

Zarządzenie Nr 13/2018
Wójta Gminy Łęka Opatowska
Z dnia 26 marca 2018r.

W sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łęka Opatowska
za 2017r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zmianami) Wójta Gminy Łęka Opatowska zarządza co
następuje:

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łęka Opatowska za 2017r.
w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia wraz z informacją o stanie mienia
sporządzoną na dzień 31.12.2017r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem pojęcia.

WÓJT GMINY
mgr Adam Topis

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

z przebiegu wykonania budżetu Gminy Łęka Opatowska za 2017 rok.

I. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Gminy Łęka Opatowska na 2017r. został ustalony Uchwałą Nr XXXI/144/2016 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 21 grudnia 2016r. Dochody Gminy na 2017r. ustalono w kwocie **26 988 066,00 zł.** w tym: dochody bieżące w kwocie 26 988 066,00 zł., dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 6 478 720,00zł., dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 77 000,00 zł.

Uchwałami Rady Gminy Łęka Opatowska Nr: XXXIV/159/2017 z dn. 15.02.2017r., Nr XXXV/160/2017 z dn. 27.03.2017r., Nr XXXVI/170/2017 z dn. 19.04.2017r., Nr XXXVII/172/2017 dn. 24.05.2017r., Nr XXXVIII/179/2017 z dn. 13.06.2017r., Nr XXXIX/182/2017 z dn. 30.06.2017r., Nr XL/183/2017 z dn. 11.08.2017r., Nr XLI/188/2017 z dn. 06.09.2017r., Nr XLII/194/2017 z dn. 27.09.2017r., Nr XLIII/197/2017 z dn. 25.10.2017r., Nr XLIV/199/2017 z dn. 29.11.2017r., Nr XLV/207/2017 z dn. 20.12.2017r., Nr XLVI/211/2017 z dn. 29.12.2017r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 24/2017 z dn. 24.04.2017r., Nr 32/2017 z dn. 12.07.2017r., Nr 34/2017 z dn. 14.07.2017r., Nr 48/2017 z dn. 27.10.2017r., Nr 54/2017 z dn. 19.12.2017r. zmieniono je do kwoty **29 118 363,34 zł.** w tym: dochody bieżące w kwocie 28 805 584,86 zł., dochody majątkowe 312 778,48 zł. , dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 7 657 846,11 zł., dotacje celowe na realizację zadań realizowanych przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20 000,00 zł. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 77 000,00 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 91 523,00 zł.

Dochody wykonano w kwocie **28 919 896,46 zł.** tj. **99,32 %** planu w tym: dochody bieżące w kwocie 28 698 640,98 zł. – **99,63 %** planu, dochody majątkowe w kwocie

221 255,48 zł. – 70,74 % planu, dotacje na zadania zlecone w kwocie 7 611 766,23 zł - 99,40 % planu, dotacje celowe na realizację zadań realizowanych przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20 000,00 zł. – 100,00 % planu, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 77 714,04 zł. – 100,93 % 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 0,00 zł.

Wykonanie w poszczególnych działach;

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	371 646,92	371 653,38	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYW. W ENERGIĘ ELE. GAZ I WODĘ	671 800,00	715 042,70	106,44
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	144 883,00	144 883,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 174,20	139 540,87	103,23
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 526,00	69 137,22	95,33
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGA. WŁADZY PAŃST. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 056,00	1 046,81	99,13
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	121 523,00	30 000,00	24,69
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄ. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 480 340,00	12 484 414,44	100,03
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 054 370,57	6 055 642,29	100,02
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	426 614,85	410 127,16	96,14
852	OPIEKA SPOŁECZNA	221 151,00	233 125,06	105,41
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 883,00	7 883,00	100,00
855	RODZINA	7 308 783,00	7 251 948,60	99,22
900	GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 076 760,00	979 202,14	90,94
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 850,00	8 850,43	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 001,80	17 399,36	115,98
R A Z E M		29 118 363,34	28 919 896,46	99,32

Wykonanie szczegółowe przedstawia się następująco:

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA DZIAŁU / ROZDZIAŁU I OPIS DOCHODU	PLAN	WYKONANIE	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	371 646,92	371 653,38	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>371 646,92</i>	<i>371 653,38</i>	<i>100,00</i>
		0750	Za dzierżawę obwodów łowieckich	5 050,00	5 058,63	100,17
		2010	Dotacja na zwrot podatku VAT dla rolników	331 596,92	331 594,75	100,00
		2710	Dotacja na projekt „ Biesiadny kącik na szlaku turystycznym w Biadaszkach”	5 000,00	5 000,00	100,00
		6300	Dotacja na projekt „ Uliczny kącik historyczno – kulturalny w Łęce Opatowskiej „	30 000,00	30 000,00	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR. GAZ I WODĘ	671 800,00	715 042,70	106,44
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>671 800,00</i>	<i>715 042,70</i>	<i>106,44</i>
		0830	Wpływy z tyt. opłat za pobór wody	660 000,00	702 437,23	106,43
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	11 800,00	12 605,47	106,83
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	144 883,00	144 883,00	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>144 883,00</i>	<i>144 883,00</i>	<i>100,00</i>
		6300	Dotacja na budowę, modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych	138 034,00	138 034,00	100,00
		6620	Dotacja Powiatu Kępińskiego na modernizację drogi gminnej	6 849,00	6 849,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 174,20	139 540,87	103,23
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>135 174,20</i>	<i>139 540,87</i>	<i>103,23</i>
		0470	Opłata za trwały zarząd	8,00	8,66	108,25
		0750	Wpływy z dzierżaw lokali użytkowych i mieszkalnych	120 900,00	124 727,16	103,17
		0830	Opłata eksploatacyjna (energia, ogrzewanie)	14 200,20	14 739,17	103,80
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	66,00	65,88	99,82
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 526,00	69 137,22	95,33
	75011		<i>urzędy wojewódzkie</i>	<i>55 906,00</i>	<i>52 436,82</i>	<i>93,79</i>
		2010	dotacja na utrzymanie administracji państwowej	55 906,00	52 436,82	93,79
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>16 500,00</i>	<i>16 500,00</i>	<i>100,00</i>
		0960	Darowizny na organizację Dni Gminy	16 500,00	16 500,00	100,00

	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	120,00	200,40	167,00
		0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	100,00	142,40	142,40
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika podatku	20,00	58,00	290,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 056,00	1 046,81	99,13
	75101		<i>urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	1 056,00	1 046,81	99,13
		2010	dotacja na uzupełnienie spisów wyborców	1 056,00	1 046,81	99,13
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	121 523,00	30 000,00	24,69
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	101 523,00	10 000,00	9,85
		0960	Darowizna OSP Biadaszki na zakup samochodu	10 000,00	10 000,00	100,00
		6257	Dotacja na realizację projektu związanego z rozbudową Sali OPS Lipie	91 523,00	0,00	0,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
		2020	Dotacja na realizację projektu „Uczeń, rodzic, nauczyciel. Razem dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w gminie Łęka Opatowska „	20 000,00	20 000,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 480 340,00	12 484 414,44	100,03
	75601		<i>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	1 010,00	739,09	73,18
		0350	wpływy z tyt. karty podatkowej	1 000,00	739,09	73,91
		0910	odsetki	10,00	0,00	0,00
	75615		<i>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	425 814,00	434 755,46	102,10
		0310	podatek od nieruchomości	344 500,00	349 293,00	101,39
		0320	podatek rolny	3 850,00	3 952,46	102,66

		0330	podatek leśny	14,00	14,00	100,00
		0340	podatek od środków transportowych	76 000,00	78 338,00	103,08
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 244,00	224,40
		0910	odsetki	450,00	914,00	203,11
	75616		<i>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	4 777 666,00	4 601 467,83	96,31
		0310	podatek od nieruchomości	3 986 196,00	3 825 097,76	95,96
		0320	Podatek rolny	396 327,00	385 478,22	97,26
		0330	podatek leśny	3 934,00	3 628,00	92,22
		0340	podatek od środków transportowych	260 489,00	242 180,00	92,97
		0360	podatek od spadków i darowizn	8 500,00	9 828,00	115,62
		0370	opłata od posiadania psów	7 220,00	7 302,00	101,14
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	101 109,73	112,34
		0910	odsetki	25 000,00	26 844,12	107,38
	75618		<i>wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t. na podstawie ustaw</i>	117 960,00	119 187,40	101,04
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	22 270,00	22 777,00	102,28
		0480	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 000,00	77 714,04	100,93
		0490	opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka	18 690,00	18 696,36	100,03
	75621		<i>udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	7 157 890,00	7 328 264,66	102,38
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 067 890,00	7 228 310,00	102,27
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	99 954,66	111,06
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 054 370,57	6 055 642,29	100,02
	75801		<i>część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	5 259 864,00	5 259 864,00	100,00
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	5 259 864,00	5 259 864,00	100,00
	75807		<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	640 015,00	640 015,00	100,00
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	640 015,00	640 015,00	100,00
	75814		<i>różne rozliczenia finansowe</i>	154 491,57	155 763,29	100,82
		0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	18 300,00	20 803,74	113,68

		0970	wpływy z różnych dochodów - odszkodowania za mienie od ubezpieczyciela oraz odzyskany podatek VAT z wydatków bieżących	70 000,00	68 767,98	98,24
		2030	Dotacja – zwrot wydatków funduszu sołeckiego za 2016r.	46 579,09	46 579,09	100,00
		6330	Dotacja – zwrot wydatków funduszu sołeckiego za 2016r.	15 340,48	15 340,48	100,00
		6680	Środki z likwidacji konta niewygasających wydatków za 2016r.	4 272,00	4 272,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	426 614,85	410 127,16	96,14
	80101		<i>szkoły podstawowe</i>	98 444,57	98 794,28	100,36
		0610	Opłaty za duplikaty świadectw	44,00	70,00	159,09
		0690	Opłaty za duplikaty legitymacji	0,00	81,00	0,00
		0920	odsetki od kont bankowych	520,00	746,20	143,50
		0970	odszkodowania od ubezpieczyciela, wynagrodzenie dla płatnika podatku	2 373,66	2 613,66	110,11
		2010	Dotacja na podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe	60 816,91	60 593,42	99,63
		2030	Dotacja na program „ Aktywna tablica „ i wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej	34 690,00	34 690,00	100,00
	80103		<i>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	8 028,00	8 028,00	100,00
		2030	dotacja na realizację zadań w zakresie wych. przedszkolnego	8 028,00	8 028,00	100,00
	80104		<i>przedszkola</i>	295 264,00	280 825,34	95,11
		0660	Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 600,00	22 312,50	87,16
		0670	Opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	57 520,00	49 959,50	86,86
		0830	Odpłatność Gmin ościennych za uczęszczanie dzieci do przedszkoli w Gminie Łęka Opatowska	27 500,00	25 688,88	93,41
		2030	dotacja na realizację zadań w zakresie wych. przedszkolnego	184 644,00	182 864,46	99,04
	80110		<i>Gimnazjum</i>	20 823,33	17 282,26	82,99
		0610	Opłaty za duplikaty świadectw	9,00	27,00	300,00
		0690	Opłaty za duplikaty legitymacji	0,00	18,00	0,00
		0920	odsetki od konta bankowego	140,00	185,95	132,82
		0970	odszkodowania od ubezpieczyciela, wynagrodzenie dla płatnika podatku	200,00	290,00	145,00
		2010	Dotacja na podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe	20 474,33	16 761,31	81,86

