

Zarządzenie Nr 16/2016
Wójta Gminy Łęka Opatowska
Z dnia 11 marca 2016r.

W sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łęka Opatowska
za 2015r.

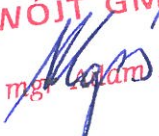
Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) Wójta Gminy Łęka Opatowska zarządza co
następuje:

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łęka Opatowska za 2015r.
w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia wraz z informacją o stanie mienia
sporządzoną na dzień 31.12.2015r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

mgr Adam Kopsis

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 16/2016
Wójta Gminy Łęka Opatowska
z dnia 11.03.2016r.



SPRAWOZDANIE R O C Z N E

z wykonania budżetu Gminy Łęka Opatowska

za 2015r.

wraz z informacją o stanie mienia Gminy Łęka Opatowska

oraz stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Łęka Opatowska MARZEC 2016R.

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

z przebiegu wykonania budżetu Gminy Łęka Opatowska za 2015 rok.

I. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Gminy Łęka Opatowska na 2015r. został ustalony Uchwałą Nr V/16/2015 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 21 stycznia 2015r. Dochody Gminy na 2015r. ustalono w kwocie **18 092 579,00 zł.** w tym: dochody bieżące w kwocie 17 874 587,00 zł., dochody majątkowe w kwocie 217 992,00 zł., dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 659 043,00zł., 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 f.p. w wysokości 122 672,00 zł.

Uchwałami Rady Gminy Łęka Opatowska Nr: VI/18/2015 z dn. 25.02.2015r., Nr VII/23/2015 z dn. 25.03.2015r., Nr VIII/25/2015 z dn. 29.04.2015r., Nr IX/28/2015 z dn. 28.05.2015r., Nr XI/34/2015 z dn. 30.06.2015, Nr XII/40/2015 z dn. 26.08.2015r., Nr XIII/45/2015 z dn. 29.09.2015r., Nr XIV/49/2015 z dn. 19.10.2015r., Nr XV/52/2015 z dn. 18.11.2015r., Nr XVI/61/2015 z dn. 16.12.2015r. i Nr XVII/73/2015 z dn. 30.12.2015r. oraz Zarządzenia Wójta Gminy Nr 6/2015 z dn. 30.01.2015r., Nr 8/2015 z dn. 09.02.2015, Nr 18/2015 z dn.31.03.2015, Nr 28/2015 z dn. 06.05.2015r., Nr 29/2015 z dn. 20.05.2015r., Nr 41/2015 z dn. 16.07.2015r., Nr 44/2015 z dn. 06.08.2015, Nr 52/2015 z dn. 02.09.2015, Nr 64/2015 z dn. 27.10.2015 i Nr 68/2015 z dn. 27.11.2015r. zmieniono je do kwoty **18 945 445,46 zł.** w tym: dochody bieżące w kwocie 18 526 253,46 zł., dochody majątkowe 419 192,00 zł., dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 247 328,46 zł., dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 84 000,00 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 122 672,00 zł.

Dochody wykonano w kwocie **18 791 777,14 zł.** tj. **99,19 %** planu w tym: dochody bieżące w kwocie 18 372 607,09 zł. – 99,17% planu, dochody majątkowe w kwocie 419 170,05 zł. – 99,99 % planu, dotacje na zadania zlecone w kwocie 2 225 585,73 zł - 99,03 % planu, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 85 315,11 zł. – 101,57 % 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 122 672,00 zł. tj. 100,00 % planu.

Wykonanie w poszczególnych działach;

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	320 399,72	320 398,63	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYW. W ENERGIĘ ELE. GAZ I WODĘ	668 500,00	605 191,33	90,53
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	195 000,00	195 000,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	326 830,00	317 353,48	97,10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 000,00	16 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 191,00	66 198,75	100,01
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGA. WŁADZY PAŃST. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 649,00	30 499,38	99,51
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄ. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 247 738,00	8 236 602,21	99,86
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 662 813,00	5 664 639,99	100,03
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	446 605,74	435 539,27	97,52
852	OPIEKA SPOŁECZNA	2 009 228,00	1 992 036,19	99,14
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 399,00	12 324,00	99,40
900	GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	869 100,00	822 964,41	94,69
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 500,00	6 500,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	66 492,00	69 529,50	104,57
R A Z E M		18 945 445,46	18 791 777,14	99,19

Wykonanie szczegółowe przedstawia się następująco:

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA DZIAŁU / ROZDZIAŁU I OPIS DOCHODU	PLAN	WYKONANIE	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	320 399,72	320 398,63	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	320 399,72	320 398,63	100,00
		0750	Za dzierzawę obwodów łowieckich	3 180,00	3 180,00	100,00
		2010	Dotacja na zwrot podatku VAT dla rolników	308 677,72	308 676,63	100,00
		2710	Dotacje w ramach III edycji konkursu " Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw"	8 542,00	8 542,30	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ	668 500,00	605 191,33	90,53
			ELEKTR. GAZ I WODĘ			
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	668 500,00	605 191,33	90,53
		0830	Wpływy z tyt. opłat za pobór wody	660 000,00	598 150,15	90,63
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	8 500,00	7 041,18	82,84
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	195 000,00	195 000,00	100,00
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	195 000,00	195 000,00	100,00
	60016		Dotacje na remont dróg gminnych	195 000,00	195 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	326 830,00	317 353,48	97,10
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	326 830,00	317 353,48	97,10
		0750	Wpływy z dzierzaw lokali użytkowych i mieszkalnych	120 000,00	109 892,27	91,58
		0770	Wpływy ze sprzedaży gruntów i udziału w lokalu	126 200,00	126 178,05	99,98
		0830	Wpływy z użyczenie mediów	5 600,00	6 250,53	111,62
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	350,00	352,63	100,75
		2007	Dotacja na plac zabaw w Rakowie	24 680,00	24 680,00	100,00
		6207	Dotacje na wykonanie placów zabaw w Opatowie i Łęce Opatowskiej	50 000,00	50 000,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 000,00	16 000,00	100,00
			<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	16 000,00	16 000,00	100,00
	71004		Darowizna na wykonanie planu	16 000,00	16 000,00	100,00
		0960				

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 191,00	66 198,75	100,01
	75011		<i>urzędy wojewódzkie</i>	51 191,00	51 198,75	100,02
		0690	dochody za realizację zadań zleconych	0,00	7,75	0,00
		2010	dotacja na utrzymywane administracji państwowej	51 191,00	51 191,00	100,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
		0960	Darowizny na organizację Dni Gminy	15 000,00	15 000,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN	30 649,00	30 499,38	99,51
	75101		<i>urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	893,00	890,98	99,77
		2010	dotacja na uzupełnienie spisów wyborców	893,00	890,98	99,77
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	14 038,00	14 033,64	99,97
		2010	dotacja na przeprowadzenie wyborów	14 038,00	14 033,64	99,97
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	8 650,00	8 646,87	99,96
		2010	Dotacja na przeprowadzenie wyborów	8 650,00	8 646,87	99,96
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	7 068,00	6 927,89	98,02
		2010	Dotacja na przeprowadzenie referendum	7 068,00	6 927,89	98,02
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
		0960	Darowizna dla OSP Szalonka na wykonanie podjazdu z kostki brukowej	1 000,00	1 000,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 247 738,00	8 236 602,21	99,86
	75601		<i>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	1 010,00	1 484,52	146,98
		0350	wpływy z tyt. karty podatkowej	1 000,00	1 484,52	148,45
		0910	odsetki	10,00	0,00	0,00

75615			wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	342 921,00	356 287,80	103,90
	0310		podatek od nieruchomości	281 900,00	293 676,00	104,18
	0320		podatek rolny	4 800,00	4 798,00	99,96
	0330		podatek leśny	71,00	133,00	187,32
	0340		podatek od środków transportowych	55 200,00	56 412,00	102,20
	0500		podatek od czynności cywilnoprawnych	850,00	856,00	100,71
	0910		odsetki	100,00	412,80	412,80
75616			wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 360 852,00	4 285 692,50	98,28
	0310		podatek od nieruchomości	3 585 892,00	3 518 089,34	98,11
	0320		Podatek rolny	402 500,00	399 219,96	99,19
	0330		podatek leśny	3 880,00	3 889,02	100,23
	0340		podatek od środków transportowych	265 000,00	247 599,80	93,43
	0360		podatek od spadków i darowizn	7 000,00	8 647,00	123,53
	0370		opłata od posiadania psów	6 480,00	6 508,75	100,44
	0430		wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00
	0500		podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	69 006,70	125,47
	0910		odsetki	35 000,00	32 731,93	93,52
75618			wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t. na podstawie ustaw	118 500,00	121 908,72	102,88
	0410		wpływy z opłaty skarbowej	17 500,00	19 284,50	110,20
	0480		wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84 000,00	85 315,11	101,57
	0490		opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata produktowa	17 000,00	17 309,11	101,82
75621			udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 424 455,00	3 471 228,67	101,37
	0010		podatek dochodowy od osób fizycznych	3 334 505,00	3 363 555,00	100,87
	0020		podatek dochodowy od osób prawnych	89 950,00	107 673,67	119,70
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 662 813,00	5 664 639,99	100,03

75801			część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 925 908,00	4 925 908,00	100,00
	2920		subwencja ogólna z budżetu państwa	4 925 908,00	4 925 908,00	100,00
75807			część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	576 625,00	576 625,00	100,00
	2920		subwencja ogólna z budżetu państwa	576 625,00	576 625,00	100,00
75814			różne rozliczenia finansowe	162 106,99	162 106,99	101,14
	0920		Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000,00	3 538,17	176,91
	0970		wpływy z różnych dochodów - odszkodowania za mienie od ubezpieczyciela oraz odzyskany podatek Vat z wydatków bieżących	158 280,00	158 568,82	100,18
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	446 605,74	435 539,27	97,52
80101			szkoły podstawowe	30 512,23	30 590,97	100,26
	0690		za druki, odpisy	0,00	126,00	0,00
	0920		odsetki od kont bankowych	520,00	473,39	91,04
	0970		odszkodowania od ubezpieczyciela	944,00	944,00	100,00
	2010		Dotacja na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych	24 148,23	24 147,58	100,00
	2030		Dotacja na na realizację programu " Książka marzeń "	4 900,00	4 900,00	100,00
80103			oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 371,00	34 371,00	100,00
	2030		dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	34 371,00	34 371,00	100,00
80104			przedszkola	358 926,00	346 618,74	96,57
	0830		wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	103 984,00	94 905,00	91,27
	0970		Odszkodowanie od ubezpieczyciela	1 072,00	1 072,78	100,07
	2030		dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	241 870,00	232 812,92	96,26
	2310		Odpłatność Gmin ościennych za uczęszczanie dzieci do przedszkoli w Gminie Łęka Opatowska	12 000,00	17 828,04	148,57
80110			Gimnazjum	20 156,55	20 281,06	100,62
	0690		Za druki	0,00	116,00	0,00
	0920		odsetki od konta bankowego	140,00	152,04	108,60
	0970		Odszkodowanie od ubezpieczyciela	3 017,00	3 017,53	100,02
	2010		Dotacja na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych	16 999,55	16 995,49	99,98

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – Administracyjny szkół	100,00	57,54	57,54
	0920	odsetki od konta bankowego	100,00	57,54	57,54
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	349,96	349,96	100,00
	2010	Dotacja na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych	349,96	349,96	100,00
80195		pozostała działalność	2 190,00	3 270,00	149,32
	0830	wpływy za wynajem sali sportowej w Opatowie	2 190,00	3 270,00	149,32
852		OPIEKA SPOŁECZNA	2 009 228,00	1 992 036,19	99,14
85202		domy pomocy społecznej	23 050,00	26 000,00	112,80
	0970	odpłatność podopiecznych za pobyt w domu pomocy społecznej	23 050,00	26 000,00	112,80
85206		Wspieranie rodziny	2 193,00	1 879,71	85,71
	2030	Dotacja na asystenta rodziny	2 193,00	1 879,71	85,71
85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.	1 821 776,00	1 802 056,26	98,92
	0920	odsetki	0,00	3,09	0,00
	2010	dotacja na świadczenia rodzinne i składki	1 809 076,00	1 788 577,21	98,87
	2360	należności od dłużników alimentacyjnych	12 700,00	13 475,96	106,11
85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 883,00	6 356,61	92,35
	2010	dotacja na składki zdrowotne	4 155,00	3 628,80	87,34
	2030	dotacja na składki zdrowotne	2 728,00	2 727,81	99,99
85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	7 600,00	7 600,00	100,00
	2030	dotacja na zasiłki	7 600,00	7 600,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	141,00	78,48	55,66
	2010	Dotacja na dodatki energetyczne	141,00	78,48	55,66
85216		zasiłki stałe	31 732,00	30 556,56	96,30
	2030	dotacja na zasiłki	31 732,00	30 556,56	96,30

85219			<i>ośrodki pomocy społecznej</i>	35 212,00	35 054,04	99,55
	0920		odsetki od konta bankowego	700,00	542,04	77,43
	2010		dotacja na wypłatę dodatku	1 200,00	1 200,00	100,00
	2030		dotacja na utrzymanie biura GOPS-u	33 312,00	33 312,00	100,00
85228			<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	22 500,00	24 813,33	110,28
	0830		opłaty od podopiecznych za usługi opiekuńcze	22 500,00	24 813,33	110,28
85295			<i>Pozostała działalność</i>	58 141,00	57 641,20	99,14
	2010		dotacja na kartę dużej rodziny	741,00	241,20	32,55
	2030		dotacja na dożywianie dzieci	57 400,00	57 400,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 399,00	12 324,00	99,40
	85415		<i>pomoc materialna dla uczniów</i>	12 399,00	12 324,00	99,40
	2030		dotacja na pomoc materialną dla uczniów – stypendia	7 879,00	7 879,00	100,00
	2040		Dotacja na wyprawkę szkolną	4 520,00	4 445,00	98,34
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	869 100,00	822 964,41	94,69
	90001		<i>gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	320 100,00	336 730,01	105,20
	0830		odpłatność za odprowadzanie ścieków	320 000,00	336 721,46	105,23
	0920		odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	8,55	8,55
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	518 000,00	467 996,71	90,35
	0490		Odpłatność za śmieci	513 000,00	462 128,51	90,08
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	1 470,20	147,02
	0970		Za worki do segregacji śmieci	4 000,00	4 398,00	109,95
	90003		<i>oczyszczanie miast i wsi</i>	11 000,00	3 801,26	34,56
	0830		odpłatność mieszkańców za wywóz śmieci – wg starej ustawy (zaległości)	10 000,00	2 811,14	28,11
	0920		odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	990,12	99,01
	90019		<i>wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000,00	14 436,43	72,18
	0690		wpływy z opłat i kar	20 000,00	14 436,43	72,18
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	6 500,00	6 500,00	100,00

			NARODOWEGO					
	92105			<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		6 500,00	6 500,00	100,00
		0960		Darowizna na organizację dożynek gminnych		6 500,00	6 500,00	100,00
926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT		66 492,00	69 529,50	104,57
	92605			<i>zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		66 492,00	69 529,50	104,57
		0830		wpływy za wynajem sali sportowej w Łęce Opatowskiej		18 500,00	21 306,50	115,17
		0970		Wpływ z rozliczenia dotacji z 2014r.		0,00	231,00	0,00
		6207		Dotacje na realizację zadań: FITPARK i PUMPTRUCK		47 992,00	47 992,00	100,00

II. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE DOCHODÓW

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i opłat przez Radę Gminy za okres od 01-01-2015 do 31-12-2015r.

