblioteki wpłynęły środki w wysokości **243 288,46 zł**  
co stanowi 99,89% planu finansowego na 2014rok.  
Dokonano rozchodu otrzymanych środków na kwotę 240 663,44 zł  
Co stanowi 99,67% kosztów i wykorzystano je na:

**1. Zakup zbiorów bibliotecznych** **13 035,48 zł**

**2. Zużycie materiałów** **24 425,24 zł**

Są to koszty związane z zakupem prasy i książek przeznaczonych do użytku pracowników,  
zakup energii elektrycznej , zakup opału, zakup sprzętu elektronicznego oraz zakup  
innych materiałów niezbędnych do prowadzenia biblioteki.

**4. Usługi obce** **16 672,08 zł**

Koszty związane z opłatami telefonicznymi trzech placówek bibliotecznych, opłaty za dostęp  
Za dostęp do internetu,opłacanie abonamentu za programyGratyfikant,Rewizor,Sowa,  
usługi informatyczne,certyfikat ZUS,dzierżawa za lokal,wywóz nieczystości stałych.

**5. Wynagrodzenia** **149 118,79 zł**

Poniesione koszty wykorzystano na:  
- wynagrodzenia osobowe-147118,79 zł,bezosobowe- 2 000,00zł

**6. Odpis na ZFŚS** **5 013,85 zł**

**7. Inne świadczenia na rzecz pracowników** **2 201,71 zł**

**8. Składki ZUS i FP** **29 513,62 zł**

- ubezpieczenie społeczne - 26 010,31 zł  
- Fundusz Pracy - 3 503,31 zł

**9. Pozostałe koszty** **682,67 zł**

Opłacono ubezpieczenie majątku, podróże służbowe,ekwiwa lent za  
Za używanie własnej odzieży roboczej.

**Dar książek od czytelnikóww wysokości 1690,00 zł**

Na dzień 31.12.2014r. Biblioteka nie posiada zobowiązań.

Na dzień 31.12..2014r. Biblioteka nie posiada należności.

Na dzień 31.12.2014r. Pozostało do wykorzystania na koncie bankowym.

**2 625,02 zł**

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Emilia Panek*  
mgr Emilia Panek

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*K. Brzezińska*  
Katarzyna Brzezińska