	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	794,95	794,84	99,99
		2010	Dotacja na podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe	794,95	794,84	99,99
	80195		<i>pozostała działalność</i>	3 260,00	4 402,44	135,04
		0830	wpływy za wynajem sali sportowej w Opatowie	3 260,00	4 402,44	135,04
852			OPIEKA SPOŁECZNA	221 151,00	233 125,06	105,41
	85202		<i>domy pomocy społecznej</i>	32 600,00	29 100,00	89,26
		0970	odpłatność podopiecznych za pobyt w domu pomocy społecznej	32 600,00	29 100,00	89,26
	85213		<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	10 086,00	10 082,43	99,96
		2010	dotacja na składki zdrowotne	5 632,00	5 631,84	100,00
		2030	dotacja na składki zdrowotne	4 454,00	4 450,59	99,92
	85214		<i>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne</i>	6 538,00	6 538,00	100,00
		2030	dotacja na zasiłki	6 538,00	6 538,00	100,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja na dodatki energetyczne	100,00	0,00	0,00
	85216		<i>zasiłki stałe</i>	49 481,00	49 451,00	99,94
		2030	dotacja na zasiłki	49 481,00	49 451,00	99,94
	85219		<i>ośrodki pomocy społecznej</i>	45 807,00	47 338,17	103,34
		0920	odsetki od konta bankowego	900,00	2 431,17	270,13
		2010	dotacja na wypłatę dodatku za sprawowanie opieki	1 200,00	1 200,00	100,00
		2030	dotacja na utrzymanie biura GOPS-u	43 707,00	43 707,00	100,00
	85228		<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	25 000,00	39 076,46	156,31
		0830	opłaty od podopiecznych za usługi opiekuńcze	25 000,00	39 076,46	156,31
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	47 539,00	47 539,00	100,00
		2030	dotacja na dożywianie dzieci	47 539,00	47 539,00	100,00
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	4 000,00	4 000,00	100,00

		2010	Dotacja na zasiłki	4 000,00	4 000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 883,00	7 883,00	100,00
	85415		<i>pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>7 883,00</i>	<i>7 883,00</i>	<i>100,00</i>
		2030	dotacja na pomoc materialna dla uczniów – stypendia	7 883,00	7 883,00	100,00
855			RODZINA	7 308 783,00	7 251 948,60	99,22
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>4 845 781,00</i>	<i>4 831 378,97</i>	<i>99,70</i>
		0920	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	1 000,00	665,87	66,59
		0940	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	7 000,00	6 000,00	85,71
		2060	Dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych	4 837 781,00	4 824 713,10	99,73
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 379 607,00</i>	<i>2 349 912,37</i>	<i>98,75</i>
		0920	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 800,00	877,06	48,73
		0940	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	28 000,00	23 902,09	85,36
		2010	Dotacja na świadczenia rodzinne, alimentacyjne	2 338 307,00	2 312 812,34	98,91
		2360	Dochody z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych	11 500,00	12 320,88	107,14
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>181,00</i>	<i>181,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacja na koszty obsługi	181,00	181,00	100,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>1 544,00</i>	<i>1 029,00</i>	<i>66,65</i>
		2030	Dotacja na Asystenta rodziny	1 544,00	1 029,00	66,65
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>81 670,00</i>	<i>69 447,26</i>	<i>85,03</i>
		0830	Odpłatność rodziców za wyżywienie	48 000,00	35 729,50	74,44
		0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	60,00	96,76	161,27
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika podatku	10,00	21,00	210,00
		2030	Dotacja na utrzymanie żłobka	33 600,00	33 600,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 076 760,00	979 202,14	90,94
	90001		<i>gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>423 100,00</i>	<i>407 638,67</i>	<i>96,35</i>
		0830	odpłatność za odprowadzanie ścieków	423 000,00	407 638,67	96,37
		0920	odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	0,00	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>594 700,00</i>	<i>511 671,65</i>	<i>86,04</i>

		0490	Opłaty za odpady komunalne	581 930,00	498 461,85	85,66
		0910	odsetki	3 220,00	3 454,80	107,29
		0970	Za worki do segregacji śmieci	9 550,00	9 755,00	102,15
	90003		<i>oczyszczanie miast i wsi</i>	7 200,00	293,01	4,07
		0830	odpłatność mieszkańców za wywóz śmieci – wg starej ustawy (zaległości)	7 000,00	292,73	4,19
		0920	odsetki od nieterminowych wpłat	200,00	0,28	0,14
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	26 760,00	26 760,00	100,00
		6290	Wpłaty mieszkańców na inwentaryzację nieruchomości do OZE	26 760,00	26 760,00	100,00
	90019		<i>wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15 000,00	22 838,81	152,26
		0690	wpływy z opłat i kar	15 000,00	22 838,81	152,26
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
		2460	Dotacja na realizację programu Eko Style	10 000,00	10 000,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 850,00	8 850,43	100,00
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	8 800,00	8 800,00	100,00
		0960	Darowizny na organizację dożynek gminnych	8 800,00	8 800,00	100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	50,00	50,43	100,86
		2910	Zwrot z rozliczenia dotacji za 2016r.	50,00	50,43	100,86
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 001,80	17 399,36	115,98
	92605		<i>zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	15 001,80	17 399,36	115,98
		0830	wpływy za wynajem sali sportowej w Łęce Opatowskiej	15 000,00	17 397,50	115,98
		2910	Rozliczenie dotacji za 2016r. - zwroty	1,80	1,86	103,33
			OGÓŁEM DOCHODY GMINY	29 118 363,34	28 919 896,46	99,32

II. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE DOCHODÓW

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i opłat przez Radę Gminy za okres od 01-01-2017 do 31-12-2017r.

- podatek od nieruchomości - osoby prawne	-	13 199,36
- podatek od środków transportowych - osoby prawne	-	24 711,43
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	-	436 843,55
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	-	89 193,21
- opłata za posiadanie psa		28 566,88

RAZEM		592 514,43

Obniżenia stawek podatkowych stanowi 2,05 % do wykonanych dochodów ogółem.

2. Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień osobom prawnym i fizycznym wg stanu na 31 grudnia 2017r.

- podatek od nieruchomości osoby prawne (dotyczy zwolnień budowli jednostek budżetowych Gminy zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/80/2008 z dn. 27.02.2008)	-	376 916,64
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne (w tym wg programu de minimis)	-	137 426,18

RAZEM		514 342,82

Skutki udzielonych ulg to 1,78 % 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 2017r.

1) Umorzenia:

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	-	686,00
- podatek rolny – osoby fizyczne	-	106,00

RAZEM		792,00

2) Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności: brak decyzji

Skutki umorzeń w stosunku do dochodów wykonanych ogółem stanowią 0,002 %.

4. Skutki udzielonych przez Gminę umorzeń, rozłożenia na raty, odroczenia należności o charakterze cywilnoprawnym od początku roku do dnia 31 grudnia 2017r.

• z tytułu opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków

- należność główna za wodę i ścieki	-	2 104,46
- odsetki	-	91,10

RAZEM	2 195,56
--------------	-----------------

Skutki rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych stanowi 0,01 % dochodów wykonanych ogółem.

5. Stan należności, zaległości i nadpłat na dzień 31 grudnia 2017r.

Rodzaj należności	Należności ogółem	Nadpłaty	Zaległości
z tytułu opłat za wodę	78 949,12	636,83	76 262,79
naliczone odsetki za wodę na 31-12-2017	17 303,22	0,00	0,00
za dzierżawę lokali użytkowych , czynsze mieszkalne oraz mienie gminne	9 887,08	740,27	9 887,08
- za wykup lokali mieszkalnych	2 424,92	0,00	2 424,92
- z opłat za media (energia, ogrzewanie)	768,91	0,00	768,91
odsetki z tyt. opłat za czynsz, dzierżawę, wykup lokali na 31-12-2017	3 758,55	0,00	0,00
podatek w formie karty podatkowej	11 124,89	0,00	11 124,89
podatek od nieruchomości – osoby prawne	627,00	0,00	627,00
Podatek rolny - osoby prawne	0,00	104,46	0,00
Podatek od środków transportowych – osoby prawne	0,00	240,00	0,00
podatek od nieruchomości – osoby fizyczne (wraz z należnościami wpisanymi na hipotekę w kwocie 139 932,48 zł.)	815 569,10	683,97	798 176,84

- podatek rolny - osoby fizyczne	18 445,39	1 920,64	17 854,39
podatek leśny – osoby fizyczne	314,00	2,00	314,00
podatek od środków transportowych osoby fizyczne	28 095,00	1 151,00	28 095,00
Opłata za posiadanie psa	10,00	8,66	10,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	411,50	0,00	161,50
Naliczone odsetki od podatków i opłat na 31-12-2017 osoby fizyczne	190 211,00	0,00	0,00
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,01	0,00
Za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka	4 507,00	0,00	4 507,00
Naliczone odsetki na 31-12-2017r.	192,96	0,00	0,00
Opłata za odpis legitymacji	18,00	0,00	18,00
Opłaty za wychowanie przedszkolne	1 990,00	0,00	209,50
Za wyżywienie w przedszkolach	4 175,00	0,00	143,00
Za wynajem Sali sportowej w gimnazjum	150,00	0,00	0,00
Opłata za pobyt w domu opieki społecznej	1 300,00	0,00	1 300,00
Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	2 500,00	0,00	2 500,00
Nienależnie pobrane świadczenia alimentacyjne	3 590,00	0,00	3 590,00
zaliczka alimentacyjna	398 524,96	0,00	398 524,96
Za wyżywienie dzieci w żłobku	4 027,50	0,00	301,00
za odprowadzanie ścieków do kanalizacji	55 263,70	136,33	54 479,35
Naliczone odsetki od ścieków na dzień 31.12.2017r.	4 340,98	0,00	0,00
Opłata za śmieci	97 530,60	3 932,76	97 530,60
Naliczone odsetki od opłaty śmieciowej na 31.12.2017r.	6 833,00	0,00	0,00
za wywóz śmieci (wg starej ustawy)	7 051,17	0,00	7 051,17
Z rozliczenia dotacji dla Bibliotek	57,60	0,00	0,00
RAZEM	1 769 952,15	9 556,93	1 515 861,90

W kolumnie „należności ogółem” mieszczą się zaległości wymagalne, tj. takie których termin płatności minął 31 grudnia 2017r. oraz należności których termin płatności przypada w I kw. 2018r. Należności ogółem w stosunku do dochodów wykonanych wynoszą 6,12 % natomiast zaległości wymagalne to 5,24 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano wzrost zaległości z tytułu dochodów budżetowych w porównaniu do analogicznego okresu za 2016r. z 1 491 788,36 zł. do kwoty 1 769 952,15 zł. tj. o 278 163,79 zł.,. Wzrost min; z tytułu podatku od

nieruchomości od osób fizycznych, zaliczki alimentacyjnej oraz naliczonych odsetek na koniec roku.

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 % / ;

- podatek z tyt. karty podatkowej - 73,91% - dochody wykonywane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe, Gmina nie ma wpływu na ściągalność i terminy przekazywania tych dochodów, a tym samym nie jest możliwe dokładne zaplanowanie wielkości wpływów.
- podatek leśny od osób fizycznych – 92,22 % - , podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 92,97 % - plan zgodny z przypisem, jednak zaległości we wpłatach na koniec roku
- odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli – 87,16 % oraz za wyżywienie w przedszkolach – 86,86 % - uzależnione od ilości dzieci oraz od absencji chorobowej
- odpłatność za dzieci uczęszczające z ościennych Gmin – 93,41 % - uzależnione od ilości dzieci przebywających w naszych przedszkolach
- odpłatność podopiecznych za pobyt w domach opieki społecznej – 89,26 % - uzależniona od ilości osób przebywających w domach opieki
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 85,71, świadczeń rodzinnych – 85,36 % - decyzje ustalające zwroty wydawane są na bieżąco, w chwili stwierdzenia faktu nienależnie pobranych świadczeń
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w żłobku – 74,44 % - uzależnione od frekwencji dzieci, absencji chorobowej,
- opłaty za odpady komunalne – 85,66 % , oraz odpłatność za wywóz śmieci (wg starej ustawy) – 4,19 % - egzekwowanie przez Gminę zaległości poprzez upomnienia, tytuły komornicze i nakazy zapłaty.
- odsetki od nieterminowych wpłat (dzierżawę, ścieki, śmieci, podatki) – od 0,00 % do 203,00 % - uzależnione jest od ściągalności zaległości oraz od terminowości dokonywanych wpłat z w/w opłat i podatków przez podatników.

Gmina nie ma wpływu na wykonanie niektórych dochodów, które wpłynęły poniżej zakładanych planów w stosunku do upływu czasu, gdyż wykonanie uzależnione jest od ilości załatwianych spraw przez petentów, ponadto trudno określić przy planowaniu budżetu

właściwe wielkości, dochody te nie wpływają równomiernie lecz występują sporadycznie, jednorazowo.