- podatek od nieruchomości - osoby prawne	-	72 767,72
- podatek rolny – osoby prawne	-	1 013,54
- podatek od środków transportowych - osoby prawne	-	13 547,28
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	-	433 150,17
- podatek rolny – osoby fizyczne	-	56 071,77
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	-	76 978,20
- opłata za posiadanie psa		27 695,50
RAZEM		681 224,18

Obniżenia stawek podatkowych stanowi 3,63 % do wykonanych dochodów ogółem.

2. Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień osobom prawnym i fizycznym wg stanu na 31 grudnia 2015r.

- podatek od nieruchomości osoby prawne (dotyczy zwolnień jednostek budżetowych Gminy zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/80/2008 z dn. 27.02.2008)	-	459 258,57
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	-	13 752,60
RAZEM		473 011,17

Skutki udzielonych ulg to 2,52 % 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 2015r.

Umorzenia:

- odsetki – osoby fizyczne	-	53,00
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	-	672,00
- podatek rolny - osoby fizyczne	-	1 318,80
- opłata za gospodarowanie odpadami	-	189,00
RAZEM		2 232,80

Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności:

- opłata za gospodarowanie odpadami	-	794,00
RAZEM		794,00

Skutki umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty w stosunku do dochodów wykonanych ogółem stanowią 0,02 %.

4. Skutki udzielonych przez Gminę umorzeń, rozłożenia na raty, odroczenia należności o charakterze cywilnoprawnym od początku roku do dnia 31 grudnia 2015r.

• z tytułu opłat za pobór wody, odbiór ścieków, wywóz śmieci, za czynsze mieszkalne i dzierżawy lokali użytkowych;

- umorzenia – należność główna – 1 458,62 zł. - odsetki - 63,46 zł.
- rozłożenie na raty – należność główna – 16 419,48 - odsetki w kwocie 3 276,79 zł.

Umorzenie wraz z odsetkami stanowi 0,01 % wykonanych dochodów

- rozłożenie na raty wraz z odsetkami to 0,10 % wykonanych dochodów ogółem.

5. Stan należności, zaległości i nadpłat na dzień 31 grudnia 2015r.

Rodzaj należności	Należności ogółem	Nadpłaty	Zaległości
z tytułu opłat za wodę	104 544,56	1 176,62	103 708,33
naliczone odsetki za wodę na 31-12-2015	24 095,66	0,00	0,00
za dzierżawę lokali użytkowych , czynsze mieszkalne oraz mienie gminne	14 598,77	134,17	14 598,77
- za wykup lokali mieszkalnych	2 424,92	0,00	2 424,92
odsetki z tyt. opłat za czynsz, dzierżawę, wykup lokali na 31-12-2015	2 123,70	0,00	0,00
podatek w formie karty podatkowej	9 037,80	0,00	9 037,80
podatek od nieruchomości – osoby prawne	0,00	37,00	0,00
Podatek od środków transportowych – osoby prawne	0,00	3,00	0,00
podatek od nieruchomości – osoby fizyczne (wraz z należnościami wpisanymi na hipotekę w kwocie 172 308,68zł.)	568 688,41	1 206,08	568 688,41
- podatek rolny - osoby fizyczne	16 296,45	2 145,64	16 296,45
podatek leśny – osoby fizyczne	244,00	61,02	244,00
podatek od środków transportowych osoby fizyczne	18 230,20	17,00	18 230,20
Opłata za posiadanie psa	10,00	11,66	10,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	279,00	0,00	19,00
Naliczone odsetki od podatków i opłat na 31-12-2015 osoby fizyczne	205 012,00	0,00	0,00
Opłata za zajęcie pasa drogowego	48,00	0,00	48,00
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	148,00	0,00	148,00
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,33	0,00
Opłata za pobyt w domu opieki społecznej	500,00	0,00	0,00
zaliczka alimentacyjna	289 384,36	0	289 384,36
za odprowadzanie ścieków do kanalizacji	55 733,85	219,71	54 899,88
Opłata za zagospodarowanie śmieci	102 412,25	4 632,20	101 412,25

Odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami na 31.12.2015r.	3 586,00	0,00	0,00
za wywóz śmieci (wg starej ustawy)	8 769,88	0	8 769,88
Rozliczenie dotacji za 2015r.	276,93	0,00	0,00
RAZEM	1 426 444,74	9 644,43	1 187 920,25

W kolumnie „należności ogółem” mieszczą się zaległości wymagalne, tj. takie których termin płatności minął 31 grudnia 2015r. oraz należności których termin płatności przypada w I kw. 2016r. Należności ogółem w stosunku do dochodów wykonanych wynoszą 7,59 % , natomiast zaległości wymagalne to 6,32 %, min; wzrost zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej , opłat za wodę i za gospodarowanie odpadami.

Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano wzrost zaległości z tytułu dochodów budżetowych w porównaniu do analogicznego okresu roku 2014 z 942 663,56 zł. do kwot 1 187 920,25 zł. tj. o 245 256,69 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 odpłatności za pobór wody - 90,63 % - zaległości we wpłatach, mimo wysłanych wezwań do zapłaty.
- wpływy z tytułu dzierżaw za lokale mieszkalne i użytkowe - 91,58 % - zaległości we wpłatach, pomimo wysłanych wezwań do zapłaty
- wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych - 93,43 % - plan zgodny z przypisem, zaległości na koniec roku, wystawiono upomnienie
- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu - 91,27 % - wpływy uzależnione od frekwencji dzieci (nie uczęszczanie dziecka do przedszkola z powodu choroby powoduje zmniejszenie wpływów)
- opłata za gospodarowanie odpadami - 90,08 % - zaległości we wpływach, wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze
- odpłatność za wywóz śmieci (wg starej ustawy) - 28,11 % - egzekwowanie przez Gminę zaległości poprzez upomnienia i nakazy zapłaty.
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 72,18 % - dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski - trudno zaplanować wielkość wpływów
- odsetki od nieterminowych wpłat (za wodę, ścieki, śmieci, podatki) – od 0,00 % do 412,80 % - uzależnione jest od ściągłości 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 ilość 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, podatku od środków transportowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami wykazane zaległości Gmina ściąga od podatników w ramach posiadanych uprawnień ustawowych.

Z tytułu podatków w 2015r. wystawiono 308 upomnień na ogólną kwotę 705 898,57 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 ilości 374 szt. na ogólną kwotę 125 943,42 zł.

Za opłaty za gospodarowanie odpadami wystawiono 9 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

Od 2011 dokonuje się również wpisu dłużników do Krajowego Rejestru Dłużników.

Wpływ z mienia komunalnego (z Dział 400, 700 i 900) stanowią 9,29 % ogółem dochodów wykonanych za 2015r.

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 użyczenia mediów - 111,62 % - uzależnione od ilości zużytej energii i wielkości opłat za telefon
- wpływy z karty podatkowej - 148,45 % - trudno zaplanować wielkość otrzymanych wpływów, gdyż są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe .
- podatek od nieruchomości osoby prawne - 104,18 % - większy przypis niż zakładano plan
- podatek leśny osoby prawne - 187,32 % - zmiana klasyfikacji lasu
- podatek od środków transportowych osoby prawne - 102,20 % - rejestracja nowych samochodów
- podatek od spadków i darowizn - 123,53 % - trudno zaplanować wielkość otrzymanych wpływów, gdyż są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe .
- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne - 125,47 % - trudno zaplanować wielkość otrzymanych wpływów, gdyż są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe .
- wpływy z opłaty skarbowej - 110,20 % - uzależnione od ilości wydawanych zaświadczeń
- wpływy z opłaty alkoholowej - 101,57 % - wydanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłata produktowa - 101,82 % - decyzje za zajęcie pasa drogowego wydawane są wg potrzeb
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 1001,87 % - dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów
- podatek dochodowy od osób prawnych 119,70 % - trudno zaplanować wielkość otrzymanych wpływów, gdyż są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe .
- odpłatność za salę w Opatowie - 149,32 % - uzależnione od zapotrzebowania na wynajem sali
- odpłatność od podopiecznych za pobyt w domach opieki społecznej – 112,80 % oraz za usługi opiekuńcze – 110,28 % – uzależnione od zapotrzebowania na usługi opiekuńcze i ilości osób przebywających w domu opieki
- należności od dłużników alimentacyjnych - 106,11 % - zależne od ściągальności należności przez komorników sądowych
- odpłatność za odprowadzanie ścieków - 105,23 % - brak korekty przypisu
- opłaty za worki do segregacji śmieci - 109,95 % - zależne od zapotrzebowania mieszkańców na worki
- odpłatność za salę w Łęce Opatowskiej - 115,17 % - uzależnione od zapotrzebowania na wynajem sali
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych - od 57,54 % do 176,91 % - uzależnione od posiadanych środków finansowych na kontach bankowych

Dochody za 2015r. zostały wykonane w różnym stopniu, jednak w porównaniu do roku 2014r. wykonanie jest na zadawalającym poziomie, zwłaszcza z podatków. Najniższe wykonanie jest z dochodów dotyczących opłat za pobór wody oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wg nowej i 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. odcięcia 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 11,84 % wykonanych dochodów ogółem.

Dział	Rozdział	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
010	01095	Zwrot podatku VAT w paliwie	308 677,72	308 676,63	100,0
750	75011	Na utrzymanie USC i OC	51 191,00	51 191,00	100,0
751	75101	Uzupełnienie spisów wyborców	893 ,00	890,98	99,77
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 038,00	14 033,64	99,97
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8 650,00	8 646,87	99,96
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 068,00	6 927,89	98,02
801	80101	Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	24 148,23	24 147,58	100,0
801	80110	Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	16 999,55	16 995,49	99,98
801	80150	Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	349,96	349,96	100,0
852	85212	Świadczenia rodzinne	1 809 076,00	1 788 577,21	98,87
852	85213	Ubezpieczenia zdrowotne	4 155,00	3 628,80	87,34
852	85215	Dodatek energetyczny	141,00	78,48	55,66
852	85219	Dodatki socjalne	1 200,00	1 200,00	100,0
852	85295	Dotacja na kartę dużej rodziny	741,00	241,20	32,55
		Razem	2 247 328,46	2 225 585,73	99,03

2/ Dotacje na zadania własne i pozyskane z innych źródeł

Dział	rozdział	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
010	01095	Dotacje na program " Odnowa wsi szansa dla aktywnych sołectw"	8 542,00	8 542,00	100,00
600	60016	Dotacja na remont dróg gminnych	195 000,00	195 000,00	100,00
801	80101	Dotacja na Książkę marzeń	4 900,00	4 900,00	100,00
801	80103	Dotacja na realizację zadań z wychowania	34 371,00	34 371,00	100,00

		przedszkolnego			
801	80104	Dotacja na realizację zadań z wychowania przedszkolnego	241 870,00	232 812,92	96,26
852	85206	Dotacja na asystenta rodziny	2 193,00	1 879,71	85,71
852	85213	Dotacja - składki zdrowotne	2 728,00	2 727,81	99,99
852	85214	Dotacja na zasiłki	7 600,00	7 600,00	100,00
852	85216	Dotacja na zasiłki	31 732,00	30 556,56	96,30
852	85219	Dotacja na działalność biura GOPS	33 312,00	33 312,00	100,00
852	85295	Dotacja na da dożywianie	57 400,00	57 400,00	100,00
854	85415	Dotacja na stypendia, pomoc materialna dla uczniów	7 879,00	7 879,00	100,00
854	85415	Wyprawki szkolne	4 520,00	4 445,00	98,34
		Razem	632 047,00	621 426,00	98,32

Dotacje na zadania własne i dotacje pozyskane z innych źródeł to 3,96 % 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	24 680,00	100,0
700	70005	Dotacje na place zabaw w Opatowie i Łęce Opatowskiej	50 000,00	50 000,00	100,0
926	92605	Dotacje na FITPARK i PUMPTRUCK	47 992,00	47 992,00	100,0
		Razem	122 672,00	122 672,00	100,0

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 2015r. Uchwałą Nr V/16/2015 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 21 stycznia 2015r. i wynosiły **16 831 579,00 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 15 838 195,00 zł., wydatki majątkowe w kwocie 993 384,00 zł., wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 659 043,00 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. 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 części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 243 304,00 zł.