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

Z tytułu podatków w 2017r. wystawiono 152 szt. upomnienia na ogólną kwotę 456 421,31 zł. oraz 9 tytuły wykonawcze na kwotę 24 271,40 zł.. Tytuły wykonawcze z lat poprzednich są realizowane przez Urząd Skarbowy na bieżąco.

Z tytułu opłat za wodę i odpady komunalne wystawiono 231 szt. upomnień na ogólną kwotę 177 022,86 zł.. Za odpady komunalne wystawiono 17 tytułów wykonawczych na kwotę 15 046,00 zł. Od 2011 dokonuje się również wpisu dłużników do Krajowego Rejestru Dłużników. Wpływy z mienia komunalnego (z Dział 400, 700 i 900) stanowią 6,34 % ogółem dochodów wykonanych za 2017r.

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

Wyższe wykonanie / ponad 101 % / w stosunku do planu i upływu czasu wykonano w następujących dochodach:

- opłaty za pobór wody – 106,43 % - większa ściągальność zaległości w opłatach
- wpływy z dzierżaw za lokale użytkowe i mieszkalne – 103,17 % - zmiana umowy i wyższe opłaty za dzierżawę,
- wpływy z opłat za energię, ogrzewanie – 103,80 % - większe koszty eksploatacyjne
- podatek rolny osoby prawne – 102,66%, podatek od środków transportowych osoby prawne – 103,08 % - większe przypisy niż zakładano, rejestracja nowych samochodów,
- podatek od spadków i darowizn – 168,56 %, - podatek od czynności cywilnoprawnych – 224,40 % osoby prawne i 112,34 % - osoby fizyczne - podatki wykonywane przez Urzędy Skarbowe. Gmina nie ma wpływu na ściągальność i terminy przekazywania tych dochodów , a tym samym nie jest możliwe dokładne zaplanowanie wielkości wpływów,
- wpływy z opłaty skarbowej – 102,28 % - uzależnione od ilości wydawanych zaświadczeń
- odsetki od środków na koncie bankowym (urząd, szkoły, GOPS) – od 113,68 % do 270,13 % - uzależnione od posiadanych zasobów finansowych na koncie bankowym,
- opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji, odszkodowania od ubezpieczyciela – od 0,00% do 300,00% - czynności sporadyczne, trudno zaplanować wielkości wpłat,

- odpłatność za salę w Opatowie – 135,04 % - uzależnione od zapotrzebowania na wynajem sali sportowej
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 156,31 % – uzależnione od zapotrzebowania na usługi opiekuńcze
- opłata za zakupione worki do segregacji śmieci – 102,15 % - uzależnione od zapotrzebowania mieszkańców na worki,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 152,26 % - dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski - trudno zaplanować wielkość wpływów
- opłaty za wynajem Sali sportowej w Łęce Opatowskiej – 115,98 % uzależnione od zapotrzebowania na wynajem sali sportowej

Dochody za 2017r. zostały wykonane w różnym stopniu, jednak w porównaniu do 2016r. wykonanie jest na zadawalającym poziomie, zwłaszcza niewielka poprawa widoczna jest ze ściągłości dochodów dotyczących opłat za odprowadzania ścieków i za pobór wody. Utrzymujące się od kilku lat na wysokim poziomie zaległości stopniowo są likwidowane min; poprzez drastyczne posunięcia jak kierowanie spraw do sądu o nakaz zapłaty oraz np. odcięcie wody. Mobilizuje to odbiorców do spłaty zadłużenia

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

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

1/ Dotacje na zadania Zlecone

Wykonanie dotacji na zadania zlecone to 26,32 % wykonanych dochodów ogółem.

Dział	Rozdział	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
010	01095	Zwrot podatku VAT w paliwie	331 596,92	331 594,75	100,0
750	75011	Na utrzymanie USC i OC	55 906,00	52 436,82	93,79
751	75101	Uzupełnienie spisów wyborców	1 056,00	1 046,81	99,13
801	80101	Dotacja na podręczniki pomoce naukowe	60 816,91	60 593,42	99,63
801	80110	Dotacja na podręczniki pomoce naukowe	20 474,33	16 761,31	81,86
801	80150	Dotacja na podręczniki pomoce naukowe	794,95	794,84	99,99
852	85213	Ubezpieczenia zdrowotne	5 632,00	5 631,84	100,0
852	85215	Dodatek energetyczny	100,00	0,00	0,00
852	85219	Dodatki socjalne	1 200,00	1 200,00	100,0
852	85278	Dotacja na usuwanie klęsk żywiołowych	4 000,00	4 000,00	100,0
855	85501	Świadczenia wychowawcze 500+	4 837 781,00	4 824 713,10	99,73
855	85502	Świadczenia rodzinne, alimentacyjne	2 338 307,00	2 312 812,34	98,91
855	85503	Karta Dużej Rodziny	181,00	181,00	100,0
		Razem	7 657 846,11	7 611 766,23	99,40

2/ Dotacje na zadania własne i pozyskane z innych źródeł

Dział	rozdział	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
010	01095	Dotacja na projekt; „Biesiadny kącik na szlaku turystycznym w Biadaszkach”	5 000,00	5 000,00	100,00
010	01095	Dotacja na projekt; „Uliczny kącik historyczno –	30 000,00	30 000,00	100,00

		kulturalny w Łęce Opat.”			
600	60016	Dotacja na remont dróg gminnych z Urz. Marsz.	138 034,00	138 034,00	100,00
600	60016	Dotacja z Powiatu Kępińskiego na modernizację drogi gminnej	6 849,00	6 849,00	100,00
754	75495	Dotacja na projekt; „Uczeń, rodzic, nauczyciel. Razem dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Gminie Łęka Opatowska”	20 000,00	20 000,00	100,00
758	75814	Dotacja – zwrot wydatków bieżących z funduszu sołeckiego za 2016r.	46 579,09	46 579,09	100,00
758	75814	Dotacja – zwrot wydatków inwestycyjnych z funduszu sołeckiego za 2016r.	15 340,48	15 340,48	100,00
801	80101	Dotacja na program; „Aktywna tablica” i „wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej”	34 690,00	34 690,00	100,00
801	80103	Dotacja na realizację zadań z wychowania przedszkolnego	8 028,00	8 028,00	100,00
801	80104	Dotacja na realizację zadań z wychowania przedszkolnego	184 644,00	182 864,46	99,04
852	85213	Dotacja - składki zdrowotne	5 632,00	5 631,84	100,00
852	85214	Dotacja na zasiłki	6 538,00	6 538,00	100,00
852	85216	Dotacja na zasiłki	49 481,00	49 451,00	99,94
852	85219	Dotacja na działalność biura GOPS	43 707,00	43 707,00	100,00
852	85230	Dotacja na dożywianie	47 539,00	47 539,00	100,00
854	85415	Dotacja na stypendia, pomoc materialna dla uczniów	7 883,00	7 883,00	100,00
855	85504	Dotacja na asystenta rodziny	1 544,00	1 029,00	66,65
855	85505	Dotacja na utrzymanie żłobka	33 600,00	33 600,00	100,00
900	90095	Dotacja na program Eko Style	10 000,00	10 000,00	100,00
		Razem	695 088,57	692 763,87	99,67

Otrzymane dotacje na zadania własne i dotacje pozyskane z innych źródeł to 2,40 % do wykonanych dochodów ogółem za 2017r.

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

Dział	Rozdział	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
754	75412	Dotacja na rozbudowę Sali OSP w Lipiu	91 523,00	0,00	0,00
		Razem	91 523,00	0,00	0,00

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

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki ustalono na 2017r. Uchwałą Nr XXX/144/2016 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 21 grudnia 2016r. i wynosiły **25 569 514,38 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 23 075 202,88 zł., wydatki majątkowe w kwocie 2 494 311,50 zł., wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 6 478 720,00 zł., wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki alkoholowej w kwocie 70 000,00 zł., wydatki na realizację zadań określonych w programie zwalczania narkomani w wysokości 7 000,00 zł.

Uchwałami Rady Gminy Łęka Opatowska Nr: XXXIV/159/2017 z dn. 15.02.2017r. Nr XXXV/160/2017 z dn. 27.03.2017r., Nr XXXVI/170/2017 z dn. 19.04.2017r., Nr XXXVII/172/2017 dn. 24.05.2017r., Nr XXXVIII/179/2017 z dn. 13.06.2017r., Nr XXXIX/182/2017 z dn. 30.06.2017r. Nr XL/183/2017 z dn. 11.08.2017r., Nr XLI/188/2017 z dn. 06.09.2017r., Nr XLII/194/2017 z dn. 27.09.2017r., Nr XLIII/197/2017 z dn. 25.10.2017r., Nr XLIV/199/2017 z dn. 29.11.2017r., Nr XLV/207/2017 z dn. 20.12.2017r., Nr XLVI/211/2017 z dn. 29.12.2017r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 24/2017 z dn. 24.04.2017r., Nr 32/2017 z dn. 12.07.2017r., Nr 34/2017 z dn. 14.07.2017r., Nr 48/2017 z dn. 27.10.2017r., Nr 54/2017 z dn. 19.12.2017r. zmieniono je do kwoty **28 786 494,16 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 24 629 317,89 zł. , wydatki majątkowe w kwocie 4 157 176,27 zł, wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w kwocie 7 657 846,11 zł., wydatki na realizację zadań realizowanych przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20 000,00 zł. , wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki alkoholowej w kwocie 71 000,00 zł. i w programie zwalczania narkomanii w wysokości 6 000,00 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 kwocie 150 676,95 zł.

Wydatki wykonano na kwotę **26 938 544,22 zł.** tj. **93,58 %** planu w tym: wydatki bieżące w kwocie 23 132 689,93 zł. – 93,92 % planu, wydatki majątkowe w kwocie 3 805 854,29 zł. – 91,55 % planu, wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 7 611 602,91 zł. – 99,40 % planu, wydatki na realizację zadań realizowanych przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w

kwocie 20 000,00 zł., - 100,00 %, wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki alkoholowej w kwocie 70 887,84zł. – 99,84 % planu, zwalczania narkomanii w kwocie 5 999,00 zł. – 99,98 % 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 136 428,62 zł. – 90,54 % planu.

Wykonanie w poszczególnych działach:

<i>dział</i>	<i>nazwa działu</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 064 996,92	928 150,75	87,15
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRY. W ENERGIĘ ELE. GAZ I WODĘ	523 000,00	443 350,78	84,77
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 730 784,32	2 631 321,21	96,36
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	503 987,68	443 751,79	88,05
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	111 880,00	55 124,25	49,27
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 110 031,34	2 748 331,56	88,37
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄD.	1 056,00	1 046,81	99,13
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	843 393,77	650 764,39	77,16
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	160 000,00	143 884,80	89,93
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	122 500,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 293 417,83	7 996 048,51	96,41
851	OCHRONA ZDROWIA	77 000,00	76 886,84	99,85
852	OPIEKA SPOŁECZNA	1 218 575,00	1 169 798,59	96,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 000,00	13 211,92	73,40
854	EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA	19 872,00	19 789,20	99,58
855	RODZINA	7 479 960,30	7 409 691,73	99,06
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 704 460,00	1 483 983,39	87,06
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	422 789,00	403 438,85	95,42
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	380 790,00	319 968,85	84,03
RAZEM		28 786 494,16	26 938 544,22	93,58

Wykonanie szczegółowe przedstawia się następująco:

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA DZIAŁU/ROZDZ./ OPIS WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	%	Zaległości
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 064 996,92	928 150,75	87,15	
	01008		Melioracje wodne	42 070,00	24 105,33	57,30	
		2830	Dotacje dla gminnych spółek wodnych	7 000,00	7 000,00	100,00	
		4300	Konserwacja i odmulanie rowów melioracyjnych przez Spółkę Wodną w Kępnie w tym; 4 872,00 zł. fundusz sołecki	35 000,00	17 069,39	48,77	
		4430	Składki	70,00	35,94	51,34	
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	683 478,00	564 655,91	82,62	
		6050	Inwestycje; 1. Budowa nitki kanalizacyjnej Opatów – Ustronie - 14 600,00 zł. 2. Budowa nitki wodociągowej Opatów ul. Kępińska – 4 200,00 zł. 3. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej Opatów działka nr 1309 ul. Szymborska – 4 250,00 zł. 4. Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Łęce Opatowskiej działka nr 384/3 ul. Wrzosowa – 150 000,00 zł. 5. Kanalizacja – dokumentacja – 208 878,00 zł. 6. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na odcinku Lipie – Szalonka – 87 340,00 zł. 7. Wykonanie projektu sieci wodno – kanalizacyjnej w Opatowie działka nr 363/11 – 2 300,00 zł. 8. Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Krótka - 27 708,23 zł. 9. Budowa sieci kanalizacyjnej ul Lipowa – 38 379,68 zł.	683 478,00	564 655,91	82,62	

			10. Budowa nitki kanalizacyjnej ul. Kochanowskiego – 27 000,00 zł.				
	01030		izby rolnicze	7 852,00	7 794,76	99,27	
		2850	wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego	7 852,00	7 794,76	99,27	
	01095		Pozostała działalność	331 596,92	331 594,75	100,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 385,00	2 385,00	100,00	
		4110	Składki ZUS	410,70	410,00	99,83	
		4210	zakup papieru i tonera	765,60	764,13	99,81	
		4300	opłaty pocztowe	2 940,60	2 940,60	100,00	
		4430	zwrot podatku VAT zawartego w cenie paliwa	325 095,02	325 095,02	100,00	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR. GAZ I WODĘ	523 000,00	443 350,78	84,77	
	40002		dostarczanie wody	523 000,00	443 350,78	84,77	
		4210	zakup materiałów do wykonania remontów i usuwania awarii, zakup wodomierzy, hydrantów, podchloryn sodu, paliwo, agregat sprężarkowy	65 000,00	49 999,68	76,92	
		4260	energia elektryczna - stacje uzdatniania wody,	240 000,00	205 538,22	85,64	
		4270	Remonty pomp, renowacja studni Łęka Opat. wykonanie zabezpieczenia stacji SUW	70 000,00	55 871,39	79,82	
		4300	badania wody, usuwanie awarii na nitkach wodociągowych, usługi kominiarskie, wymiana hydrantów, wymiana zasuw, wykonanie drenażu, odkrywanie studni,	95 000,00	87 497,26	92,10	
		4430	opłaty za pobór wód głębinowych do Urzędu Marszałkowskiego i za zajęcie pasa drogowego	40 000,00	38 249,75	95,62	
		6060	Zakup pompy głębinowej dla SUW	13 000,00	6 194,48	47,65	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 730 784,32	2 631 321,21	96,36	3 915,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	197 247,00	197 247,00	100,00	
		6300	Dotacja dla Powiatu Kępińskiego	197 247,00	197 247,00	100,00	

	60016		<i>drogi publiczne gminne</i>	2 533 537,32	2 434 074,21	96,07	3 915,00
		4210	Rury przepustowe, masa asfaltowa, kruszywo, wpusty uliczne w tym; 13 000,00 zł. fundusz sołecki	65 000,00	54 648,14	84,07	
		4270	Remonty nawierzchni, utwardzenie zjazdów	12 431,32	6 925,62	55,71	
		4300	odśnieżanie zimowe (38 145,60 zł.) , opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata za służebność dostępu do drogi, koszenie poboczy, równanie dróg, remont przepustu, dokumentacja przebudowy drogi, wznowienie granic, ułożenie kruszywa, akt notarialny, wycinka drzew, remont przepustu, odtworzenie rowu, w tym; 16 448,55 zł. fundusz sołecki	137 000,00	109 633,08	80,02	3 915,00 zł. Faktura za odśnieżenie za XII/2017 - niewymagalne
		6050	Inwestycje ; 1. Budowa chodnika w m. Trzebień – 90 420,00, w tym; 3 000,00 zł. fundusz sołecki 2. Przebudowa drogi gminnej Łęka Opatowska – Kuźnica Słupska – 374 996,89 zł. 3. Przebudowa drogi gminnej w m. Trzebień działka nr 443 i 408 – 376 742,83 zł. 4. Przebudowa dróg gminnych – ul. Reymonta, ul. Konopnickiej, ul. Sienkiewicza w Opatowie wraz z kanalizacją deszczową – 772 783,00 zł. 5. Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych Łęka Opatowska ul. Nowa – 334 035,76 zł. 6. Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych Siemianice, częściowo ul. Czereśniowa i ul. Cicha – 245 692,91 zł. 7. Budowa chodnika w m. Opatów 68 195,98, w tym; 14 573,97 zł. fundusz sołecki	2 284 106,00	2 262 867,37	99,07	

		6060	Wykup gruntów pod drogi	35 000,00	0,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	503 987,68	443 751,79	88,05	336,00
	70005		<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>503 987,68</i>	<i>443 751,79</i>	<i>88,05</i>	<i>336,00</i>
		4110	składka na ubezpiecz. społeczne od umów zleceń	2 270,00	2 031,96	89,51	
		4120	Składki na fundusz pracy	49,00	48,27	98,51	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe – palacz CO – Ośrodek Zdrowia Opatów	13 200,00	11 820,00	89,55	
		4210	węgiel dla ośrodka zdrowia w Opatowie i do sal wiejskich, olej opałowy Rządówka (25 125,21 zł.), materiały do remontów, w tym; 14 246,70 zł. fundusz sołecki	55 285,00	52 352,00	94,69	336,00 zł. faktura za węgiel - niewymagalna
		4260	energia elektryczna	29 200,00	18 977,61	64,99	
		4270	Remont instalacji elektrycznej Raków, projekt i przebudowa pomieszczeń w budynku Opatów, wymiana okien w Piaskach i Kuźnicy Słupskiej w tym; 11 720,58 fundusz sołecki	165 000,00	145 762,47	88,34	
		4300	przeglądy i czyszczenie kominów, wywóz szamba, opracowania zmian o warunkach zabudowy, wykonanie map, przeglądy techniczne placów zabaw, dzierżawa gruntu pod przystanek, sprzątanie rządcówki, operaty szacunkowe działek, ogrodzenie placu zabaw, w tym; 26 057,44 zł. fundusz sołecki	152 583,68	130 071,79	85,25	
		6050	Inwestycje; 1. Remont starego budynku ośrodka zdrowia w Opatowie i utworzenie mieszkań komunalnych – 6 350,00 zł. 2. Uliczny kącik historyczno – kulturalny w Łęce Opatowskiej (Rządówka) 76 337,69 zł	86 400,00	82 687,69	95,70	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	111 880,00	55 124,25	49,27	
	71004		<i>plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>104 500,00</i>	<i>47 744,25</i>	<i>45,69</i>	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 500,00	1 777,85	39,51	

		4300	Posiedzenia komisji, ogłoszenia prasowe , wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	45 966,40	45,97	
	71095		Pozostała działalność	7 380,00	7 380,00	100,00	
		4300	Wykonanie strategii rozwoju gminy	7 380,00	7 380,00	100,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 110 031,34	2 748 331,56	88,37	156 493,57
	75011		urzędy wojewódzkie	55 906,00	52 436,82	93,79	4 000,00
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	42 263,94	38 794,76	91,79	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00 zł. naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r.
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00	
		4120	składka na Fundusz Pracy	642,06	642,06	100,00	
	75022		Rady gmin	97 300,00	83 714,52	86,04	2 052,40
		3030	diety za udział w sesji rady, delegacje	74 000,00	69 675,15	94,16	
		4210	zakupy materiałów potrzebnych do przeprowadzenia posiedzeń rady, komisji,	12 500,00	7 694,94	61,56	
		4300	Organizacja sesji wyjazdowych	10 800,00	6 344,43	58,74	2 052,40 zł. fakt za sesję wyjazdową – niewymagalna
	75023		Urzędy gmin	2 388 120,17	2 084 746,66	87,30	129 836,84
		3020	świadczenia wg. przepisów BHP	12 800,00	10 869,64	84,92	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe,	1 382 454,90	1 249 666,05	90,39	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 733,23	102 733,23	100,00	105 630,81 zł. – naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r.
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne, zasiłek macierzyński, rodzicielski	251 784,00	234 183,50	93,01	18 845,51 zł. składki od dodat. wynagr. rocznego za 2017r.

		4120	składki na Fundusz Pracy	35 876,00	27 647,86	77,06	2 270,39 zł. f. pracy od dodatkowego wynagr. rocznego za 2017r.
		4140	składka na PEFRON	39 000,00	34 445,00	88,32	2 958,00 zł. składka za m-c XII/2017
		4170	wynagrodzenie bezosobowe – obsługa prawna urzędu, obsługa w zakresie BHP, umowy zlecenia	89 500,00	66 545,27	74,35	
		4210	zakup materiałów biurowych, druki, środki czystości, czasopisma fachowe i prasa ,węgiel, pieczątki, części do ksera, licencje, tonery, programy komputerowe, materiały do remontu biur, zestawy komputerowe, meble biurowe, płytki podłogowe, farby, półautomat spawalniczy, drukarka laserowa, łańcuch ozdobny do USC, podzespoły komputerowe,	95 066,49	76 690,22	80,67	
		4260	energia elektryczna,	30 000,00	20 173,27	67,24	
		4270	Położenie płytek w pomieszczeniach biurowych	27 000,00	4 850,00	17,96	
		4280	zakup usług zdrowotnych, badania pracownicze	4 000,00	2 743,00	68,58	
		4300	usługi pocztowe, konserwacja ksera, alarmu, windy, ogłoszenia prasowe, utrzymanie serwisu BIP, czyszczenie kominów, abonament RTV, abonament Lex, opieki autorskie nad programami, certyfikaty, modernizacja sprzętu po awarii,	121 019,57	92 882,99	76,75	94,30 zł. fakt za aktualizację publikacji – niewymagalne
		4360	opłaty za telefony	25 000,00	20 262,82	81,05	37,83 zł. za telefon – niewymagalne
		4410	podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy	47 000,00	44 749,20	95,21	
		4430	składki WOKIS, Związek Gmin Wiejskich, opłata za śmieci	26 000,00	23 446,23	90,18	
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.	35 885,98	35 885,98	100,00	
		4700	szkolenie pracowników	18 000,00	14 432,40	80,18	
		6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	45 000,00	22 540,00	50,09	

	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	66 500,00	63 333,28	95,24	
		4170	Umowy zlecenia – pokaz ognia Dni Gminy	4 000,00	3 760,00	94,00	
		4210	Materiały reklamowe, materiały do przygotowania Dni Gminy	19 000,00	17 059,47	89,79	
		4300	przesyłki pocztowe, Dni Gminy - wynajem sceny, toalet przenośnych, opłaty ZAIKS, opłata za zespoły, obsługa muzyczna i konferansjerka	43 500,00	42 513,81	97,73	
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	331 005,17	323 146,63	97,63	20 604,33
		3020	Świadczenia wg przepisów BHP	900,00	785,05	87,23	
		4010	Wynagrodzenia pracowników, nagroda jubileuszowa	221 484,14	220 597,00	99,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		17 149,03 zł. dodatkowe wynagr. roczne za 2017r.
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 258,00	38 807,94	98,85	3 097,13 zł. składki ZUS od dodatkowego wynagr. rocznego za 2017r.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 099,00	3 333,05	81,31	254,17 zł. składki na F. Pracy od dodatkowego wyngr. rocznego za 2017r.
		4170	Umowa zlecenie na obsługę informatyczną, malowanie biura	7 200,00	6 800,00	94,44	
		4210	artykuły biurowe, czasopisma, środki czystości, programy komputerowe, regały do archiwum, materiały budowlane, krzesła , rolety	21 400,00	20 846,25	97,41	104,00 zł. fakt za materiały remontowe - niewymagalne
		4260	Energia elektryczna	100,00	0,00	0,00	
		4270	Remonty – położenie płytek	3 000,00	2 300,00	76,67	
		4280	Badania lekarskie	822,00	822,00	100,00	