Uchwałami Rady Gminy Łęka Opatowska Nr: VI/18/2015 z dn. 25.02.2015r., Nr VII/23/2015 z dn. 25.03.2015r., Nr VIII/25/2015 z dn. 29.04.2015r., Nr IX/28/2015 z dn. 28.05.2015r., Nr XI/34/2015 z dn. 30.06.2015, Nr XII/40/2015 z dn. 26.08.2015r., Nr XIII/45/2015 z dn. 29.09.2015r., Nr XIV/49/2015 z dn. 19.10.2015r., Nr XV/52/2015 z dn. 18.11.2015r., Nr XVI/61/2015 z dn. 16.12.2015r. i Nr XVII/73/2015 z dn. 30.12.2015r. oraz Zarządzenia Wójta Gminy Nr 6/2015 z dn. 30.01.2015r., Nr 8/2015 z dn. 09.02.2015, Nr 18/2015 z dn.31.03.2015, Nr 28/2015 z dn. 06.05.2015r., Nr 29/2015 z dn. 20.05.2015r., Nr 41/2015 z dn. 16.07.2015r., Nr 44/2015 z dn. 06.08.2015, Nr 52/2015 z dn. 02.09.2015, Nr 64/2015 z dn. 27.10.2015 i Nr 68/2015 z dn. 27.11.2015r. zmieniono je do kwoty **17 862 517,03 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 16 359 270,73 zł. , wydatki majątkowe w kwocie 1 503 246,30 zł, wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w kwocie 2 247 328,46 zł., wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki alkoholowej w kwocie 75 500,00 zł. i w programie zwalczania narkomanii w wysokości 8 500,00 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 205 662,00 zł.

Wydatki wykonano na kwotę **17 106 441,19 zł.** tj. **95,77 %** planu w tym: wydatki bieżące w kwocie 15 613 084,88 zł. – 95,44 % planu, wydatki majątkowe w kwocie 1 493 356,31 zł. – 99,34 % planu, wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 225 564,29 zł. – 99,03 % planu, wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki alkoholowej w kwocie 69 961,68 zł. – 92,66 % planu, zwalczania narkomanii w kwocie 7 530,00 zł. – 88,59 % 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 205 656,00 zł. – 100,00 % planu.

Wykonanie w poszczególnych działach:

<i>dział</i>	<i>nazwa działu</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	545 593,40	530 095,71	97,16
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRY. W ENERGIĘ ELE. GAZ I WODĘ	323 614,09	296 730,76	91,69
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	772 872,86	713 877,57	92,37
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	542 702,39	481 504,82	88,72
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 832,57	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 338 095,47	2 217 119,80	94,83
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄD.	30 649,00	30 499,38	99,51
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	411 471,60	381 899,14	92,81
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	236 500,00	225 243,64	95,24
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	67 425,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 708 768,96	7 610 046,82	98,72
851	OCHRONA ZDROWIA	84 000,00	77 491,68	92,25
852	OPIEKA SPOŁECZNA	2 797 686,00	2 726 051,01	97,44
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 000,00	11 475,75	63,75
854	EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA	21 846,00	21 757,00	99,59
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 207 162,22	1 107 166,19	91,72
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	308 200,00	294 548,49	95,57
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	422 097,47	380 933,43	90,25
RAZEM		17 862 517,03	17 106 441,19	95,77

Wykonanie szczegółowe przedstawia się następująco:

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA DZIAŁU/ROZDZ./ OPIS WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	%	Zaległości
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	545 593,40	530 095,71	97,16	
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	45 269,68	36 768,40	81,22	
		2830	Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej	7 000,00	7 000,00	100,0	
		4300	konserwacja rowów melioracyjnych przez Spółkę Wodną Kępnie w Opatowie, Lipiu, Zmysłonej Słupskiej i Łęce Opatowskiej w tym; 18 081,00 Fundusz Sołecki Raków - czyszczenie rowów	38 234,68	29 733,51	77,77	
		4430	Składki do Spółki Wodnej	35,00	34,89	99,69	
	01010		<i>infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	164 700,00	158 492,99	96,23	
		6050	1. dokumentacja geodezyjna pod sieć kanalizacyjną Szalotka, Raków, Marianka S. Siemianice, Granice – 64 000,00 zł. 2. Projekt budowlany i wykonanie I etapu nitki wodociągowej Trzebień - Opatów - 86 497,99 zł.	154 700,00	150 497,99	97,28	
		6060	Zakupy inwestycyjne - pompa do stacji SUW	10 000,00	7 995,00	79,95	
	01030		<i>izby rolnicze</i>	8 920,00	8 246,58	92,45	
		2850	wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego	8 920,00	8 246,58	92,45	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	326 703,72	326 587,74	99,96	
		4110	Składki ZUS	409,27	408,18	99,73	
		4170	Umowy zlecenia	2 387,00	2 387,00	100,0	
		4210	zakup papieru i tonera 692,40 zł. (do zwrotu VAT) oraz realizacja projektów: 1. Doposażenie sali OSP Lipie 9 614,11 zł. (F. Sołecki 4 755,11 i dotacja 4 859,00) 2. doposażenie placu zabaw Opatów 7 387,00 zł. (śr. wł. 3 704,00 i dotacja 3 683,00)	17 704,51	17 693,51	99,94	

	4300	opłaty pocztowe 2 562,00 zł. (zwrot VAT) oraz realizacja projektów : 1. Lipie 300,00 zł. w tym F. Sołecki 103,89 zł. 2. Opatów 610,00 zł.	3 575,89	3 472,00	97,09	
	4430	zwrot podatku VAT zawartego w cenie paliwa	302 627,05	302 627,05	100,0	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTR. GAZ I WODĘ	323 614,09	296 730,76	91,69	
	40002	<i>dostarczanie wody</i>	323 614,09	296 730,76	91,69	
	4210	zakup materiałów do wykonania remontów i usuwania awarii na liniach wodociagowych, zakup wodomierzy, hydrantów, podchloryn sodu, paliwo, farby, części do chloratora	44 000,00	41 382,76	94,05	
	4260	energia elektryczna - stacje uzdatniania wody	178 000,00	161 410,83	90,68	
	4300	badania wody przez Sanepid, usuwanie awarii na nitkach wodociagowych, wymiana hydrantów, legalizacja wodomierzy , opłaty za dozór techniczny, serwis urządzeń sterowniczych, operat wodno - prawny, wymiana zasuw, badania techniczne studni, usługi kominiarskie, wykonanie przyłączy wodociagowych,	67 924,09	61 174,35	90,06	
	4430	opłaty za pobór wód głębinowych do Urzędu Marszałkowskiego	24 000,00	23 072,88	96,14	
	6060	Zakupy inwestycyjne - komputer z drukarka do obsługi systemu " woda "	9 690,00	9 689,94	100,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	772 872,86	713 877,57	92,37	
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	72 000,00	72 000,00	100,00	
	6300	Dotacja dla Powiatu Kępińskiego na remont drogi gminnej w Kuźnicy Sł. i wykonanie chodnika w Łęce Opatowskiej	72 000,00	72 000,00	100,00	
	60016	<i>drogi publiczne gminne</i>	700 872,86	641 877,57	91,58	
	4210	mieszanka asfaltowa, płyty drogowe, materiały do	24 000,00	20 496,61	85,40	

			remontu przystanku, rury przepustowe, tablice i znaki drogowe, zakup wiaty przystankowej						
		4270	Usługi remontowe		12 180,00		0,00	0,00	
		4300	odśnieżanie zimowe (13 991) , opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata za służebność dostępu do drogi, ścinka drzew i poboczy, transport mieszanek, transport tłuczni, remonty przystanków, budowa przejazdu drogowego, remont mostu, wznowienie punktów granicznych, równiarka, w tym ; Fundusz Sołecki 48 461,93 zł.		128 496,78		85 326,16	66,40	
		6050	Inwestycje: 1. Droga Łęka Opat. ul. Parcelowa 116 461,75 zł. 2. Droga Łęka Opat. ul. Spacerowa 102 119,24 zł. 3. Droga Szalonka 90 477,73 zł. 4. Droga Opatów ul Reymonta 226 996,08 zł. (w tym ; F. sołecki 21 461,08 zł. oraz 200 000,00 zł. niewygasające wydatki)		536 196,08		536 054,80	99,97	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		542 702,39		481 504,82	88,72	545,36
	70005		<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>542 702,39</i>		<i>481 504,82</i>	<i>88,72</i>	<i>545,36</i>
		4110	składka na ubezpiecz. społeczne od umów zleceń		2 500,00		2 021,28	80,85	168,44 zł. - składki ZUS od umowy za m-c XII/2015
		4170	wynagrodzenie bezosobowe – palacz CO – Ośrodek Zdrowia Opatów		14 400,00		11 820,00	82,08	247,59 zł. podatek od umowy za m-c XII/2015
		4210	węgiel dla ośrodka zdrowia w Opatowie i do sal wiejskich, olej opałowy do rządów (13 046), bramy do budynku gospodarczego przy Rządówce, kostka brukowa, materiały do remontów budynków w tym: F. Sołecki 23 171,06 zł.		66 911,03		59 262,79	88,57	
		4260	energia elektryczna		25 000,00		13 067,38	52,27	129,33 Fakt za

							energie - niewymagalne
	4300		przeeglady i czyszczenie kominow, wywóz szamba, opracowania zmian o warunkach zabudowy, wykonanie map, oplaty sądowe i notarialne, przeeglady techniczne placów zabaw, dzierzawa gruntu pod przystanek, sprzątanie rządzówki, podział działek, wycena nieruchomości, wykonanie otworów garażowych przy budynku gospodarczym Rządzówki, ekspertyza do decyzji o warunkach zabudowy, w tym: F. Sołecki 9 955,36 zł.	134 955,36	96 403,54	71,43	
	6050		Inwestycje: 1. Plac zabaw w Opatowie 9 989,94 zł. 2. Plac zabaw Łęka Opat. 6 079,89 zł. 3. przebudowa budynku na Ośrodek Zdrowia w Opatowie - 182 000,00 zł. (w tym 89 033,98 zł niewygasające wydatki)	198 070,00	198 069,83	100,00	
	6057		Inwestycje : 1. Plac zabaw Opatów 25 000,00 zł. 2. Plac zabaw Łęka Opat. 25 000,00 zł.	50 000,00	50 000,00	100,00	
	6059		Inwestycje: 1. Plac zabaw Opatów 16 820,00 zł. 2. Plac zabaw Łęka Opat. 34 040,00 zł.	50 866,00	50 860,00	99,99	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 832,57	0,00	0,00	
	71004		plany zagospodarowania przestrzennego	25 832,57	0,00	0,00	
	4300		Usługi wykonanie planu	25 832,57	0,00	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 338 095,47	2 217 119,80	94,83	180 933,00
	75011		urzędy wojewódzkie	142 487,86	137 337,23	96,39	13 758,44
	4010		wynagrodzenie osobowe pracowników	103 808,00	101 768,90	98,04	3 443,77 zł. składka ZUS i podatek od płac za m-c XII/2015

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 792,00	6 791,42	99,99	7 326,95 zł. - dodatkowe wynagr. roczne za 2015r.
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	18 200,00	17 790,71	97,75	2 767,96 zł. składki od wynagrodzeń za m-c XII/2015 i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r.
	4120	składka na Fundusz Pracy	2 000,00	1 557,01	77,85	219,76 zł. składki od wynagrodzeń za m-c XII/2015 i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r
	4210	zakup materiałów biurowych, materiały do organizacji jubileuszu pożycia małżeńskiego	2 500,00	2 122,35	84,89	
	4300	organizacja jubileuszu pożycia małżeńskiego	2 000,00	1 787,48	89,37	
	4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 412,50	68,93	
	4440	odpisy na Z.F.Ś.S.	2 187,86	2 187,86	100,00	
	4700	Szkolenie pracownika	1 500,00	919,00	61,27	
75022		<i>Rady gmin</i>	98 800,00	76 437,75	77,37	
	3030	diety za udział w sesji rady, delegacje	85 800,00	69 300,00	80,77	
	4210	zakupy materiałów potrzebnych do przeprowadzenia posiedzeń rady, komisji	6 000,00	5 025,29	83,75	
	4300	organizacja sesji wyjazdowej,	5 000,00	2 112,46	42,25	
	4700	szkolenia	2 000,00	0,00	00,0	
75023		<i>Urzędy gmin</i>	1 887 136,09	1 809 660,46	95,89	167 174,56
	3020	świadczenia wg. przepisów BHP	7 000,00	6 855,52	97,94	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, za urlop, odprawa	1 108 270,00	1 089 086,80	98,27	33 642,60 zł. składka ZUS i podatek od

			<i>kontroli i ochrony prawa</i>					
	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		294,00	293,22	99,73	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		14 038,00	14 033,64	99,97	
	3030		Diety dla członków komisji		7 080,00	7 080,00	100,00	
	4110		składka na ubezpiecz. społeczne		465,68	465,68	100,00	
	4120		składka na F. Pracy		66,73	66,73	100,00	
	4170		Umowy zlecenia		2 723,00	2 723,00	100,00	
	4210		Zakup wyposażenia lokali wyborczych		2 452,93	2 451,29	99,93	
	4410		Delegacje członków komisji		1 249,66	1 246,94	99,78	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		8 650,00	8 646,87	99,96	
	3030		Diety dla członków komisji		3 860,00	3 860,00	100,00	
	4110		Składki na ubezpiecz. społeczne		337,56	337,56	100,00	
	4120		Składki na F. Pracy		48,38	48,38	100,00	
	4170		Umowy zlecenia		1 974,00	1 974,00	100,00	
	4210		Zakup wyposażenia lokali wyborczych		1 573,06	1 571,16	99,88	
	4410		Delegacje członków komisji		857,00	855,77	99,86	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		7 068,00	6 927,89	98,02	
	3030		Diety dla członków komisji		3 120,00	2 980,00	95,51	
	4110		składka na ubezpiecz. społeczne		304,26	304,26	100,00	
	4120		składka na F. Pracy		43,60	43,60	100,00	
	4170		Umowy zlecenia		1 779,00	1 779,00	100,00	
	4210		Zakup wyposażenia lokali wyborczych		1 212,26	1 212,26	100,00	
	4300		Koszty przesyłki		24,68	24,60	99,68	
	4410		Delegacje członków komisji		584,20	584,17	99,99	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		411 471,60	381 899,14	92,81	2 610,10
	75412		<i>ochotnicze straże pożarne</i>		407 471,60	381 899,14	93,72	2 610,10

	2820	Dotacja dla OSP	15 000,00	14 080,03	93,87	
	3030	ekwiwalent dla strażaków za akcje ratowniczo - gaśnicze	20 380,00	15 963,00	78,33	2 439,00 zł. - naliczony ekwiwalent za IV/kw. 2015r.
	4170	wynagrodzenie dla kierowców OSP i Gminnego Komendanta OSP	13 080,00	13 080,00	100,00	171,10 zł. podatek od umów za XII/2015r.
	4210	zakup paliwa do samochodów, węgiel, puchary, akumulatory, części do samochodów, elementy hydrauliczne, opatrunki żelowe, okna, materiały do remontu budynków, środek pianotwórczy, w tym: Fundusz Sołecki 39 304,16 zł.	75 106,43	73 032,36	97,24	
	4260	energia elektryczna	35 000,00	29 673,17	84,78	
	4300	przeglądy techniczne wozów, przegląd sprzętu hydraulicznego, czyszczenie kominów, przeglądy pomp, atest aparatu powietrznego, szkolenia strażaków, wymiana instalacji elektrycznej, badania okresowe strażaków, remont pompy, wymiana okien, w tym Fundusz Sołecki 39 527,87 zł.	83 528,17	70 694,18	84,64	
	6230	Dotacja dla OSP Łęka Opatowska na zakup ciężkiego samochodu bojowego	165 377,00	165 376,40	100,00	
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	4 000,00	0,00	0,00	
	3020	Zwrot utraconego wynagrodzenia dla żołnierzy rezerwistów odbywających szkolenia	4 000,00	0,00	0,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	236 500,00	225 243,64	95,24	3 082,96
	75702	<i>obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</i>	236 500,00	225 243,64	95,24	3 082,96
	8110	odsetki od kredytów w SBL Kępno oraz BGK Oddział Poznań , WFOŚiGW, SGB Ostrów Wlkp.	236 500,00	225 243,64	95,24	3 082,96 zł. - naliczone odsetki za IV kw. 2015 WFOŚiGW Poznań

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	67 425,00	0,00	0,00	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	67 425,00	0,00	0,00	
		4810	rezerwy	67 425,00	0,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 708 768,96	7 610 046,82	98,72	646 014,46
	80101		<i>szkoły podstawowe</i>	4 048 207,09	4 017 003,87	99,23	369 661,33
		3020	dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie odzieży dla obsługi, świadczenia BHP, odzież ochronna, strój dla nauczyciela WF, okulary korekcyjne	184 247,00	182 666,02	99,14	5 079,01 zł. składki ZUS i podatek od dodatków wiejskich i mieszkaniowych za m-c XII/2015,
		4010	wynagrodzenie osobowe, nagrody jubileuszowe, godz. ponadwymiarowe, jednorazowy dodatek uzupełniający, ekwiwalent za urlop, nagrody z okazji dnia Edukacji	2 542 756,09	2 538 036,90	99,81	61 495,50 zł. składka ZUS i podatek od płac za m-c XII/2015
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 273,00	193 238,32	99,98	216 271,56 zł. dodatkowe wynagr. roczne za 2015r.
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne, zasiłki chorobowe, zasiłki macierzyńskie, urlopy rodzicielskie	486 480,05	484 542,12	99,60	74 341,87 zł. składki ZUS od płac za m-c XII/2015
		4120	składka na Fundusz Pracy	57 961,00	57 752,06	99,64	7 828,70 zł. składka od płac za m-c XII/2015
		4170	umowy zlecenia,	3 157,00	3 071,20	97,28	76,90 zł. składka ZUS i podatek od umowy za m-c XII/2015
		4210	prenumerata czasopism, aktualizacje, artykuły do drobnych remontów, legitymacje służbowe dla nauczycieli, dyplomy, materiały diagnostyczne, świadectwa dla uczniów,	152 373,58	151 173,34	99,21	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								niewymagalne
		4410	podróże służbowe krajowe		5 594,00	5 212,05	93,17	
		4430	ubezpieczenie budynków i urządzeń		4 941,00	4 940,32	99,99	
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S		138 377,22	138 377,22	100,00	
		4520	Opłata za smieci		5 512,00	5 426,71	98,45	
		4700	szkolenia pracowników, palacza		3 754,00	3 474,00	92,54	
		6060	Zakup projektorów i tablic interaktywnych		23 002,00	23 001,16	100,00	
	80103		<i>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		120 789,81	120 363,70	99,65	4 556,63
		3020	wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego		7 413,00	7 376,73	99,51	77,19 zł. składki ZUS i podatek od dodatków wiejskich i mieszkaniowych za m-c XII/2015,
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników, godziny ponadwymiarowe, jednorazowy dodatek uzupełniający		76 837,00	76 667,66	99,78	2 571,00 zł. składka ZUS i podatek od płac za XII/2015,
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 791,00	8 790,38	99,99	873,22 zł. dodatkowe wynagr. roczne za 2015r.
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne,		16 402,00	16 322,05	99,51	905,49 zł. składka ZUS od płac za m-c XII/2015.
		4120	składka na Fundusz Pracy		2 395,00	2 338,57	97,64	129,73 zł. składka od płac za m-c XII/2015
		4210	Zakup węgla,		2 000,00	1 997,50	99,88	
		4240	zabawki		1 000,00	919,00	91,90	
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.		5 951,81	5 951,81	100,00	
	80104		<i>przedszkola</i>		1 319 589,99	1 285 546,94	97,42	103 130,00
		2310	dotacja dla Przedszkola Sióstr Boromeuszek w Kępnie w części przypadającej na uczniów naszej		36 800,00	33 518,13	91,08	

		Gminy oraz dla Gminy Baranów i Wieruszów					
	3020	wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, ekwiwalent za pranie, mleko dla palacza, odzież ochronna, świadczenia BHP,	44 784,00	42 639,26	95,21	965,45 zł. składki ZUS i podatek od dodatków wiejskich i mieszkaniowych za m-c XII/2015	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników, godziny ponadwymiarowe, jednorazowy dodatek uzupełniający, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji Dnia Edukacji	758 418,00	755 338,50	99,59	17 609,64 zł. składka ZUS i podatek od płac za m-c XII/2015	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 252,00	56 237,12	99,97	59 241,47 zł. dodatkowe wynagr. roczne za 2015r.	
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne, zasiłki chorobowe, opiekuńcze, rodzicielskie	141 148,00	139 422,88	98,78	21 201,85 zł. składka ZUS od płac za m-c XII/2015	
	4120	składka na Fundusz Pracy	16 758,00	16 275,55	97,12	2 497,95 zł. składka od płac za m-c XII/2015	
	4170	Umowy zlecenia	4 500,00	4 350,30	96,67	114,38 zł. składka ZUS i podatek od umowy za XII/2015,	
	4210	środki czystości, artykuły biurowe, gaz do kuchni, karty pracy dla dzieci, węgiel, olej do kosiarek, prenumeraty czasopism, wyposażenie placów zabaw, artykuły biurowe, zabawki, szatnie z przegrodami, piasek, zakup blatów i stelaży do blatów, krzesła, odkurzacz karcher, komputer, drewno opałowe, drzwi przeciwpożarowe, rolety,	43 150,00	41 927,12	97,17		
	4220	zakup środków żywności,	56 920,00	56 048,70	98,47		
	4240	zakup pomocy dydaktycznych, książek , zabawek ,	14 557,00	13 668,53	93,90		

			zestawy komputerowe						
	4260		zakup energii, wody i gaz płynny		65 097,11	46 796,96	71,89	1 499,26 zł. fakt za energię - niewymagalna	
	4270		Prace malarskie w przedszkolach, konserwacja podłóg,		6 701,00	6 038,22	90,11		
	4280		badania laboratoryjne, profilaktyczne		1 300,00	1 274,00	98,00		
	4300		przegląd gaśnic, dozór techniczny pomp ciepła, wywóz śmieci, usługi kominarskie, przeglądy budynków i instalacji gazowej, przeprowadzenie zajęć tanecznych, naprawa zmywarki, deratyzacja,		14 910,78	14 364,30	96,34		
	4360		opłaty za telefony		2 100,00	1 947,35	92,73		
	4410		podróże służbowe		1 100,00	795,62	72,33		
	4430		Opłata za czynności kontrolne PSSE		60,00	60,00	100,00		
	4440		odpisy na Z.F.Ś.S.		38 454,10	38 454,10	100,00		
	4520		Opłata za śmieci		2 100,00	2 072,00	98,67		
	4700		Warsztaty metodyczne, warsztaty wokalne - taneczne		3 180,00	3 117,00	98,02		
	6060		Zakup patelni elektrycznej, pieca CO		11 300,00	11 201,30	99,13		
	80110		<i>gimnazja</i>		<i>1 423 078,34</i>	<i>1 403 137,49</i>	<i>98,60</i>	<i>124 405,34</i>	
	3020		wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, ekwiwalent za pranie,		71 568,00	70 848,11	98,99	1 770,20 zł. składki ZUS i podatek od dodatków wiejskich i mieszkaniowych za m-c XII/2015,	
	4010		wynagrodzenie osobowe pracowników, godziny ponadwymiarowe, jednorazowy dodatek uzupełniający, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji Dnia Edukacji		913 000,00	910 130,47	99,69	20 430,76 zł. składka ZUS i podatek od płac za XII/2015,	
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne		71 574,00	71 573,10	100,00	75 372,19 zł. dodatkowe wynagr.	

						roczne za 2015r.
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne, zasiłki macierzyńskie, chorobowe, rodzicielskie	174 500,00	174 374,58	99,93	24 025,52 zł. składka ZUS od płac za m-c XII/2015
	4120	składka na Fundusz Pracy	20 508,00	19 858,04	96,83	2 490,46 zł. składka od płac za m-c XII/2015
	4170	umowy zlecenia	6 000,00	5 538,83	92,31	217,81 zł. składka ZUS i podatek od umowy za XII/2015
	4210	prenumerata czasopism, węgiel, środki czystości, artykuły do bieżących remontów, artykuły biurowe, druki szkolne, tonery, znaczki pocztowe, paliwo do kosiarek, programy antywirusowe, komputery, wyposażenia klas, sprzęt komputerowy, stojaki szkolne, krzesła i stoliki, meble kuchenne,	39 885,81	38 979,13	97,73	
	4240	Zakup książek, pomocy dydaktycznych, wyposażenia laboratorium,	21 331,24	19 795,49	92,80	
	4260	energia elektryczna	19 511,00	12 291,83	63,00	
	4270	konservacja ksera, roboty remontowe	3 134,00	3 049,33	97,30	
	4280	badania laboratoryjne, okresowe	1 000,00	437,85	43,79	
	4300	delegacje uczniów, koszty przesyłek, prace kominiarskie, wywóz odpadów, opłaty licencyjne za programy, przeglądy techniczne budynku, usuwanie awarii pomp obiegowych CO, usunięcie awarii oświetlenia, remont grzejników	17 833,53	14 702,66	82,44	98,40 zł. fakt za konserwacje ksera - niewymagalne
	4360	opłaty za telefon	4 000,00	3 274,14	81,85	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 379,92	91,99	
	4430	ubezpieczenie mienia	1 500,00	1 263,93	84,26	
	4440	odpisy na Z.F.Ś.S	52 732,76	52 732,76	100,00	
	4520	Opłata za smieci	2 500,00	2 381,90	95,28	

	4700	szkolenie pracowników	1 000,00	525,42	52,54	
80113		<i>dowożenie uczniów do szkół</i>	180 000,00	178 155,21	98,98	1 197,95
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 577,00	4 908,70	88,02	489,98 zł. składka ZUS od umów za m-c XII/2015,
	4170	Umowy zlecenia opiekuna dzieci w czasie dowozu	31 923,00	31 794,29	99,60	707,97 zł. składka ZUS i podatek od umowy za XII/2015
	4300	dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum oraz dziecka niewidomego do szkoły do Wrocławia,	142 500,00	141 452,22	99,26	
80114		<i>zespoły ekonomiczne - administracyjne szkół</i>	331 158,04	325 449,58	98,28	31 984,33
	3020	wydatki wg przepisów BHP	600,00	182,55	30,43	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników, nagroda jubileuszowa	219 143,00	218 712,17	99,80	7 123,68 zł. składka ZUS i podatek od płac za m-c XII/2015
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	15 693,56	99,96	16 777,15 zł. dotatkowe wynagr. roczne za 2014r.
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	32 486,00	32 486,00	100,00	7 283,14 zł. składka ZUS od płac za m-c XII/2015
	4120	składka na Fundusz Pracy	3 871,00	3 816,08	98,58	725,36 zł. składka od płac za m-c XII/2015
	4170	umowy zlecenia za usługi informatyczne	4 500,00	4 002,27	88,94	47,00 zł. składka ZUS i podatek od umowy za XII/2015,
	4210	zakup materiałów biurowych, poradników, znaczki pocztowe, tonery, druki, oprogramowanie, komputer,	10 200,00	10 151,61	99,53	
	4260	Za pobór wody	150,00	100,71	67,14	
	4300	opieka autorska nad programami, opłaty pocztowe, realizacja zadania nauki pływania dla dzieci klas I -	28 046,00	27 327,03	97,44	