		4300	Aktualizacja oprogramowania, odnowienie certyfikatów, dzierżawa ksera, opłaty pocztowe, realizacja programu „ Umiem pływać „, doradztwo podatkowe, montaż rolet	12 300,00	11 165,65	90,78	
		4360	Opłaty za telefon	2 500,00	850,02	34,00	
		4410	Podróże służbowe, ryczał na dojazdy	1 500,00	900,55	60,04	
		4430	Ubezpieczenie mienia, składka do Spółki Wodnej,	600,00	365,88	60,98	
		4440	Odpis na ZFŚS	5 537,03	5 537,03	100,00	
		4520	Opłata za trwały zarząd	5,00	3,92	78,40	
		4700	Szkolenia pracowników	10 300,00	10 032,29	97,40	
	75095		Pozostała działalność	171 200,00	140 953,65	82,33	
		3030	diety dla sołtysów za udział w sesji , zwrot kosztów	38 200,00	36 430,00	95,37	
		4100	pro wizja za inkaso podatków dla sołtysów	40 000,00	28 007,50	70,02	
		4300	pro wizje bankowe	25 000,00	20 510,00	82,04	
		4430	składki na ubezpieczenie mienia Gminy	65 000,00	55 311,50	85,09	
		4610	koszty komornicze z tytułu egzekucji podatków	3 000,00	694,65	23,16	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 056,00	1 046,81	99,13	
	75101		<i>urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 056,00</i>	<i>1 046,81</i>	<i>99,13</i>	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	713,79	713,79	100,00	
		4110	składka na ubezp. społeczne	164,00	155,74	94,96	
		4120	składka na F. Pracy	2,21	2,21	100,00	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	90,00	90,00	100,00	
		4210	materiały biurowe	86,00	85,07	98,92	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	843 393,77	650 764,39	77,16	6 162,00
	75404		<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>	<i>14 200,00</i>	<i>14 200,00</i>	<i>100,00</i>	
		2300	Środki na zakupy bieżące - alkomaty	1 950,50	1 950,50	100,00	

	6170	Środki na dofinansowanie zakupu samochodu	12 249,50	12 249,50	100,00	
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00	
	2300	Dotacja dla PSP w Kępnie na wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00	
75412		ochotnicze straże pożarne	793 693,77	601 564,39	75,79	6 162,00
	2820	Dotacja dla OSP	6 000,00	5 645,00	94,08	
	3030	ekwiwalent dla strażaków za akcje ratowniczo - gaśnicze	23 000,00	15 101,00	65,66	6 162,00 zł. ekwiwalent za IV kw. 2017
	4110	Składki na bezp.. społeczne	150,00	142,67	95,11	
	4170	wynagrodzenie dla kierowców OSP i Gminnego Komendanta OSP	17 480,00	14 045,12	80,35	
	4210	zakup paliwa do samochodów, węgiel, puchary, części do samochodów, , materiały budowlane, akumulatory, detektor wielogazowy, wyposażenie torby medycznej, farby, rozdzielacz kulkowy, konwektory, tym: 20 348,14 zł. w ramach funduszu sołeckiego – wyposażenie sal, kuchni, materiały budowlane, ogrodzenie	84 350,00	69 150,46	81,98	
	4260	energia elektryczna	52 627,00	38 377,52	72,92	
	4270	Wymiana instalacji elektrycznej, ułożenie kostki brukowej, remont posadzki, malowanie, montaż bramy, montaż systemu alarmowego, w tym; 36 481,20 w ramach funduszu sołeckiego – remont posadzki, malowanie, założenie blachy na dachu	78 001,00	67 616,93	86,69	
	4300	przeglądy techniczne wozów, przegląd sprzętu hydraulicznego, czyszczenie kominów, szkolenia strażaków, badania okresowe strażaków, naprawa sprzętu, naprawa samochodu, remont pompy, koszty przeprowadzenia przetargu, w tym; w ramach funduszu sołeckiego kwota 29 457,09 zł. – remont sufitu, montaż ogrodzenia, dokumentacja	115 650,00	103 398,92	89,41	

		6050	Inwestycje : 1. Rozbudowa budynku OSP obejmująca dobudowę zaplecza sanitarnego w Lipiu – 27 508,31 zł. (w tym; 2 999,40 zł. fundusz sołecki) 2. Rozbudowa z przebudową budynku remizy OSP Trzebień - 1 600,00 zł.	141 948,82	29 108,31	20,51	
		6057	Rozbudowa budynku OSP obejmująca dobudowę zaplecza sanitarnego w Lipiu	91 523,00	78 957,59	86,27	
		6059	Rozbudowa budynku OSP obejmująca dobudowę zaplecza sanitarnego w Lipiu (w tym; 4 880,13 zł. fundusz sołecki)	49 313,95	47 631,03	96,59	
		6060	1. Zakup gruntu na poszerzenie działki OSP Trzebień 1 931,84 zł. 2. zakup motopompy szlamowej – 11 808,00 zł. 3. zakup pilarki – 5 750,00 zł.	20 750,00	19 489,84	93,93	
		6230	Dotacja dla OSP Biadaszki na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego	112 900,00	112 900,00	100,00	
	75495		Pozostała działalność	25 500,00	25 000,00	98,04	
		4210	realizacja projektu „, Uczeń, rodzic, nauczyciel. Razem dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w gminie Łęka Opatowska „, – nagrody	5 000,00	4 500,00	90,00	
		4300	realizacja projektu „, Uczeń, rodzic, nauczyciel. Razem dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w gminie Łęka Opatowska „, – szkolenia	20 500,00	20 500,00	100,00	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	160 000,00	143 884,80	89,93	1 063,36
	75702		<i>obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</i>	<i>160 000,00</i>	<i>143 884,80</i>	<i>89,93</i>	<i>1 063,36</i>
		8110	odsetki od kredytów w SBL Kępno, BGK Oddział Poznań , WFOŚiGW Poznań, SGB Ostrów Wlkp.	160 000,00	143 884,80	89,93	1 063,36 zł. odsetki do WFOŚiGW za IV kw 2017r.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	122 500,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	122 500,00	0,00	0,00	

		4810	rezerwy	122 500,00	0,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 293 417,83	7 996 048,51	96,41	642 446,75
	80101		szkoły podstawowe	4 568 720,41	4 440 421,84	97,19	379 207,39
		3020	dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie odzieży dla obsługi, świadczenia BHP, odzież ochronna, woda mineralna	189 299,00	184 329,59	97,37	4 046,94 zł. składki ZUS i podatek od dodatków wiejskich i mieszkaniowych za m-c XII/2017
		4010	wynagrodzenie osobowe, nagrody jubileuszowe, godz. ponadwymiarowe, jednorazowy dodatek uzupełniający	2 846 060,03	2 783 912,96	97,82	64 448,67 zł. składka ZUS i podatek od płac za m-c XII/2017
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 055,50	206 019,39	99,98	223 280,06 zł naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r..
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne, zasiłki chorobowe, zasiłki macierzyńskie, urlop rodzicielski, świadczenia rehabilitacyjne	527 171,00	521 792,12	98,98	78 493,88 zł. składki ZUS od płac za m-c XII/2017 i dodatkowego wynagr. rocznego
		4120	składka na Fundusz Pracy	57 860,31	54 386,75	94,00	8 490,13 zł. składka od płac za m-c XII/2017 i dodatkowego wynagr. rocznego
		4170	umowy zlecenia,	3 205,00	3 164,70	98,74	33,49 zł. składka ZUS i podatek od umów zlecenia za XII/2017
		4210	prenumerata czasopism, aktualizacje programów, artykuły do drobnych remontów,	203 892,13	197 925,23	97,07	201,04 zł. fakt. za materiały biurowe -

			legitymacje służbowe dla nauczycieli, dyplomy, materiały diagnostyczne, świadectwa dla uczniów, paliwo do kosiarek, węgiel, olej opałowy, środki czystości, wyposażenie apteczek, papier ksero, tonery, znaczki pocztowe, artykuły biurowe, programy antywirusowe, zakup pelletu drzewnego, meble kuchenne, krzesła, kuchni gazowo – elektrycznej, laptopy, stoły, wykładziny, krzesła, regały, odkurzacz, parownica do mycia podłóg,				niewymagalne
		4240	zakup książek , pomocy dydaktycznych, zestawu do informatyki, podręczniki i ćwiczenia dla uczniów w ramach otrzymanej dotacji, tablice interaktywne,	146 446,12	143 797,41	98,19	
		4260	energia elektryczna, woda	43 000,00	24 829,56	57,74	
		4270	Malowanie pomieszczeń, konserwacja ksera, położenie płytek, wykładziny, wymiana drzwi,	38 200,00	32 376,83	84,76	
		4280	badania pracowników	8 200,00	5 721,69	69,78	
		4300	doradztwo BHP, dozór techniczny, wywóz odpadów płynnych i stałych, prace kominiarskie, regeneracja tonerów, przewozy uczniów na konkursy, obsługa strony internetowej, przedłużenie licencji na programy, dostęp do portali internetowego, opłaty pocztowe, opłata za ścieki, pranie dywanów, czyszczenie parkietów, czyszczenie rynien, przegląd instalacji elektrycznej, wykonanie ekspertyzy technicznej obiektu szkoły,	67 924,72	64 262,68	94,61	136,32 zł. fakt. za obsługę BHP - niewymagalne
		4360	za telefony	9 600,00	8 726,54	90,90	76,86 zł. fakt. za telefon – niewymagalna
		4410	podróże służbowe krajowe	5 400,00	3 503,84	64,89	
		4430	ubezpieczenie budynków i urządzeń, opłaty za korzystanie ze środowiska	9 629,00	4 942,67	51,33	

		4440	odpisy na Z.F.Ś.S	144 977,60	144 977,60	100,00	
		4520	Opłata za śmieci	6 200,00	5 263,30	84,89	
		4700	szkolenia pracowników,	12 000,00	9 689,99	80,75	
		6060	Zakup kserokopiarki, tablic interaktywnych z oprogramowaniem, projektor, pianino cyfrowe – keyboard,	43 600,00	40 798,99	93,58	
	80103		<i>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>56 888,51</i>	<i>56 258,86</i>	<i>98,89</i>	<i>6 375,33</i>
		3020	wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego	3 451,00	3 374,77	97,79	63,59 zł. składki ZUS i podatek od dodatków wiejskich i mieszkaniowych za m-c XII/2017
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników, godziny ponadwymiarowe, jednorazowy dodatek uzupełniający	37 500,00	37 099,84	98,93	1 540,97 zł. składka ZUS i podatek od płac za XII/2017
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 416,73	96,67	2 766,38 zł. naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r.
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne,	6 691,00	6 632,69	99,13	1 752,01 zł. składka ZUS od płac za m-c XII/2017 i dodatkowego wynagr. rocznego
		4120	składka na Fundusz Pracy	953,00	945,27	99,19	252,38 zł. składka od płac za m-c XII/2017 i dod. wynagr. rocznego
		4210	Zakup wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	996,05	99,61	
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S .	2 793,51	2 793,51	100,00	

	80104		<i>przedszkola</i>	1 617 375,27	1 522 471,19	94,13	127 072,34
		3020	wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, ekwiwalent za pranie, mleko dla palacza, odzież ochronna, świadczenia BHP,	55 384,62	50 971,51	92,03	1 204,87 zł. składki ZUS i podatek od dodatków wiejskich i mieszkaniowych za m-c XII/2017
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników, godziny nadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna	925 749,00	906 983,76	97,97	22 488,68 zł. składka ZUS i podatek od płac za m-c XII/2017
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 259,96	65 642,07	99,07	67 470,35 zł. naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r.
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne, zasiłki chorobowe, opiekuńcze,	166 989,70	165 268,10	98,97	19 495,86 zł. składka ZUS od płac za m-c XII/2017 i dodatkowego wynagr. rocznego
		4120	składka na Fundusz Pracy	24 407,00	19 146,28	78,45	3 090,73 zł. składka od płac za m-c XII/2017 i dodatkowego wynagr. rocznego
		4170	Umowy zlecenia	1 599,00	903,81	56,52	
		4210	środki czystości, artykuły biurowe, gaz do kuchni, paliwo do kosiarek, prenumeraty czasopism, artykuły biurowe, zabawki, myjka karcher, reduktory do butli gazowych, rolety i moskitiery, drzwi i okna, lampy i świetlówki, kosiarka do trawy, w tym; 1 998,99 zł. w ramach funduszu sołeckiego	78 550,00	70 252,06	89,44	
		4220	zakup środków żywności,	57 292,00	52 696,20	91,98	884,45 zł. artykuły

							spożywcze - niewymagalne
		4240	zakup pomocy dydaktycznych, książek	7 855,00	7 405,37	94,28	
		4260	zakup energii, wody i gaz płynny	63 525,00	52 027,14	81,90	115,41 zł. za gaz – niewymagalne
		4270	Wymiana okien i drzwi Piaski, malowanie sal,	12 380,00	4 444,30	35,90	
		4280	badania laboratoryjne, profilaktyczne	2 575,00	923,00	35,84	
		4300	przegląd gaśnic, dozór techniczny pomp ciepła, usługi kominiarskie, przeprowadzenie zajęć tanecznych, opłaty pocztowe, opłata za ścieki, montaż rolet i moskitier, wymiana płyty głównej w pompie ciepła, pranie dywanów, przeglądy roczne budynków,	24 217,50	17 893,96	73,89	250,00 zł. fakt. za badanie zbiornika – niewymagalne
		4330	Opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	55 800,00	38 355,03	68,74	12 071,99 zł. nota za koszty wychowania przedszkolnego za IV kw. – niewymagalne
		4360	opłaty za telefony	3 275,00	2 322,15	70,91	
		4410	podróże służbowe	1 287,50	520,34	40,41	
		4430	Składki	2 875,00	931,00	32,38	
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.	42 586,49	42 586,49	100,00	
		4520	Opłata za śmieci	2 490,00	2 055,00	82,53	
		4700	Szkolenia	3 277,50	2 190,76	66,84	
		6060	Traktor do koszenia trawy, mikser i szatkownica do warzyw,	19 000,00	18 952,86	99,75	
	80110		<i>gimnazja</i>	<i>1 505 557,41</i>	<i>1 462 455,22</i>	<i>97,14</i>	<i>121 671,04</i>
		3020	wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, ekwiwalent za pranie, odzież ochronna	74 587,00	72 937,16	97,79	1 118,02 zł. składki ZUS i podatek od dodatku wiejskich i mieszkaniowych za

							m-c XII/2017
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników, godziny ponadwymiarowe, nagroda jubileuszowa, jednorazowy dodatek uzupełniający	957 249,14	941 608,48	98,37	17 544,87 zł. składka ZUS i podatek od płac za XII/2017
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 800,00	76 709,84	99,88	78 198,02 zł. naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r.
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne, zasiłki chorobowe, macierzyński, urlop rodzicielski,	179 126,00	178 627,96	99,72	21 620,70 zł. składka ZUS od płac za m-c XII/2017 i dodatkowego wynagr. rocznego
		4120	składka na Fundusz Pracy	22 527,00	20 201,84	89,68	3 060,58 zł. składka od płac za m-c XII/2017 i dodatkowego wynagr. rocznego
		4170	umowy zlecenia	14 400,00	12 971,34	90,08	128,85 zł. składka ZUS i podatek od umowy za XII/2017
		4210	prenumerata czasopism, węgiel, środki czystości, artykuły do bieżących remontów, artykuły biurowe, druki szkolne, tonery, znaczki pocztowe, paliwo do kosiarek, programy antywirusowe, lodówki, blat meblowy, głośniki, lampy zewnętrzne halogenowe, drzwi, wykładzina,	45 902,70	45 111,97	98,28	
		4240	Zakup książek, plansz dydaktycznych, zakup podręczników z dotacji	27 771,63	22 989,46	82,78	
		4260	energia elektryczna	18 000,00	8 688,48	48,27	
		4270	Naprawa ksera, naprawa armatury wod. – kan.	5 500,00	5 255,97	95,56	

		4280	badania laboratoryjne, okresowe	2 000,00	289,39	14,47	
		4300	delegacje uczniów, koszty przesyłek, prace kominiarskie, wywóz odpadów, przegląd i konserwacja gaśnic i hydrantu, dzierżawa dystrybutora wody,	18 950,00	17 804,00	93,95	
		4360	opłaty za telefon	4 000,00	3 403,62	85,09	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	604,07	40,27	
		4430	ubezpieczenie mienia, opłaty za korzystanie ze środowiska	2 825,88	2 825,88	100,00	
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S	48 418,06	48 418,06	100,00	
		4520	Opłata za śmieci	2 500,00	1 806,63	72,27	
		4700	szkolenie pracowników	3 500,00	2 201,07	62,89	
	80113		dowożenie uczniów do szkół	172 482,00	161 376,52	93,56	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 182,00	5 976,42	83,21	
		4170	Umowy zlecenia opiekuna dzieci w czasie dowozu	42 000,00	33 092,10	78,79	
		4300	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów (szkoła podstawowa i gimnazjum)	123 300,00	122 308,00	99,20	
	80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 929,00	33 312,16	95,37	
		4300	wypłaty z tyt. dokształcania nauczycieli – studia podyplomowe	15 900,00	15 120,00	95,09	
		4700	szkolenia , seminaria, warsztaty	19 029,00	18 192,16	95,60	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33 512,22	26 908,33	80,29	185,86
		3020	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie wg współczynnika	1 631,38	988,03	60,56	
		4010	Wynagrodzenie wg współczynnika	16 997,97	16 786,62	98,76	105,59 zł. składka ZUS i podatek od płac za XII/2017
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wg współczynnika	1 032,00	989,07	95,84	

		4110	Składki wg współczynnika	4 341,30	3 048,88	70,23	74,74 zł. składka ZUS od płac za XII/2017
		4120	Składki na F. Pracy wg współczynnika	720,00	330,19	45,86	5,53 zł. składka od płac za m-c XII/2017
		4170	Umowy zlecenia wg współczynnika	105,00	22,82	21,73	
		4210	Zakupy wg współczynnika	2 808,00	574,55	20,46	
		4220	Zakup żywności wg współczynnika	544,00	478,43	87,95	
		4240	Materiały dydaktyczne wg współczynnika	2 750,00	2 662,96	96,83	
		4260	Energia wg współczynnika	420,00	171,83	40,91	
		4270	Remont dachu wg współczynnika	620,00	0,00	0,00	
		4280	Usługi zdrowotne wg współczynnika	82,00	8,00	9,76	
		4300	Usługi wg współczynnika	258,50	58,80	22,75	
		4360	Opłaty za telefon wg współczynnika	229,00	10,03	4,38	
		4410	Delegacje krajowe wg współczynnika	21,50	4,31	20,05	
		4430	Składki wg współczynnika	31,00	0,00	0,00	
		4440	Odpis na ZFŚS wg współczynnika	752,07	752,07	100,00	
		4520	Opłata za śmieci wg współczynnika	29,00	17,00	58,62	
		4700	Szkolenia pracowników wg współczynnika	139,50	4,74	3,40	
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	<i>162 067,31</i>	<i>159 736,20</i>	<i>98,56</i>	<i>3 613,00</i>
		3020	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie wg współczynnika	7 126,00	7 126,00	100,00	59,58 zł. składki ZUS i podatek od dodatków wiejskich i mieszkaniowych za m-c XII/2017
		4010	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach oraz	104 182,23	104 182,23	100,00	605,24 zł. składki ZUS i podatek za

			wynagrodzenie wg współczynnika				m-c XII/2017
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach oraz wynagrodzenie wg współczynnika	8 137,70	8 137,70	100,00	1 973,17 zł. naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r.
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne wg współczynnika	19 825,34	19 825,34	100,00	857,79 zł. składki ZUS za XII/2017 i dodatkowego wynagr. rocznego
		4120	Składki na F. pracy wg współczynnika	2 604,55	2 474,98	95,03	117,22 zł. składki za XII/2017 i dodatkowego wynagr. rocznego
		4170	Umowy zlecenia wg współczynnika	386,30	254,73	65,94	
		4210	Zakup materiałów do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wydatki wg współczynnika	4 438,24	4 325,31	97,46	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wydatki wg współczynnika,	3 816,02	3 436,09	90,04	
		4260	Energia wg współczynnika	1 160,00	890,18	76,74	
		4270	Remonty wg współczynnika	1 016,50	375,20	36,91	
		4280	Badania lekarskie wg współczynnika	143,96	130,42	90,59	
		4300	Wyjazd edukacyjny uczniów oraz wydatki wg współczynnika	2 963,02	2 631,74	88,82	
		4360	Za telefon wg współczynnika	260,00	193,45	74,40	
		4410	Przejazdy nauczycieli na nauczanie indywidualne oraz wydatki wg współczynnika	1 530,00	1 466,97	95,88	
		4430	Składki wg współczynnika	125,83	114,95	91,35	
		4440	Odpis na ZFŚS wg współczynnika	3 786,92	3 786,92	100,00	
		4520	Opłata za śmieci wg współczynnika	80,70	80,07	99,22	

		4700	Szkolenia wg współczynnika	484,00	303,92	62,79	
	80195		<i>pozostała działalność (sala gimnastyczna)</i>	141 885,70	133 108,19	93,81	4 321,79
		3020	Wydatki wg przepisów bhp	3 700,00	3 458,72	93,48	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	33 617,00	33 296,85	99,05	663,61 zł. składki ZUS i podatek za XII/2017.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	776,00	775,04	99,88	2 670,70 zł. naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r.
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne,	6 382,00	5 679,02	88,98	987,48 zł. składka za XII/2017 i dodatkowego wynagr. rocznego
		4170	Umowy zlecenia	1 000,00	968,86	96,89	
		4210	Zakup środków czystości, art. elektryczne, art. do wyposażenia apteczki, mikrofony bezprzewodowe,	15 450,00	13 506,00	87,42	
		4260	zakup energii	15 000,00	10 082,30	67,22	
		4270	Modernizacja oświetlenia Sali	20 000,00	19 864,50	99,32	
		4300	Wymiana lamp, żarówek, czyszczenie i montaż rynny	3 500,00	3 016,20	86,18	
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S - dla emerytów i pracownika	42 460,70	42 460,70	100,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	77 000,00	76 886,84	99,85	
	85153		<i>zwalczanie narkomanii</i>	6 000,00	5 999,00	99,98	
		4300	Szkolenia, organizacja biwaku, spektakl teatralny	6 000,00	5 999,00	99,98	
	85154		<i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	71 000,00	70 887,84	99,84	
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	1 504,00	1 496,90	99,53	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe – za prowadzenie świetlic, konsultant od uzależnień,	49 400,00	49 388,88	99,98	
		4210	materiały biurowe, artykuły do prowadzenia zajęć w świetlicach, bilety wstępu na basen,	6 096,00	6 095,52	99,99	

		4300	przewóz osób, warsztaty profilaktyczne, organizacja spektaklów teatralnych,	14 000,00	13 906,54	99,33	
852			OPIEKA SPOŁECZNA	1 218 575,00	1 169 798,59	96,00	32 489,70
	85202		<i>domy pomocy społecznej</i>	<i>270 850,00</i>	<i>270 045,09</i>	<i>99,70</i>	
		4330	zakup usług przez j. s. t. od innych jst – opłaty za pobyt 10 osób w DPS	270 850,00	270 045,09	99,70	
	85205		<i>zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>2 420,00</i>	<i>1 443,23</i>	<i>59,64</i>	
		4210	Druki zielonej karty	200,00	21,71	10,86	
		4300	Opłata za szkolenie członków zespołu, usługi terapii małżeńskiej	1 970,00	1 321,20	67,07	
		4410	Delegacje zespołu interdyscyplinarnego	250,00	100,32	40,13	
	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>	<i>10 213,00</i>	<i>10 082,43</i>	<i>98,72</i>	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 36 składek, zasiłki stałe – 90 składek, specjalny zasiłek opiekuńczy – 23 składki	10 213,00	10 082,43	98,72	
	85214		<i>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	<i>31 514,00</i>	<i>28 606,00</i>	<i>90,77</i>	
		3110	zasiłki celowy – 34 świadczeń, zasiłki okresowe 20 świadczeń,	31 514,00	28 606,00	90,77	
	85215		<i>dodatki mieszkaniowe</i>	<i>14 100,00</i>	<i>13 528,90</i>	<i>95,95</i>	
		3110	wypłata dodatków mieszkaniowych 75 świadczeń	14 100,00	13 528,90	95,95	
	85216		<i>zasiłki stałe</i>	<i>50 317,00</i>	<i>49 451,00</i>	<i>98,28</i>	
		3110	zasiłki stałe – 90 świadczeń	50 317,00	49 451,00	98,28	
	85219		<i>ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>562 636,00</i>	<i>538 486,40</i>	<i>95,71</i>	<i>32 489,70</i>