		III, dzierzawa kserokopiarki							
	4360	opłaty za telefon		2 500,00	991,30	39,65			
	4410	podróże służbowe krajowe, ryczałt		3 500,00	1 911,16	54,60		28,00 zł. podatek od ryczałtu za XII/2015	
	4430	ubezpieczenie sprzętu		600,00	351,18	58,53			
	4440	odpisy na Z.F.Ś.S.		4 558,04	4 558,04	100,00			
	4520	Opłata za trwałe zarząd		4,00	3,92	98,00			
	4700	szkolenia pracowników		5 300,00	5 162,00	97,40			
	80146	<i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		16 333,00	14 778,30	90,48			
	4300	wypłaty z tyt. dokształcania nauczycieli – studia podyplomowe		1 500,00	1 500,00	100,00			
	4410	podróże służbowe krajowe		4 467,00	3 500,92	78,37			
	4700	szkolenia , seminaria, warsztaty		10 366,00	9 777,38	94,32			
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>		166 388,46	166 140,98	99,85		8 033,67	
	3020	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz wydatki wg. współczynnika		6 245,00	6 235,59	99,85		132,45 zł. składka ZUS i podatek od dodatków mieszkaniowych za XII/2015	
	4010	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wynagrodzenia wg. współczynnika		97 281,70	97 250,10	99,97		3 959,43 zł. składki ZUS i podatek za XII/2015	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 801,00	3 800,53	99,99		1 976,46 zł. dodatkowe wynagr. roczne za 2015	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		17 789,00	17 777,61	99,94		1 793,29 zł. składki ZUS za XII/2015	

	4120	Składki na F. pracy	2 164,00	2 163,44	99,97	172,04 zł. składki za XII/2015
	4170	Umowy zlecenia	210,00	197,05	93,83	
	4210	Zakup drukarki, tonerów, artykułów papierniczych, biurowych do przeprowadzania zajęć, krzesła, stoliki, radioodtwarzacz, torby na laptopa,	5 352,46	5 254,08	98,16	
	4240	Zakup laptopa, projektora, pomocy dydaktycznych, systemów komputerowych, książek, notebooków,	18 646,50	18 644,05	99,99	
	4260	Energia	1 139,00	1 108,80	97,35	
	4270	Remonty	585,00	583,94	99,82	
	4280	Badania lekarskie	77,15	76,45	99,09	
	4300	Opłaty pocztowe, ubezpieczenie uczniów, zajęcia z hipoterapii i hipoterapeutyki, wyjazdy edukacyjne, przewóz dzieci,	8 560,00	8 540,49	99,77	
	4360	Opłaty telefoniczne	205,00	192,53	93,92	
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	84,05	93,39	
	4430	Ubezpieczenie mienia	76,00	72,75	95,72	
	4440	Odpis na ZFŚS	3 986,55	3 986,55	100,00	
	4520	Opłata za śmieci	100,10	99,39	99,29	
	4700	szkolenia	80,00	73,58	91,98	
	80195	<i>pozostała działalność (sala gimnastyczna)</i>	103 224,23	99 470,75	96,36	3 045,21
	3020	ekwiwalent za pranie,	3 700,00	3 306,49	89,36	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników, za urlop	22 079,00	21 496,61	97,36	458,12 zł. składki ZUS i podatek od płac za XII/2015
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	1 916,85 zł. dodatkowe wynagr. roczne za 2015
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne, zasiłki macierzyński i rodzicielski	3 718,00	3 556,12	95,65	623,28 zł. składka ZUS za XII/2015
	4120	składki na Fundusz Pracy	45,00	43,31	96,24	46,96 zł. składka za

									XII/2015
		4170		Umowy zlecenia		550,00		535,15	97,30
		4210		Zakup węgla, zasłon prysznicowych, wyposażenie apteczki, szkło akrylowe, tablic do kosza		14 083,00		13 007,62	92,36
		4260		zakup energii		12 000,00		11 079,40	92,33
		4300		Czyszczenie parkietu sali sportowej, przeglądy techniczne, usuwanie awarii wodociągowej		3 500,00		2 896,82	82,77
		4440		odpisy na Z.F.Ś.S - dla emerytów i pracownika		43 549,23		43 549,23	100,00
851				OCHRONA ZDROWIA		84 000,00		77 491,68	92,25
	85153			<i>zwalczanie narkomanii</i>		<i>8 500,00</i>		<i>7 530,00</i>	<i>88,59</i>
		4300		realizacja programów edukacyjnych z tematyką uzależnień,		8 500,00		7 530,00	88,59
	85154			<i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>75 500,00</i>		<i>69 961,68</i>	<i>92,66</i>
		4110		składka na ubezpieczenie społeczne		320,00		309,86	96,83
		4170		wynagrodzenie bezosobowe – za prowadzenie świetlic		39 780,00		39 123,87	98,35
									442,44 zł. składki ZUS i podatek od umów za XII/2015,
		4210		materiały biurowe, artykuły do prowadzenia zajęć w świetlicach, bilety wstępu na basen, wyposażenie świetlic, gry dydaktyczne,		13 000,00		11 986,35	92,20
		4300		przewóz osób, organizacja kolonii, warsztaty profilaktyczne,		21 400,00		17 991,60	84,07
		4700		Szkolenia komisji		1 000,00		550,00	55,00
852				OPIEKA SPOŁECZNA		2 797 686,00		2 726 051,01	97,44
	85202			<i>domy pomocy społecznej</i>		<i>239 536,00</i>		<i>239 170,39</i>	<i>99,85</i>
		4330		zakup usług przez j. s. t. od innych jst – opłaty za pobyt 10 osób w DPS		239 536,00		239 170,39	99,85
	85204			<i>Rodziny zastępcze</i>		<i>1 650,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4330		zakup usług przez jst od innych jst		1 650,00		0,00	0,00
	85205			<i>zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w</i>		<i>3 000,00</i>		<i>758,26</i>	<i>25,26</i>

		<i>rodzinie</i>					
	4210	Zakup materiałów na szkolenie zespołu Interdyscyplinarnego	600,00	258,26	43,04		
	4300	Opłata za szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego	970,00	500,00	51,55		
	4410	Podróże służbowe	650,00	0,00	0,00		
	4700	szkolenia	780,00	0,00	0,00		
	85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	4 503,00	3 961,36	87,97		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	552,00	528,65	95,77		
	4170	Wynagrodzenie dla asystenta rodziny	3 200,00	3 070,00	95,94		
	4410	Podróże służbowe krajowe	751,00	362,71	48,30		
	85212	<i>świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 852 258,00	1 823 475,44	98,45		5 934,28
	3020	Wydatki wg przepisów BHP	100,00	54,04	54,04		
	3110	zasiłki rodzinne – 6 380 świadczeń, dodatki do zasiłków rodz. – 2 782 świadczenia, zasiłki pielęgnacyjne – 1 332 świadczeń, świadczenia pielęgn. – 240 świadczeń, fundusz aliment. – 369 świadczeń	1 711 090,00	1 691 174,49	98,84		
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	61 097,00	58 339,49	95,49		
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 855,00	4 597,02	94,69		4 958,86 zł. dodatkowe wynagr. roczne za 2015r.
	4110	składki na ubezp. społeczne pracowników oraz od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	59 151,00	56 092,92	94,83		853,92 zł. składka ZUS od dodatkowego wynagr. rocznego za 2015r.
	4120	składka na Fundusz Pracy	1 701,00	1 541,99	90,65		121,50 zł. składka od dodatkowego wynagr. rocznego za

								2015r.
	4210		materiały biurowe, druki, tonery		1 427,00	1 313,56	92,05	
	4260		Za pobór wody, energię elektryczną i ogrzewanie		1 150,00	929,55	80,83	
	4280		Badania lekarskie		200,00	200,00	100,00	
	4300		Opłaty pocztowe, komornicze, aktualizacja oprogramowania		7 562,00	5 708,01	75,48	
	4360		Opłaty za rozmowy telefoniczne		840,00	734,92	87,49	
	4410		Podróże służbowe krajowe,		500,00	289,74	57,95	
	4430		Opłata za śmieci		160,00	158,81	99,26	
	4440		Odpisy na Z.F.Ś.S.		1 725,00	1 640,90	95,12	
	4700		Szkolenia pracowników		700,00	700,00	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>		6 883,00	6 356,61	92,35	
	4130		składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia rodzinne – 37 składek, zasiłki stałe – 60 składek		6 883,00	6 356,61	92,35	
85214			<i>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>		35 023,00	29 296,00	83,65	
	3110		zasiłki celowy – 41 świadczeń, zasiłki okresowe 26 świadczeń,		35 023,00	29 296,00	83,65	
85215			<i>dotatki mieszkaniowe</i>		13 114,00	11 583,35	88,33	
	3110		wypłata dodatków mieszkaniowych 5 rodzin – 59 świadczeń, dodatek energetyczny 1 rodzina - 5 świadczeń		13 114,00	11 583,35	88,33	
85216			<i>zasiłki stałe</i>		31 732,00	30 556,56	96,30	
	3110		zasiłki stałe – 64 świadczenia		31 732,00	30 556,56	96,30	
85219			<i>ośrodki pomocy społecznej</i>		429 746,00	415 176,19	96,61	24 311,16
	3020		ekwiwalent za używanie własnej		2 500,00	1 803,96	72,16	

			odzieży i obuwia,										
		3030	Wynagrodzenie opiekuna prawnego dla 2 podopiecznych		1 200,00		1 200,00		100,0				
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		264 117,00		258 650,12		97,93				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 100,00		20 010,11		99,55			20 603,50 zł. dodatkowe wynagr, roczne za 2015r.	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		52 874,00		52 272,76		98,86			3 547,94 zł. składka ZUS od dodatk. wynagr. rocznego za 2015r.	
		4120	składki na F. pracy		3 471,00		3 109,23		89,58			159,94 zł. składka od dodatkowego wynagr. rocznego za 2015r.	
		4170	umowa za obsługę prawną oraz księgową		41 200,00		41 104,00		99,77				
		4210	zakup materiałów biurowych, druki , czasopism , środki czystości, komputer, drukarka		10 000,00		9 239,77		92,40				
		4260	energia elektryczna, woda, ogrzewanie		5 000,00		3 539,56		70,79				
		4280	Badania lekarskie		1 300,00		790,00		60,77				
		4300	usługi pocztowe, opieki autorskie nad programami, odnowienie domeny		8 900,00		6 608,81		74,26				
		4360	Za rozmowy telefoniczne		1 560,00		1 271,56		81,51				
		4410	podróże służbowe krajowe, ryczałt delegacyjny pracowników socjalnych		4 549,00		3 792,82		83,38				
		4430	opłata za śmieci		1 200,00		860,56		71,71				
		4440	Odpis na Z.F.Ś.S.		9 775,00		9 622,93		98,44				
		4700	szkolenia		2 000,00		1 300,00		65,00				
	85228		<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne</i>		<i>72 100,00</i>		<i>70 850,01</i>		<i>98,27</i>				
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		10 900,00		10 460,03		95,96				

	4170	umowa zlecenie dla 9 opiekunek	61 200,00	60 389,98	98,68	
85295		<i>pozostała działalność</i>	108 141,00	94 866,84	87,73	
	3110	Świadczenia w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie Dożywiania”, „dożywianie dzieci w Szkołach” – 148 uczniów, Prace społeczno - użyteczne 9 osób, zasiłki celowe z dożywiania - 2 osoby	107 400,00	94 647,08	88,13	
	4210	Wydatki w ramach Karty Dużej Rodziny	741,00	219,76	29,66	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 000,00	11 475,75	63,75	
85311		<i>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	18 000,00	11 475,75	63,75	
	4210	Zakup paliwa do samochodu, części	15 000,00	11 000,43	73,34	
	4300	Przeglądy techniczne, wymiana kół,	3 000,00	475,32	15,84	
854		EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA	21 846,00	21 757,00	99,59	
85415		<i>pomoc materialna dla uczniów</i>	21 846,00	21 757,00	99,59	
	3240	Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów - 35 uczniów, stypendia naukowe, artystyczne, przedmiotowe i sportowe	17 326,00	17 312,00	99,92	
	3260	Wyprawki szkolne	4 520,00	4 445,00	98,34	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 207 162,22	1 107 166,19	91,72	23 797,80
90001		<i>gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	308 000,00	258 160,62	83,82	
	4210	flokulant, szczotki, środki chemiczne do stabilizacji osadu	18 000,00	14 977,80	83,21	
	4260	zakup energii	130 000,00	94 227,91	72,48	
	4270	Remont po awarii przepompowni ścieków w Opatowie	19 926,00	19 926,00	100,00	
	4300	badania ścieków, wywóz skratek, monitoring przepompowni, czyszczenie rur i kanałów, transport osadu, programowanie sterowników, opracowanie	66 694,00	58 368,43	87,52	

			programu aglomeracji						
		4430	opłaty za zajęcie pasa drogowego		51 000,00	49 381,48	96,83		
		6060	Zakupy inwestycyjne - pompy do przepompowni ścieków		22 380,00	21 279,00	95,08		
	90002		<i>gospodarka odpadami</i>		510 000,00	487 645,03	95,62	21 141,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe		88 274,76	88 274,76	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		15 095,04	15 095,04	100,00		
		4120	Składki na F. Pracy		2 163,00	2 162,76	99,99		
		4210	zakup worków, komputera, druków deklaracji		4 967,20	4 070,18	81,94		
		4300	wywóz odpadów komunalnych		399 500,00	378 042,29	94,63	21 141,00 zł. - fakt. za wywóz odpadów za IV Kw. 2015 - niewymagalne	
	90004		<i>utrzymanie zieleni w miastach i wsiach</i>		15 000,00	7 633,53	50,89		
		4210	paliwo do kosiarek i kos, części do kos, środki na chwasty,		10 000,00	3 972,48	39,72		
		4300	utyliczacja odpadów, naprawa kosiarek, kos, praca podnośnika kosowego		5 000,00	3 661,05	73,22		
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		29 450,00	29 450,00	100,00		
		4300	Opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej		29 450,00	29 450,00	100,00		
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>		43 800,00	40 341,92	92,10	2 656,80	
		4300	hotelowanie bezdomnych psów,		43 800,00	40 341,92	92,10	2 656,80 zł. fakt za m-c XII/2015 - niewymagalna	
	90015		<i>oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		300 912,22	283 935,09	94,36		
		4260	energia elektryczna		215 000,00	199 886,96	92,97		
		4300	Opracowanie dokumentacji przetargowej, dzierżawa słupów, mapy i dokumentacja na oświetlenie w tym; Fundusz Sołecki 3 000,00 zł.		11 000,00	10 365,85	94,24		
		6010	Zakup akcji i udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe		3 000,00	2 850,00	95,00		