		3020	ekwiwalent za zakup odzieży dla pracowników socjalnych	2 500,00	2 365,83	94,63	
		3030	Wynagrodzenie opiekuna prawnego	1 200,00	1 200,00	100,0	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	329 173,00	320 599,51	97,40	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 603,00	24 602,04	100,00	27 467,69 zł. naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r.
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	62 345,00	58 962,30	94,57	4 729,91 zł. składka ZUS od dodatkowego wynagr. rocznego
		4120	składki na F. pracy	4 200,00	2 812,52	66,96	292,10 zł. składka na f. pracy od dodatkowego wynagr. rocznego
		4170	umowa za obsługę prawną	8 856,00	8 856,00	100,00	
		4210	zakup materiałów biurowych, druki , czasopism , środki czystości, meble, wyposażenie zaplecza socjalnego, drukarka laserowa	24 434,00	20 822,89	85,22	
		4260	energia elektryczna, woda, ogrzewanie	5 000,00	4 179,48	83,59	
		4270	Remont pomieszczeń na biura GOPS i pomieszczenia socjalnego	70 000,00	66 068,17	94,38	
		4280	Badania lekarskie	1 769,00	1 769,00	100,00	
		4300	usługi pocztowe, opieki autorskie nad programami,	8 900,00	7 206,84	80,98	
		4360	Za rozmowy telefoniczne	1 300,00	1 041,51	80,12	
		4410	podróże służbowe krajowe, ryczałt delegacyjny pracowników socjalnych	5 411,00	5 151,14	95,20	
		4430	opłata za śmieci, ubezpieczenie mienia	880,00	834,36	94,81	
		4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	10 035,00	10 034,81	100,00	
		4700	szkolenia	2 030,00	1 980,00	97,54	

	85228		<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne</i>	171 686,00	167 223,32	97,40	
			<i>usługi opiekuńcze</i>				
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	25 214,00	24 503,66	97,18	
		4120	Składki na F. Pracy	500,00	421,69	84,34	
		4170	umowa zlecenie dla opiekunek	145 972,00	142 297,97	97,48	
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	97 539,00	83 666,30	85,78	
		3110	Świadczenia w ramach rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywianie” dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach – 122 osób	97 539,00	83 666,30	85,78	
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	4 000,00	4 000,00	100,00	
		3110	1 zasiłek celowy na remont budynku mieszkalnego	4 000,00	4 000,00	100,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	3 300,00	3 265,92	98,97	
		3110	Prace społeczno – użyteczne dla 3 osób	3 300,00	3 265,92	98,97	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 000,00	13 211,92	73,40	
	85311		<i>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	18 000,00	13 211,92	73,40	
		4210	Zakup paliwa, oleju do samochodu,	15 000,00	12 710,78	84,74	
		4300	wymiana filtra, utylizacja opon	3 000,00	501,14	16,70	
854			EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA	19 872,00	19 789,20	99,58	
	85415		<i>pomoc materialna dla uczniów</i>	13 172,00	13 089,20	99,37	
		3240	Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów - 20 uczniów,	12 582,00	12 499,20	99,34	
		3260	Zasiłek szkolny – 1 uczeń	590,00	590,00	100,00	
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	6 700,00	6 700,00	100,00	
		3240	Stypendia za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe	6 700,00	6 700,00	100,00	
855			RODZINA	7 479 960,30	7 409 691,73	99,06	20 790,98
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	4 845 781,00	4 831 378,97	99,70	4 752,55
		2950	Zwrot świadczeń wychowawczych	7 000,00	6 000,00	85,71	
		3020	Świadczenia wg przepisów BHP	44,00	41,86	95,14	

	3110	Świadczenia wychowawcze – 4 972 świadczenia	4 765 215,00	4 753 264,10	99,75	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48 650,00	48 150,00	98,97	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 652,00	2 652,00	100,00	3 971,37 zł. naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r.
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 834,00	8 748,14	99,03	683,88 zł. składka ZUS od dodatkowego wynagr. rocznego
	4120	Składki na F. Pracy	1 187,00	1 173,08	98,83	97,30 zł. składka na f. pracy od dodatkowego wynagr. rocznego
	4170	Umowa zlecenie – dostarczenie decyzji	1 668,00	1 668,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów biurowych, zakup monitora,	3 489,00	3 244,04	92,98	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	163,00	81,50	
	4300	Opłaty pocztowe, opłaty licencyjne za programy komputerowe,	3 200,00	3 075,20	96,10	
	4360	Opłaty za telefon	550,00	460,38	83,71	
	4410	Delegacje służbowe	136,00	117,64	86,50	
	4440	Odpis na ZFŚS	1 186,00	1 185,66	99,97	
	4580	Odsetki od zwrotu świadczeń	1 000,00	665,87	66,59	
	4700	Szkolenia pracowników	770,00	770,00	100,00	
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 404 179,00</i>	<i>2 371 337,53</i>	<i>98,63</i>	<i>4 765,96</i>
	2950	Zwrot świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych	28 000,00	23 902,09	85,36	
	3020	Świadczenia wg przepisów BHP	135,00	112,71	83,49	
	3110	Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 8 829 świadczenia, opiekuńcze – 1 710 świadczenia,	2 190 524,00	2 168 855,10	99,01	

			jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 59 świadczenia, świadcz. rodzicielskie –94 świadczenia, z funduszu alimentacyjnego – 419 świadczeń				
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	66 540,00	66 540,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	100,00	3 982,59 zł. naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od płac i od świadczeń opiekuńczych	94 480,00	91 221,33	96,55	685,80 zł. składka ZUS od dodatkowego wynagr. rocznego
		4120	Składki na F. Pracy	1 803,00	1 760,01	97,62	97,57 zł. składka na f. pracy od dodatkowego wynagr. rocznego
		4170	Umowa zlecenia – dostarczenie decyzji	900,00	832,00	92,44	
		4210	Zakup szafy kartotekowej, druków, artykuły biurowe	2 321,00	2 133,12	91,91	
		4260	Energia elektryczna, za ogrzewanie	1 200,00	975,56	81,30	
		4280	Usługi zdrowotne	264,00	190,00	71,97	
		4300	Opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania	6 780,00	5 369,32	79,19	
		4360	Opłaty za telefon	780,00	434,38	55,69	
		4410	Delegacje służbowe	400,00	106,77	26,69	
		4430	Opłaty za śmieci	200,00	182,38	91,19	
		4440	Odpis na ZFŚS	1 779,00	1 778,49	99,97	
		4580	Odsetki od zwrotów świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych	1 800,00	874,27	48,57	
		4700	Szkolenia pracowników	973,00	770,00	79,14	
	85503		Karta Dużej Rodziny	181,00	181,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów biurowych	181,00	181,00	100,00	
	85504		Wspieranie rodziny	7 894,00	4 909,26	62,19	

		4170	Umowa dla asystenta rodziny	7 444,00	4 496,67	60,41	
		4410	Delegacje służbowe	450,00	412,59	91,69	
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	217 925,30	198 873,87	91,26	11 272,47
		3020	Świadczenia BHP	1 050,00	978,87	93,23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 271,00	110 431,26	96,64	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	9 370,88 zł. naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 396,00	19 726,71	96,72	1 692,38 zł. składki ZUS od dodatkowego wynagr. rocznego
		4120	Składki na F. Pracy	3 000,00	2 385,11	79,50	209,21 zł. składka F. Pracy od dodatkowego wynagr. rocznego
		4170	Umowa zlecenie	600,00	585,00	97,50	
		4210	Artykuły biurowe, dzienników, środki czystości, termometrów, krzeseł do karmienia, wieszaki na ręczniki, dyplomy, pojemnik na nieczystości, moskitiery, zabawek	38 212,00	33 448,81	87,53	
		4220	Zakup środków żywności	9 370,00	9 055,00	96,64	
		4260	Energia elektryczna	10 000,00	4 421,26	44,21	
		4280	Badania laboratoryjne	2 000,00	458,00	22,90	
		4300	Dorobienie kluczy, opracowanie instrukcji pożarowej, prace kominiarskie, konserwacja podłóg,	5 300,00	4 716,82	89,00	
		4360	Opłaty za telefon	1 000,00	338,81	33,88	
		4410	Delegacje służbowe	500,00	213,92	42,78	
		4440	Odpis na ZFŚS	4 026,30	4 026,30	100,00	
		4520	Opłata za śmieci	1 000,00	888,00	88,80	

		6060	Zakup wózków - 6 osobowego i 4 osobowego	7 200,00	7 200,00	100,00	
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	4 000,00	3 011,10	75,28	
		4330	Zwrot wydatków na częściowe utrzymanie 3 dzieci w rodzinie zastępczej	4 000,00	3 011,10	75,28	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 704 460,00	1 483 983,39	87,06	1 794,57
	90001		<i>gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	472 000,00	396 315,68	83,97	
		4210	flokulant, środki chemiczne do stabilizacji osadu, rotor, stator i rotor pompy, części do dmuchaw, części do przepompowni,	45 000,00	40 767,60	90,59	
		4260	zakup energii	210 000,00	158 317,95	75,39	
		4270	Remont pompy, przyłącze kanalizacyjne, remont stopnia sprężającego, przygotowanie podkładu pod sito piaskownika	31 400,00	23 479,93	74,78	
		4300	badania ścieków, wywóz skratek, monitoring przepompowni, czyszczenie kanalizacji i przepompowni, zagospodarowanie odpadów, wywóz osadu, przegląd dmuchawy	94 000,00	86 701,10	92,24	
		4430	opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za korzystanie ze środowiska	45 000,00	40 493,60	89,99	
		6060	Zakup sita piaskownika	46 600,00	46 555,50	99,90	
	90002		<i>gospodarka odpadami</i>	594 700,00	528 562,15	88,88	
		4010	Wynagrodzenie osobowe	87 480,00	87 480,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 020,00	15 020,00	100,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	2 150,00	2 150,00	100,00	
		4210	zakup pojemników na śmieci, worków, nagród w konkursie ekologicznym	14 000,00	12 268,05	87,63	
		4300	Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych	476 050,00	411 644,10	86,47	
	90004		<i>utrzymanie zieleni w miastach i wsiach</i>	59 000,00	37 136,73	62,94	
		4210	paliwo do kosiarek i kos, części do kos, środki chwastobójcze, kosiarka i wykaszarka,	15 000,00	9 104,73	60,70	

		4300	utyliczacja odpadów, ścinka drzew, nasadzanie drzew	30 000,00	21 433,00	71,44	
		6060	Rozdrabniacz do gałęzi	14 000,00	6 599,00	47,14	
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego</i>	<i>52 760,00</i>	<i>50 130,00</i>	<i>95,02</i>	
		6050	Inwestycja; wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych	42 920,00	40 290,00	93,87	
		6619	Dotacja na inwestycję; wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych	9 840,00	9 840,00	100,00	
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>35 000,00</i>	<i>21 791,94</i>	<i>62,26</i>	<i>1 794,57</i>
		4210	Karma dla psów, budy	2 000,00	716,50	35,83	
		4300	hotelowanie bezdomnych psów,	33 000,00	21 075,44	63,86	1 794,57 zł. fakt za m-c XII 2017 - niewymagalna
	90015		<i>oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>477 100,00</i>	<i>436 146,89</i>	<i>91,42</i>	
		4260	energia elektryczna	259 000,00	223 736,64	86,38	
		4300	Dzierżawa słupów, montaż opraw oświetleniowych, audyt energetyczny,	17 000,00	13 321,03	78,36	
		6010	Zakup akcji i udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	82 000,00	82 000,00	100,00	
		6050	Inwestycje ; 1. Budowa oświetlenia ulicznego Piaski - 35 055,00 2. Budowa oświetlenia ulicznego Granice – 60 000,00 3. Budowa oświetlenia ulicznego Opatów ul. Spokojna – 22 034,22	119 100,00	117 089,22	98,31	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>13 900,00</i>	<i>13 900,00</i>	<i>100,00</i>	
		4210	Zakup materiałów do programu Eco Style	3 100,00	3 100,00	100,00	
		4300	Warsztaty Eco Style	10 800,00	10 800,00	100,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	422 789,00	403 438,85	95,42	
	92105		<i>pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>91 100,00</i>	<i>78 749,85</i>	<i>86,44</i>	
		2360	Dotacje	14 000,00	14 000,00	100,00	