		6050	Inwestycje: 1. Oświetlenie uliczne w Opatowie 28 053,09 zł. 2. Oświetlenie uliczne Granice 42 779,19 zł.	71 912,22	70 832,28	98 ,50	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	308 200,00	294 548,49	95,57	
	92105		<i>pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	54 700,00	47 298,49	86,47	
	2820		Dotacje dla organizacji	15 000,00	10 997,13	73,31	
	4170		Umowy zlecenia	7 500,00	7 500,00	100,00	
	4210		zakup materiałów i nagród do przeprowadzania imprez kulturalnych, dożynki gminne, biuletyn gminny wigilia gminna w tym; Fundusz Sołecki 3 000,00 zł.	20 000,00	17 154,30	85,77	
	4300		nagłośnienie imprez, przewóz osób, wynajem namiotów, opłata zaikss	12 200,00	11 647,06	95,47	
	92116		<i>biblioteki</i>	246 500,00	246 500,00	100,00	
	2480		dotacja z budżetu dla bibliotek	246 500,00	246 500,00	100,00	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	7 000,00	750,00	10,71	
	4300		Wykonanie programu opieki nad zabytkami	7 000,00	750,00	10,71	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	422 097,47	380 933,43	90,25	2 805,49
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	422 097,47	380 933,43	90,25	2 805,49
	2820		Dotacja dla LZS i organizacji realizujących zadania z kultury fizycznej i sportu	50 000,00	50 000,00	100,00	
	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	22 333,00	19 398,89	86,86	301,38 zł. . składka ZUS od płac za m-c XII/2015,
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 217,00	1 216,86	99,99	1 524,13 zł. dodatkowe wynagr. roczne za 2015r.
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne	5 900,00	5 726,63	97,06	496,77 zł. składka ZUS od płac za XII/2015 i

V. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE WYDATKÓW

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

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem:	17 862 517,03	17 106 441,19	95,77
W tym:			
a) Majątkowe	1 503 246,30	1 493 356,31	99,34
W tym;:			
- wydatki inwestycyjne	1 503 246,30	1 493 356,31	99,34
b) Bieżące	16 359 270,73	15 613 084,88	95,44
w tym;			
- wydatki na zadania zlecone	2 247 328,46	2 225 564,29	99,03
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 530 672,12	8 449 627,02	99,05
- obsługa długu	236 500,00	225 243,64	95,24

Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach, biorąc pod uwagę stopień wykonania ogółem wydatków, w stopniu niższym do upływu czasu wykonano wydatki w następujących rozdziałach / poniżej 90 % /;

- Dział 010 - rozdz. 01008 - melioracje wodne - 81,22 % - wydatki zgodne z potrzebami i podpisanymi umowami,
- Dział 700 - rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - 88,72 % - mniejsze zainteresowanie w zakresie opracowania decyzji o warunkach zabudowy
- Dział 710 – rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 0,00 % - zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Piaski zostaną wykonane w 2016r.
- Dział 750 - rozdz. 75022 - rada gminy - 77,37 % - wydatki wykonane zgodnie z potrzebami
- Dział 754 - rozdz. 75495 - pozostała działalność - 0,00 % - wydatki związane ze zwrotem utraconego wynagrodzenia dla żołnierzy rezerwistów powołanych na ćwiczenia - zwrot wydatków przez Wojsko
- Dział. 851- rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii - 88,59 % - wydatki wykonane wg faktycznych potrzeb i zgodnie z preliminarzem
- Dział 852 – rozdz. 85204 – rodziny zastępcze – 0,00 % , rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 25,26 %, rozdz. 85206 - wspieranie rodziny - 87,97 %, rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe - 88,33 %, rozdz. 85295 - pozostała działalność -87,73 % wydatki wykonane wg potrzeb i zgodnie z przepisami wg wydanych decyzji
- Dział 853 - rozdz. 85311 - rehabilitacja zawodowa i społeczna - 63,75 % - dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół - zakup paliwa do samochodu wg potrzeb
- Dział 900 – rozdz. 90001 - gospodarka ściekowa - 83,82 % - zabezpieczono prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni oraz przepompowni ścieków, wydatki zgodne z potrzebami
- rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni 50,89 % - wydatki dokonywane zgodnie z zapotrzebowaniem
- Dział 921 - rozdz. 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury - 86,47 % - wydatki wg faktycznych potrzeb
- rozdz. 92120 - ochrona zabytków - 10,71 % - wykonanie programu opieki nad zabytkami zgodnie z zawartą umową.

Porównując wykonanie budżetu Gminy za 2015 do analogicznego roku 2014 w części dotyczącej wydatków bieżących, należy stwierdzić, iż mimo wzrostu tych wydatków, różnicę pomiędzy 2015 a 2014r. o kwotę 166 987,53 zł. można uzasadnić wzrostem o stopę usług konsumpcyjnych i inwestycyjnych. (około 1,5 %).

Prowadzona od ponad dwóch lat polityka oszczędnościowa skutkuje tym, że na koniec roku Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Analogicznie na koniec 2012r. zobowiązania wymagalne wynosiły 591 809,14 zł., na koniec 2013r. w wysokości 91 173,41 zł. a na koniec 2014r. 0,00 zł.

W 2015r. Gmina nie poniosła również wydatków związanych z zapłatą odsetek od nieterminowych opłat za wykonane usługi i zakupy.

Jedyne dokonane wydatki z tytułu odsetek i kosztów to:

- rozdz. 75023, paragraf 4580 kwota 969,86 zł. i paragraf 4610 kwota 30,00 zł. - odsetki i koszty wg wyroku sądowego dotyczące odprawy
- rozdz. 75095, paragraf 4610 w wysokości 666,78 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,

Wykonane wydatki wraz z zobowiązaniami nie przekraczają ustalonego planu wydatków na 2015r.

Odpis na ZFŚS został przekazany zgodnie z przepisami, w wysokości wynikającej z ostatecznego rozliczenia za 2015r. (w Dziale 852, rozdz. 85212 i 85219 nie dokonano korekty planu do faktycznego wykonania)

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 2 247 328,46 zł. Wykonano wydatki na kwotę 2 225 564,29 zł., co stanowi 99,03 % 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>
010			Rolnictwo i łowiectwo	308 677,72	308 676,63	100,00
	01095		Pozostała działalność	308 677,72	308 676,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	409,27	408,18	99,73
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 387,00	2 387,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692,40	692,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 562,00	2 562,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	302 627,05	302 627,05	100,00
750			Administracja publiczna	51 191,00	51 191,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 191,00	51 191,00	100,00
		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	9 691,00	9 691,00	100,00
		4120	Składki na F. Pracy	1 500,00	1 500,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 649,00	30 499,38	99,51
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	893,00	890,98	99,77
		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	294,00	293,22	99,73
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 038,00	14 033,64	99,97
		3030	Diety dla członków komisji	7 080,00	7 080,00	100,00
		4110	Składki na ubezp. społ.	465,68	465,68	100,00
		4120	Składki na F. Pracy	66,73	66,73	100,00
		4170	Umowy zlecenia	2 723,00	2 723,00	100,00
		4210	Zakup wyposażenia lokali	2 452,93	2 451,29	99,93
		4410	Delegacje członków komisji	1 249,66	1 246,94	99,78
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 650,00	8 646,87	99,96
		3030	Diety dla członków komisji	3 860,00	3 860,00	100,00
		4110	Składki na ubezp. społ.	337,56	337,56	100,00
		4120	Składki na F. Pracy	48,38	48,38	100,00
		4170	Umowy zlecenia	1 974,00	1 974,00	100,00
		4210	Zakup wyposażenia lokali	1 573,06	1 571,16	99,88
		4410	Delegacje członków komisji	857,00	855,77	99,86
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 068,00	6 927,89	98,02

		3030	Diety dla członków komisji	3 120,00	2 980,00	95,51
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	304,26	304,26	100,00
		4120	Składki na F. Pracy	43,60	43,60	100,00
		4170	Umowy zlecenia	1 779,00	1 779,00	100,00
		4210	Zakup wyposażenia lokali	1 212,26	1 212,26	100,00
		4300	Koszty przesyłki	24,68	24,60	99,68
		4410	Delegacje członków komisji	584,20	584,17	99,99
801			Oświata i Wychowanie	41 497,74	41 493,03	99,99
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>24 148,23</i>	<i>24 147,58</i>	<i>100,00</i>
		4210	Papier ksero	239,08	239,08	100,00
		4240	Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	23 909,15	23 908,50	100,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>16 999,55</i>	<i>16 995,49</i>	<i>99,98</i>
		4210	Papier ksero	168,31	168,27	99,98
		4240	Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	16 831,24	16 827,22	99,98
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	<i>349,96</i>	<i>349,96</i>	<i>100,00</i>
		4210	Papier ksero	3,46	3,46	100,00
		4240	Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	346,50	346,50	100,00
852			Pomoc społeczna	1 815 313,00	1 793 704,25	98,81
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego</i>	<i>1 809 076,00</i>	<i>1 788 577,21</i>	<i>98,87</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	54,04	54,04
		3110	Świadczenia społeczne	1 711 090,00	1 691 174,49	98,84
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36 204,00	36 155,01	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 134,00	3 132,42	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 360,00	52 252,91	99,80
		4120	Składki na F. Pracy	1 049,00	1 047,10	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 427,00	1 313,56	92,05
		4260	Za energię	250,00	76,64	30,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 572,00	1 564,19	99,50
		4360	Opłaty za telefony	340,00	337,72	99,33
		4410	Podróże sł. krajowe	100,00	75,20	75,20
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 150,00	1 093,93	95,12
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	100,00

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	85213		<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>	4 155,00	3 628,80	87,34
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 155,00	3 628,80	87,34
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	141,00	78,48	55,66
		3110	Dodatek energetyczny	141,00	78,48	55,66
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 200,00	1 200,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	741,00	219,76	29,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	741,00	219,76	29,66
			RAZEM	2 247 328,46	2 225 564,29	99,03

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 V/16/2015 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 21.01.2015r. w uchwale budżetowej gminy Łęka Opatowska na 2015r. w kwocie **243 304,00 zł.** w Dziale 700, rozdział 70005, paragraf 6057 - 50 000,00 zł. i paragraf 6059 - 72 656,00 zł. oraz w Dziale 926, rozdziale 92605, paragraf 6057 - 47 992,00 zł. i paragraf 6059 - 72 656,00 zł.

Następnych zmian w/w planach dokonano :

- Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 09.02.2015r. zmniejszając plan w Dziale 700, rozdział 70005, paragraf 6059 o kwotę 4 000,00 zł. i w dziale 926, rozdział 92605, paragraf 60590 o kwotę 4 500,00 zł.

Plan po zmianie **234 804,00 zł.**

- Uchwała Nr VII/23/2015 Rady Gminy Łęka Opatowska z dn. 25.03.2015r. zmniejszając plan w Dziale 700, rozdz. 70005, paragraf 6059 o kwotę 15 870,00 zł.

Plan po zmianie – **218 934,00 zł.**

- Uchwała Nr VIII/25/2015 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 29.04.2015r. – zwiększając plan o kwotę 4 748,00 zł. w tym: zwiększając plan w Dziale 700, rozdz., 70005, paragraf 6059 o kwotę 16 100,00 zł., a zmniejszając Dział 926, rozdz. 92605, paragraf 60590 o kwotę 11 352,00 zł.

Plan po zmianie **223 682,00 zł**

- Uchwał Nr IX/28/2015 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 28.05.2015 – zmniejszając plan w Dziale 700, rozdz. 70005, paragraf 6059 o kwotę 1 920,00 zł.

Plan po zmianie **221 762,00 zł.**

- Uchwała Nr XII/40/2015 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 26.08.2015r. - zmniejszając plan w Dziale 700, rozdz. 70005 paragraf 6059 o 4 000,00 zł. a zwiększając plan w Dziale 700, rozdz. 70005, paragraf 4219 o kwotę 4 000,00 zł.

Plan po zmianie **221 762,00 zł.**

- Uchwała Nr XIII/45/2015 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 29.09.2015r. zmniejszając plan w Dziale 700, rozdz. 70005, paragraf 6059 o kwotę 12 100,00 zł.

Plan po zmianach **209 662,00 zł.**

- Uchwała Nr XV/52/2015 Rady Gminy Łęka Opatowska z dn. 18.11.2015r. zmniejszając plan w Dziale 700, rozdz. 70005, paragraf 4219 o kwotę 4 000,00 zł.

Plan po zmianie **205 662,00 zł.**

VIII. PORECZENIA I GWARANCJE

Gmina Łęka Opatowska nie ma udzielonych poręczeń i gwarancji.

VIX. ZOBOWIĄZANIA

W sprawozdaniu Rb-28 wg stanu na dzień 31.12.2015r. wykazano zobowiązania nie wymagalne w kwocie ogółem 890 477,05 zł. które dotyczą:

- składek ZUS, ubezpieczenia zdrowotnego i Fundusz Pracy naliczonych od płac, dodatków wiejskich i mieszkaniowych za m-c XII/2015 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r. – 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/2015 i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r. – 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 2016r. .

Na koniec 2015r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

X. UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W 2015r:

W 2015r. z budżetu Gminy udzielono następujące dotacje:

- Dział 010- rozdz. 01008 - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na czyszczenie rowów w kwocie 7 000,00 zł.
- Dział 600 - rozdz. 60014 - dotacja dla Powiatu Kępińskiego na remont drogi gminnej i wykonanie chodnika w kwocie 72 000,00 zł.
- Dział 754 - rozdz. 75412 - dotacje dla OSP z terenu gminy na zakup sprzętu w kwocie 14 080,03 zł. oraz dla OSP Łęka Opatowska na zakup ciężkiego samochodu bojowego w kwocie 165 376,40 zł.
- Dział 801 – rozdz. 80104 – dotacja w kwocie 33 518,13 zł. dla Urzędu Miasta i Gminy Kępno za pobyt dzieci z terenu naszej Gminy w przedszkolu Sióstr Boromeuszek w Kępnie oraz dla Gminy Baranów i Wieruszów
- Dział 921 – rozdz. 92105 - dotacje dla organizacji na realizację zadań z zakresu kultury w kwocie 10 997,13 zł.
- Dział 921 - rozdz. 92116 – dotacja w kwocie 246,500,00 zł. dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie
- Dział 926 - rozdz. 92605 - dotacja w kwocie 50 000,00 zł. dla Ludowych Zespołów Sportowych z terenu Gminy Łęka Opatowska na działalność sportową.

XI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody

Na 2015r. nie planowano w budżecie gminy Łęka Opatowska przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Uchwałą Nr V/16/2015 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 21.01.2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2015r. zaplanowano przychody w kwocie 500 000,00 zł. jako kredyt krótkoterminowy w rachunku jst na pokrycie bieżącego deficytu budżetowego. Z dniem 30 grudnia 2015r. kredyt krótkoterminowy został spłacony.

Rozchody

W 2015r. roku planowano spłatę kredytów i pożyczek na ogólną kwotę 1 261 000,00 zł.

Dokonano spłat na kwotę 1 261 000,00 zł. w tym:

1. Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu – kwota 548 000,00 zł.
2. Woj. F.Och.Ś i GW w Poznaniu – kwota 133 000,00 zł.
3. SBL Kępno – kwota 400 000,00 zł.
4. SGB Oddział Ostrów Wlkp. Kwota 180 000,00 zł

Spłaty zostały dokonane zgodnie z zawartymi umowami.

Na dzień 31 grudnia 2015r. Gmina posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 6 653 551,62 zł. w tym:

- Woj.F.O.Ś i GW w Poznaniu – 390 000,00 zł.

- kredyty komercyjne w kwocie 6 263 551,62 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 6 653 551,62 zł. stanowi 35,41 % do wykonanych dochodów za 2015r.

XII. DEFICYT – WYNIK FINANSOWY

Na planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 1 082 928,43 zł, rok 2015r. zamknięto nadwyżką w kwocie 1 685 335,95 zł.

XIII. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH TWORZĄCYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH.

W 2015roku żadna jednostka budżetowa nie utworzyła i nie posiadała rachunku dochodów własnych.

XIV. INWESTYCJE

W 2015r na planowaną kwotę 1 503 246,30 zł. dokonano wydatków majątkowych w wysokości 1 493 356,31 zł. Wykonanie wg działów przedstawia się następująco:

	Plan	wykonanie
- dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo	164 700,00	158 492,99
- dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie		
- w energię elekt. gaz i wodę	9 690,00	9 689,94
- dział 600 – Transport i Łączność	608 196,08	608 054,80
- dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa	298 936,00	298 929,83
- dział 750 – Administracja Państwowa	17 932,00	17 343,00
- dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i		
- Ochrona przeciwpożarowa	165 377,00	165 376,40
- dział 801 - Oświata i Wychowanie	34 302,00	34 202,46
- dział 900 – Gospodarka komunalna i		
- Ochrona środowiska	97 292,22	94 961,28
- dział 926 - Kultura fizyczna	106 821,00	106 305,61
RAZEM 99,34 %	1 503 246,30	1 493 356,31

Wykonane wydatki inwestycyjne w kwocie 1 493 356,31 zł. stanowią 8,73 % ogółem wykonanych wydatków Gminy za 2015r.

Szczegółowe wydatki inwestycyjne wg zadań przedstawiają się następująco:

Lp	Nazwa inwestycji	Plan	Poniesione wydatki	Zakres wykonanych prac
1	Kanalizacja - dokumentacja	64 000,00	64 000,00	Wykonanie map geodezyjnych pod dokumentację kanalizacji Raków, Szalonka, Marianka Siemieńska, Granice, Siemianice
2	Nitka wodociągowa Trzebień - Opatów	90 700,00	86 497,99	Projekt oraz budowa I etapu nitki wodociągowej, nadzór inwestorski
3	Zakup pompy głębinowej dla SUW	10 000,00	7 995,00	Zakup pompy
4	Zakup komputera PSION i drukarki	9 690,00	9 689,94	Zakup komputera i drukarki
5	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kępnie	72 000,00	72 000,00	Dotacja na remont drogi gminnej Kuźnica Sł. i budowa chodnika w m. Łęka Opatowska

6	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Łęka Opatowska ul. Spacerowa	102 200,00	102 119,24	Dokumentacja i wykonanie drogi, nadzór inwestorski,
7	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Łęka Opatowska ul. Parcelowa	116 500,00	116 461,75	Dokumentacja i wykonanie drogi, nadzór inwestorski,
8	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Szalonka	90 500,00	90 477,73	Dokumentacja i wykonanie drogi, nadzór inwestorski,
9	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na ul. Reymonta w Opatowie	226 996,08	226 996,08	Dokumentacja, zakup tłucznia w tym niewygasające wydatki 200 000,00 zł
10	Plac zabaw w Łęce Opatowskiej - doposażenie placu zabaw	65 120,00	65 119,89	Doposażenie w urządzenia placu zabaw, monitoring
11	Plac zabaw w Opatowie - doposażenie placu zabaw	51 816,00	51 809,94	Doposażenie w urządzenia placu zabaw , monitoring
12	Przebudowa budynku mieszkalnego na przychodnię lekarską w Opatowie	182 000,00	182 000,00	Zmiana dokumentacji, prace budowlane w tym 89 033,98 zł. wydatki niewygasające
13	Zakup serwera	17 932,00	17 343,00	Serwer wraz z oprzyrządowaniem
14	Dotacja dla OSP Łęka Opatowska na zakup ciężkiego samochodu gaśniczego	165 377,00	165 376,40	Zakup samochodu w ramach projektu : Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Woj. Wlkp w ramach KSRG - etap III"
15	Monitor interaktywny szkoła Podstawowa Opatów	7 002,00	7 001,16	Zakup monitora
16	Tablica interaktywna z oprogramowaniem Szkoła Podstawowa Łęka Opatowska	16 000,00	16 000,00	Zakup tablicy z oprogramowaniem
17	Patelnia elektryczna dla przedszkola w Siemianicach	3 800,00	3 701,30	Zakup patelni
18	Zakup pieca CO	7 500,00	7 500,00	Zakup pieca
19	Zakup pompy Purator	7 380,00	7 380,00	Pompa do przepompowni ścieków
20	Zakup pompy do	15 000,00	13 899,00	Pompa do

	przepompowni ścieków			przepompowni ścieków
21	Zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	3 000,00	2 850,00	3 udziały
22	Budowa instalacji oświetlenia ulicznego z latarniami w m. Opatów - Osiedle	28 055,00	28 053,09	Dokumentacja, wykonanie oświetlenia
23	Oświetlenie uliczne - Granice	43 857,22	42 779,19	Dokumentacja, wykonanie oświetlenia
24	FITPARK 50 + - urządzenie siłowni zewnętrznej	42 590,00	42 077,47	Urządzenie siłowni
25	PUMPTRUCK - rekreacja na rowerze	64 231,00	64 228,14	Utworzenie rekreacyjnego parku rowerowego
	RAZEM	1 503 246,30	1 493 356,31	

Wykazane inwestycje są zakończone i oddane do użytkowania, za wyjątkiem poz. 9 i 12 - utworzono niewygasające wydatki.

XV. FUNDUSZ SOŁECKI

Uchwałą Nr XLVII/217/2014 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 27.03.2014r. wyrażono zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy na 2015r. środków stanowiących fundusz sołecki. Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim wielkość naliczonych środków na 2015r. wynosi 234 481,98 zł. Sołectwa złożyły wnioski, zgodnie z podjętymi Uchwałami Zebrań Wiejskich na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu na kwotę 234 481,98 zł. W ciągu roku, sołectwa, zgodnie z ustawą o Funduszu Sołeckim, dokonały zmian w przedsięwzięciach.

Wykonanie wydatków w 2015r. w ramach funduszu sołeckiego przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnianie przedsięwzięć	Plan wydatków	Wykonanie	Dział	Rozdział	§
1	Sołectwo Biadaszki	18 067,56	18 067,56			
	• Remont dróg gminnych na obszarze wsi Biadaszki	18 067,56	18 067,56	600	60016	4300
2	Sołectwo Kuźnica Słupska	11 791,81	11 791,81			
	• Remont sali wiejskiej w Kuźnicy Sł. w tym:	4 836,45	4 836,45	700	70005	4210
	- doposażenie sali	6 955,36	6 955,36	700	70005	4300
	- remont dachu i wykonanie opłotowania					
3	Sołectwo Lipie	12 782,72	12 779,80			
	• wymiana okien w sali OSP	5 373,00	5 372,64	754	75412	4210

	• zakup wyposażenia do sali OSP	2 550,72 4 755,11 103,89	2 548,16 4 755,11 103,89	754 010 010	75412 01095 01095	4210 4210 4300
4	Sołectwo Łęka Opatowska	33 030,30	32 995,15			
	• Remont dachu Domu Strażaka - Rolnika	23 570,30	23 570,00	754	75412	4300
	• wykonanie projektu budowy komina Domu Strażaka	2 500,00	2 500,00	754	75412	4300
	• wykonanie projektu oświetlenia ul. Nowej	3 000,00	3 000,00	900	90015	4300
	• zakup kamienia do utwardzania dróg gminnych	3 960,00	3 925,15	600	60016	4300
5	Sołectwo Marianka Siemieńska	10 239,39	10 237,92			
	• zakup wyposażenia świetlicy i wykonanie studzienki ściekowej w Centrum Pszczelarstwa	10 239,39	10 237,92	700	70005	4210
6	Sołectwo Opatów	33 030,30	33 030,30			
	• zakup tłucznia do utwardzania dróg wraz z transportem, rozproszaniem i ubiciem	11 569,22 21 461,08	11 569,22 21 461,08	600 600	60016 60016	4300 6050
7	Sołectwo Piaski	20 511,80	20 448,49			
	• zakup krzeseł na salę OSP	8 800,00	8 736,69	754	75412	4210
	• wymiana okien w sali OSP	1 600,00	1 600,00	754	75412	4300
	• utwardzenie grozi gminnej	2 000,00	2 000,00	600	60016	4300
	• zakup materiałów na ocieplenie sali OSP	8 111,80	8 111,80	754	75412	4210
8	Sołectwo Raków	21 469,68	21 092,76			
	• czyszczenie rowów melioracyjnych	18 269,68	18 081,00	010	01008	4300
	• remont dachu toalet OSP	1 600,00	1 411,76	754	75412	4210
	• budowa wiaty przystanku autobusowego	1 600,00	1 600,00	600	60016	4300
9	Sołectwo Siemianice	31 543,91	31 181,46			
	• zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne	10 000,00	10 000,00	600	60016	4300
	• ogrodzenie basenu przeciwpożarowego	4 823,91	4 823,91	754	75412	4210
	• zakup paliwa dla LZS	1 120,00	1 120,00	926	92605	4210
	• wykonanie wylewki w pomieszczeniach gospodarczych w remizie OSP - cement	500,00	499 ,20	754	75412	4210
	• zakup okien i parapetów do szatni LZS	3 000,00	2 638,35	926	92605	4300
	• zakup namiotu	3 000,00	3 000,00	921	92105	4210

	• zakup chełmów z atestem dla OSP	4 800,00	4 800,00	754	75412	4210
	• zakup mundurów dla OSP	3 000,00	3 000,00	754	75412	4210
	• równanie dróg gminnych równiarką	1 300,00	1 300,00	600	60016	4300
10	Sołectwo Szalonka	11 857,87	11 857,87			
	• ułożenie kostki brukowej przed salą OSP	11 857,87	11 857,87	754	75412	4300
11	Sołectwo Trzebień	19 058,47	19 058,47			
	• modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzebieniu oraz placu przy sali OSP , w tym:	18 544,39	18 544,39	926	92605	4300
	♦ montaż piłkochwyków na boisku	514,08	514,08	926	92605	4210
	♦ wykonanie opłotowania boiska oraz placu przy sali OSP					
12	Sołectwo Zmysłona Słupska	11 098,17	11 096,69			
	• Remont sali wiejskiej	8 098,17	8 096,69	700	70005	4210
		3 000,00	3 000,00	700	70005	4300
	RAZEM	234 481,98	233 638,28			

Wielkość wykonanych środków na fundusz sołecki stanowi 1,37 % do wykonanych ogółem wydatków budżetowych. Wydatki funduszu sołeckiego zostały wykonane w 99,64 % do planu funduszu.

XVI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Realizacja przedsięwzięć wg Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Wykonanie przedsięwzięć wykazanych w załączniku do Uchwały Nr V/15/2015 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęka Opatowska na lata 2015 – 2022, wraz ze zmianami, na dzień 31.12.2015r. przedstawia się następująco:

I. Wydatki bieżące:

1. Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Łęka Opatowska - zapewnienie bezpieczeństwa dzieci - kwota planowana wg przetargu od września do grudnia 2015r. 48 630,00 zł. Kwota wydatkowana na dowóz dzieci w wysokości 48 624,00 zł.
2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Łęka Opatowska - utrzymanie czystości na terenie Gminy - kwota planowana wg przetargu od czerwca do grudnia 2015r. 309 262,00 zł. Wydatki wykonane w wysokości 291 584,79 zł.
3. Odsnieżanie zimowe - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - kwota planowana wg przetargu na 21 897,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 13 991,40 zł.

II. Wydatki majątkowe:

1. Przebudowa budynku mieszkalnego na przychodnię lekarską w Opatowie - kwota planowana 182 000,00 zł. Wykonano wydatki na kwotę 182 000,00 zł. - zmiana dokumentacji, prace budowlane w tym 89 033,98 zł. wydatki niewygasające
2. Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Łęka Opatowska w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Woj. Wlkp poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRRG - etap III" - kwota planowana 165 377,00 zł. Udzielono dotacji jednostce OSP Łęka Opatowska w kwocie 165 376,40 zł. Projektu zgodnie z umową został rozliczony do końca 2015r.

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 31.12.2015r. oraz Radnym informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie za 2015r., sprawozdanie z dokonanych umorzeń, odroczeń lub rozłożeń na raty należności pieniężnych jednostek organizacyjnych Gminy Łęka Opatowska za 2015r..

Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu Gminy za 2015 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.

WÓJT GMINY

mgr Adam Kopis



INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŁĘKA OPATOWSKA

WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2015r.

I. Dane ilościowe mienia gminnego w rozbiciu na obręby.

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, dz. 271/2 o pow. 0,0475 ha.
15. Działka z przepompownią kanalizacji sanitarnej nr 1197 o pow. 0,0200 ha.
16. Działka nr 1287 o pow. 0,0679 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.

7. Remiza działki 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.

9. Drogi działki nr 17 o pow. 1,0200 ha, nr 34 o pow. 0,2800 ha, nr 41 o pow. 0,1300 ha, nr 57 o pow. 1,1000 ha, nr 59 o pow. 0,6400 ha, nr 90 o pow. 0,5800 ha, nr 105 o pow. 0,5100 ha, nr 108 o pow. 1,5200 ha, nr 110 o pow. 1,3300 ha, nr 115 o pow. 0,1400 ha, nr 119 o pow. 1,0900 ha, nr 120/1 o pow. 3,0200 ha, nr 133 o pow. 0,7000 ha, nr 146 o pow. 0,2700 ha, nr 173 o pow. 0,1500 ha, nr 180 o pow. 0,1600 ha, nr 220/1 o pow. 0,0152 ha, nr 220/2 o pow. 0,3948 ha, nr 227 o pow. 0,0300 ha, nr 233 o pow. 0,4500 ha, nr 248 o pow. 1,7500 ha, nr 304 o pow. 0,8900 ha, nr 336 o pow. 0,3400 ha, nr 461 o pow. 0,6000 ha, nr 465 o pow. 0,6000 ha, nr 514 o pow. 0,6600 ha, nr 517 o pow. 0,1200 ha, nr 519 o pow. 1,0700 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 SIEMIENSKA

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.

3. Grunty pod drogami działki nr 16 o pow. 0,1600 ha, nr 24/1 o pow. 0,08600 ha, nr 36/1 o pow. 0,8000 ha, nr 67 o pow. 0,4700 ha, nr 83/1 o pow. 0,0200 ha, nr 83/3 o pow. 0,0200 ha, nr 122 o pow. 0,6200 ha, nr 125 o pow. 0,1300 ha, nr 161 o pow. 0,5100 ha.

TRZEBIEŃ

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

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

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

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

5. 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.

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

7. 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.

Informacje dodatkowe:

- działki nr 114 oraz nr 146/1 oddane w trwały zarząd szkołom.

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 pow. 0,2842 ha.

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

- wodociąg Trzebień – 16,02 km, przyłącza 4,85 km,
- wodociąg Łęka Opatowska – 19,08 km, przyłącza 5,27 km,
- wodociąg Marianka Siemieńska – 28,26 km, przyłącza 10,96 km,
- wodociąg Opatów – 13,12 km, przyłącza 9,51 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 31.12.2015r.

1. Nabycie gruntów na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego:

- Nr SN.VI.7532.1.762.2013.4 z dnia 27.05.2014r. obręb Szalonka działki:

nr 11, nr 18, nr 49, nr 139/1, nr 139/2, nr 139/3, nr 139/4, nr 173, nr 189/1, nr 191/2, nr 191/3, nr 191/5, nr 191/4, nr 196/1, nr 208/1, nr 208/2, nr 228/1, nr 228/2, nr 230, nr 236, nr 271, nr 142/3, nr 202/1, nr 233/1, nr 250/1, nr 286, nr 287, nr 291, nr 292/1, nr 292/2, nr 292/3, nr 293/1, nr 293/2, nr 298, nr 256/1 - użytki – drogi i grunty pod drogami;

- Nr SN.VI.7532.1.596.2013.9 z dnia 04.05.2015r. obręb Siemianice działki:

nr 17, nr 34, nr 41, nr 57, nr 59, nr 90, nr 105, nr 108, nr 110, nr 115, nr 119, nr 120/1, nr 133, nr 146, nr 173, nr 180, nr 220/1, nr 220/2, nr 227, nr 233, nr 248, nr 304, nr 336, nr 461, nr 465, nr 514, nr 517, nr 519 - użytki – drogi;

- Nr SN.VI.7532.1.761.2013.4 z dnia 27.05.2015r. obręb Marianka Siemieńska działki:

nr 16, nr 24/1, nr 36/1, nr 67, nr 83/1, nr 83/3, nr 122, nr 125, nr 161 - użytki – drogi.

2. Nabyto do zasobu (darowizny działki):

- dz. nr 370 o pow. 0,2500 ha obręb Opatów.

W rozliczeniu opłaty adiacenckiej:

- dz. nr 466/1 o pow. 0,0456 ha obręb Łęka Opatowska

3. Zbyto:

- udział wynoszący 0,0789 w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 413 oraz lokal mieszkalny w obrębie Trzebień,

- nieruchomość gruntową działkę nr 182 o pow. 1,1300 ha obręb Trzebień,

- nieruchomość zabudowaną stanowiącą działkę nr 217/1 o pow. 0,0200 ha obręb Siemianice.

4. Przekwalifikowano działkę nr 271/2 obręb Opatów z użytków R i BR na dr na całej jej powierzchni - 0,0475 ha.

V. Wierzytelności.

L.p.	Wierzytelności	Stan na dzień 31.12.2015.
1	Lokaty kapitałowe: a/ bieżące b/ terminowe	Brak
2	Obligacje własne, bony skarbowe, akcje(sprzedaż) a/ ilość b/ wartość	Brak
3	Należności z tytułu podatków i opłat, usług w tym:	1 188 180,25
	Hipoteka na nieruchomościach	172 308,68

VI. Udziały w Spółkach

L.p.	Udziały	Stan na dzień 31.12.2015r.
1	Oświetlenie Uliczne i Drogowe	131 udziały na kwotę 131 850,00 zł.
2	Zakład Zagospodarowania Odpadów 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 31.12.2015r. – konto 080

1.	Boisko sportowe Łęka Opatowska	-	12 810,00
2.	Budowa Remizy OSP Siemianice	-	419 937,25
3.	Przebudowa budynku mieszkalnego na Przychodnię lekarską w Opatowie	-	170 714,65
4.	Sala sportowa Siemianice	-	160 240,36
5.	Budowa sieci kanalizacyjnej Siemianice	-	46 000,00
6.	Kanalizacja - dokumentacja geodezyjna	-	52 032,52
7.	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na ul. Reymonta w Opatowie	-	26 996,08

Razem

-

888 730,86

WÓJT GMINY

mgr Adam Kópis

Pieczęć jednostki organizacyjnej
63-645 Łęka Opatowska 4
ul. Akacjowa 4
tel. 62-78-14-521, fax 62-78-14-521
wój. wielkopolskie
NIP 619-10-60-604, REGON 000541173

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROTCZEŃ LUB ROZŁOŻEŃ NA RATY NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŁĘKA OPATOWSKA za 2015r.										Adresat: WÓJT GMINY ŁĘKA OPATOWSKA	
Lp.	Rodzaj zastosowanej ulgi (wpisać odpowiednio: Umorzenie, odroczenie Albo rozłożenie na raty)	Nazwisko lub nazwa oraz miejscowość Zamieszkania lub Siedziby dłużnika	Symbol dłużnika*	Kwota wierzycelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty			Liczba rat	Termin odroczenia Rozłożenia Na raty (data ostatniej Raty)	Podstawa prawna powstałej wierzycelności	
					Należność główna	Odsetki i należności uboczne	7.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
1	Rozłożenie na raty	Rybczyńska Barbara Szalotka 23	F	1 516,34	1 365,57	150,77	4	31.07.2015	umowa		
2	Rozłożenie na raty	Daniel Pitsch Ul. Szkolna 4 a Łęka Opatowska	F	933,66	933,66	0,00	5	20.08.2015	umowa		
3	Rozłożenie na raty	Bień Marianna Lipie 17	F	702,80	669,62	33,18	3	19.06.2015	umowa		
4	Rozłożenie na raty	Nawrot Aneta Ul. Akacjowa 22 Łęka Opatowska	F	1 836,81	1 403,75	433,06	7	24.08.2015	umowa		
5	Rozłożenie na raty	Długowska Urszula Ul. Pogodna 11 Opatów	F	3 379,63	1 777,04	1 602,59	11	26.04.2016	umowa		
6	Umorzenie	Anna Pitsch Ul. Szkolna 4 a Łęka Opatowska	F	965,25	933,66	31,59	0	-	umowa		
7	Rozłożenie na raty	P.H.U. " ZACISZE " Elżbieta Majczyk Ul. Akacjowa 6 63-645 Łęka Opat.	F	6 318,96	6 146,12	172,84	6	29.12.2015	umowa		
8	Rozłożenie na raty	Skiba Grzegorz Piaski 66 63-645 Łęka Opat.	F	696,19	696,19	0	4	26.10.2015	Umowa		
9	Rozłożenie na raty	Czapczyński Tadeusz Siemianice Ul. Kościelna 19/6 63-645 Łęka Opat.	F	1 335,34	843,74	491,60	6	30.03.2016	umowa		
10	umorzenie	Estera i Marek Płonka Raków 9/3 63-645 Łęka Opat.	F	556,83	524,96	31,87	0	-	umowa		

11	Rozłożenie na raty	Lachor Sławomir Opatów Ul. Poznańska 20 B 63-645 Łęka Opat.	F	2 002,12	1 654,44	347,68	10	20.09.2016	umowa
12	Rozłożenie na raty	Mierzchała Edyta Opatów Ul. Poznańska 57 63-645 Łęka Opat.	F	974,42	929,35	45,07	7	20.07.2016	umowa
	RAZEM			21 218,35 W tym umorzenie 1 522,08	17 878,10 w tym umorzenie 1 458,62	3 340,25 w tym umorzenie 63,46			

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Brzysława

Główny księgowy

* Wstaw odpowiednio

Łęka Opatowska 2016-02-19

dzień, miesiąc, rok

WÓJT GMINY

mgr Andrzej Kopyś
Kierownik jednostki

F – osoba fizyczna P – osoba prawna

J – jednostka organizacyjna

Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z/s w Opatowie za rok 2015r.

Dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - biblioteki

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania planu
I. PRZYCHODY	255 803,00	255 798,28	99,99
w tym:			
- dotacja z budżetu gminy	246 500,00	246 500,00	100,00
- środki na koncie bankowym na 01.01.2015	2 625,00	2 625,02	100,00
- odsetki	100,00	92,26	92,26
- dar od czytelników	173,00	173,00	100,00
- zyski nadzwyczajne	279,00	279,00	100,00
- dotacja z MK i DK	6 126,00	6 126,00	100,00
KOSZTY OGÓŁEM	255 493,00	255 484,04	99,99
Koszty w/g rodzajów:	255 320,00	255 311,04	99,99
1. Zakup zbiorów bibliotecznych	13 014,00	13 012,93	99,99
2. Zużycie materiałów i energii	29 014,00	29 012,14	99,99
3. Usługi obce	16 665,00	16 663,42	99,99
4. Wynagrodzenie	157 000,00	156 998,96	99,99
5. Odpis na ZFŚS	5 379,00	5 378,49	100,00
6. Świadczenia rzeczowe i inne pracow.	1 332,00	1 332,08	100,00
7. Składki ZUS i FP	31 615,00	31 612,29	99,99
8. Pozostałe koszty	1 301,00	1 300,73	100,00
Dar od czytelników	173,00	173,00	100,00

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Łęka Opatowska
z siedzibą w Opatowie
ul. Poznańska 59
63-645 Łęka Opatowska
woj. wielkopolskie
019-19-02-566 • Regon 251472368

URZĄD GMINY
Łęka Opatowska
REFERAT ORGANIZACYJNY
Wpł. dn. 29. STY. 2016
344

**Sprawozdanie opisowe
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej
z/s w Opatowie za rok 2015**

Plan finansowy Biblioteki na 2015 r. po stronie przychodów wynosi **255 803,00 zł**

w tym:

- dotacja z budżetu gminy 246 500,00 zł
- środki na koncie bankowym 2 625,00 zł
- odsetki 100,00 zł
- dotacja z MK i DK 6 126,00 zł
- dar od czytelników -książki 173,00 zł
- zyski nadzwyczajne 279,00 zł

Do dnia 31.12.2015 r. na konto biblioteki wpłynęły środki w wysokości **255 622,28 zł**
co stanowi 100% planu finansowego na 2015rok.

Dokonano rozchodu otrzymanych środków na kwotę 255 311,04 zł

Co stanowi 100% kosztów i wykorzystano je na:

1. Zakup zbiorów bibliotecznych 13 012,93 zł

2. Zużycie materiałów 29 012,14 zł

Są to koszty związane z zakupem prasy i książek przeznaczonych do użytku pracowników, zakup energii :elektrycznej, ciepłej,wody .Zakup wyposażenia do pomieszczeń bibliotecznych,oraz innych materiałów potrzebnych do biblioteki.

3. Usługi obce 16 663,42 zł

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

4. Wynagrodzenia 156 998,96 zł

Poniesione koszty wykorzystano na:

- wynagrodzenia osobowe - 155 382,96 zł,bezosobowe - 1616,00zł

5. Odpis na ZFŚS 5 378,49 zł

6. Inne świadczenia na rzecz pracowników 1 332,08 zł

7. Składki ZUS i FP 31 612,29 zł

- ubezpieczenie społeczne - 28 105,60 zł
- Fundusz Pracy - 3 506,69 zł

8. Pozostałe koszty 1 300,73 zł

Opłacono ubezpieczenie majątku, podróże służbowe,ekwiwalent

Za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego.

Dar książek od czytelnikóww wysokości 173,00 zł

Na dzień 31.12.2015r. Biblioteka nie posiada zobowiązań.

Na dzień 31.12..2015r. Biblioteka nie posiada należności.

Na dzień 31.12.2015r. Pozostało do wykorzystania na koncie bankowym.

311,24 zł

POWIERZENIE
Główny Bibliotekarz
H. Wiercipańska
Katarzyna Szczepaniak

GŁÓWNY KASOWY
[Signature]
mgr Elżbieta Piniok