		4110	Składki na ZUS	100,00	68,76	68,76	
		4170	Umowy zlecenia	2 000,00	400,00	20,00	
		4210	zakup materiałów i nagród do przeprowadzania imprez kulturalnych, w tym; 6 000,00 zł. w ramach funduszu sołeckiego	28 000,00	23 530,00	84,04	
		4300	druk biuletynu gminnego, przewóz osób, oprawa muzyczna imprez, opłaty ZAIKS, organizacja koncertów, wynajem sceny, ogrodzenia,	47 000,00	40 751,09	86,70	
	92116		<i>biblioteki</i>	324 689,00	324 689,00	100,00	
		2480	dotacja z budżetu dla bibliotek	324 689,00	324 689,00	100,00	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	7 000,00	0,00	0,00	
		4300	Wykonanie programu opieki nad zabytkami	7 000,00	0,00	0,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	380 790,00	319 968,85	84,03	2 257,82
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	380 790,00	319 968,85	84,03	2 257,82
		2360	Dotacja dla LZS	60 000,00	60 000,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23 604,78	22 459,41	95,15	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 315,22	1 315,22	100,00	1 887,17 zł. naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r.
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenie chorobowe	4 300,00	4 111,36	95,61	324,41 zł. składka ZUS od dodatkowego wynagr. rocznego
		4120	składki na F. pracy	595,00	585,98	98,48	46,24 zł. składka na f. pracy od dodatkowego wynagr. rocznego
		4170	umowy zlecenia – boisko Orlik i boisko wielofunkcyjne w Opatowie	17 000,00	16 682,59	98,13	
		4210	Pellet opałowy, sprzęt sportowy, puchary, paliwo do	82 500,00	66 280,16	80,34	

			kosiarek, płyta elektryczna zegara, zestaw biesiadny w ramach projektu, w tym; 5 608,73 zł. w ramach F. sołeckiego				
		4260	energia elektryczna	44 000,00	34 289,47	77,93	
		4270	Modernizacja oświetlenia na Sali sportowej, wykonanie trybun, ogrodzenie boiska, w tym; – 33 573,97 zł. w ramach funduszu sołeckiego	74 000,00	58 045,60	78,44	
		4300	sprzątanie sali, przewozy młodzieży na zawody sportowe, opróżnianie szamb, usługi kominiarskie, badania lekarskie, czyszczenie orlika,	73 475,00	56 199,06	76,49	
			OGÓŁEM WYDATKI GMINY	28 786 494,16	26 938 544,22	93,58	867 749,75

V. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE WYDATKÓW

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

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem:	28 786 494,16	26 938 544,22	93,58
W tym:			
a) Majątkowe	4 157 176,27	3 805 854,29	91,55
W tym,;:			
- wydatki inwestycyjne	4 157 176,27	3 805 854,29	91,55
b) Bieżące	24 629 317,89	23 132 689,93	93,92
w tym;			
- wydatki na zadania zlecone	7 657 846,11	7 611 602,91	99,40
- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	9 831 159,00	9 458 299,71	96,21
- obsługa długu	160 000,00	143 884,80	89,93

Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach w stopniu niższym do upływu czasu wykonano wydatki w następujących rozdziałach / poniżej 90 % /;

- **Dział 010 – rozdz. 01008** – melioracje wodne – 57,30 % - zaplanowane dotacje oraz wydatki z funduszu sołeckiego wykonano, pozostałe wydatki zgodnie z zapotrzebowaniem
- **rozdz. 01010** - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 82,62 % - większość zaplanowanych inwestycji wykonano, natomiast część ze względów formalnych (długie procedury związane z uzyskiwaniem pozwoleń) wykonano dokumentację, a wykonanie robót przesunięto na 2018r.
- **Dział 400 – rozdz. 40002** – dostarczanie wody – 84,77 % - wydatki wg aktualnych potrzeb, mniejsza awaryjność sieci
- **Dział 700 – rozdz. 70005** – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 88,05 % - wydatki bieżące wykonane wg aktualnych potrzeb,
- **Dział 710 - rozdz. 71004** - plany zagospodarowania przestrzennego – 45,69 % - mniejsze koszty wykonania planu niż zakładano,
- **Dział 750 - rozdz. 75022**- rady gmin – 86,04 % - wydatki wg potrzeb,
- **rozdz. 75023** – urzędy gmin – 87,30 % - wydatki bieżące dokonywane wg potrzeb, oszczędnie, ponadto mniejsze wydatki inwestycyjne niż zakładano.

- **rozdz. 75095** – pozostała działalność – 82,33 % - mniejsze koszty związane z wypłatą inkasa dla sołtysów (wpłaty podatników bezpośrednio na konto Gminy) oraz mniejsze koszty ubezpieczenia majątku gminy,
- **Dział 754 – rozdz. 75412** – ochotnicze straże pożarne – 75,79 % - wydatki bieżące wg aktualnych potrzeb, na niski poziom wykonania wpływ ma przesunięcie na 2018r. inwestycji związanej z salą OSP Trzebień.
- **Dział 757 – rozdz. 75702** – obsługa kredytów – 89,93 % - zapłata należnych odsetek zgodna z harmonogramami spłat oraz aktualna stopa procentową.
- **Dział 758 – rozdz. 75818** – rezerwy 0,00 % - brak potrzeb rozdysponowania rezerw
- **Dział. 801- rozdz. 80149** – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki w przedszkolach – 80,29 wydatki wykonane zgodnie z aktualnymi potrzebami,
- **Dział 852 – rozdz. 85205** – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 59,64 %, **rozdz. 85230** – pomoc w dożywianiu – 85,78 % - wydatki wykonane wg potrzeb i zgodnie z przepisami wg wydanych decyzji
- **Dział 855 – rozdz. 85504** – wspieranie rodziny – 62,19 %, **rozdz. 85508** – rodziny zastępcze – 75,28 % - wydatki wykonane wg potrzeb i zgodnie z przepisami wg wydanych decyzji
- **Dział 900 – rozdz. 90001** – gospodarka ściekowa – 87,06 % - wydatki wg potrzeb, ,mniejsze koszty energii elektrycznej niż zakładano
- **rozdz. 90002** – gospodarka odpadami – 88,88 % - wydatki na wywóz i zagospodarowanie odpadów zgodnie z podpisanymi umowami (w porównaniu do otrzymanych wpływów za śmieci część wydatków poniesiona ze środków własnych gminy)
- **rozdz. 90004** – utrzymanie zieleni – 62,94 % - wydatki wykonane wg potrzeb, część zadania dotycząca nasadzanie nowych drzew przesunięto do wykonania w 2018r.
- **rozdz. 90013** – schroniska dla zwierząt – 62,26 % - mniejsza liczba psów przebywających w schronisku w związku z „ adopcjami „ ,
- **Dział 921 – 92105** – pozostałe zadania w zakresie kultury – 86,44 % - wydatki na organizację działalności kulturalnej zgodnie z potrzebami,
- **rozdz. 92120** - ochrona zabytków - 0,00 % - nie wykonano programu opieki nad zabytkami
- **Dział 926 – rozdz. 92605** – zadania w zakresie kultury fizycznej – 84,03 % - wszystkie zaplanowane zadania wykonane, mniejsze koszty organizacji zawodów sportowych

Porównując wykonanie budżetu Gminy za 2017 do analogicznego roku 2016 w części dotyczącej wydatków bieżących, należy stwierdzić, iż nastąpił wzrost wydatków wykonanych, różnica pomiędzy 2016 a 2017r. to kwota 2 837 507,72 zł. Wzrost przede wszystkim podyktowany jest min. wypłatą programu 500 +.

Również znacznie wzrosły wydatki inwestycyjne za 2017r. w porównaniu do 2016r., w stosunku do planu wzrost o około 25 %, a wykonania wzrost o około 27,3 %.

W 2017r. Gmina nie poniosła wydatków związanych z zapłatą odsetek od nieterminowych opłat za wykonane usługi i zakupy.

Dokonane wydatki z tytułu odsetek i kosztów to:

- **rozdz. 75095, paragraf 4610** w wysokości 694,65 zł. - koszty komornicze, które są wydatkiem planowanym już na etapie konstruowania budżetu gminy i dotyczą ponoszonych kosztów od podatków i opłat ściąganych na nasze konto przez komorników Urzędu Skarbowego, zgodnie z wystawionymi tytułami wykonawczymi,
- **rozdz. 85501, paragraf 4580** w wysokości 665,87 zł. – odsetki naliczone od zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego pobranego przez świadczeniobiorcę za rok ubiegły
- **rozdz. 85502, paragraf 4580** w wysokości 874,27 zł. – odsetki od zwrotu nienależnie pobranego świadczenia alimentacyjnego przez świadczeniobiorcę za lata poprzednie,

Na koniec roku Gmina posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 867 749,75 zł. (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r., składki ZUS i podatki od płac za XII/2017r. oraz z tytułu faktur za usługi za XII/2017r. płatne w miesiącu styczniu 2018r.). Wykonane wydatki wraz z zobowiązaniami nie przekraczają ustalonego planu wydatków na 2017r.

Odpis na ZFŚS został przekazany zgodnie z przepisami, po przeliczeniu liczby osób zatrudnionych w 2017r. w przeliczeniu na pełny etat.

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 7 657 846,11 zł. Wykonano wydatki na kwotę 7 611 602,91 zł., co stanowi 99,40 % planu.

Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	331 596,92	331 594,75	100,00
	01095		Pozostała działalność	331 596,92	331 594,75	100,00
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	2 385,00	2 385,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	410,70	410,00	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765,60	764,13	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	2 940,60	2 940,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	325 095,02	325 095,02	100,00
750			Administracja publiczna	55 906,00	52 436,82	93,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 906,00	52 436,82	93,79
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 263,94	38 794,76	91,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00
		4120	Składki na F. Pracy	642,06	642,06	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056,00	1 046,81	99,13
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056,00	1 046,81	99,13
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	713,79	713,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	164,00	155,74	94,96
		4120	Składki na F. Pracy	2,21	2,21	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	90,00	90,00	100,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	86,00	85,07	98,92
801			Oświata i wychowanie	82 086,19	77 986,25	95,01
	80101		Szkoły podstawowe	60 816,91	60 430,10	99,36
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	602,13	599,92	99,63
		4240	Zakup podręczników, pomocy naukowych	60 214,78	59 830,18	99,36
	80110		Gimnazja	20 474,33	16 761,31	81,86
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	202,70	165,94	81,86
		4240	Zakup podręczników, pomocy naukowych	20 271,63	16 595,37	81,87
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	794,95	794,84	99,99

			<i>podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7,85	7,85	100,00
		4240	Zakup podręczników, pomocy naukowych	787,10	786,99	99,99
852			Pomoc społeczna	10 932,00	10 831,84	99,08
	85213		<i>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świ. z pomocy społ., niektóre świ. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>5 632,00</i>	<i>5 631,84</i>	<i>100,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 632,00	5 631,84	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00
		3110	Dodatek energetyczny	100,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		3110	Zasilek na remont budynku	4 000,00	4 000,00	100,00
855			Rodzina	7 176 269,00	7 137 706,44	99,46
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 837 781,00	4 824 713,10	99,73
		3020	Świadczenia BHP	44,00	41,86	95,14
		3110	Świadczenia społeczne	4 765 215,00	4 753 264,10	99,75
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48 650,00	48 150,00	98,97
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	2 652,00	2 652,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 834,00	8 748,14	99,03
		4120	Składki na F. Pracy	1 187,00	1 173,08	98,83
		4170	Umowa zlecenie	1 668,00	1 668,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 489,00	3 244,04	92,99
		4280	Usługi zdrowotne	200,00	163,00	81,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 075,20	96,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług za telefony	550,00	460,38	83,71
		4410	Podróże sł. krajowe	136,00	117,64	86,50
		4440	Odpis na ZFŚS	1 186,00	1 185,66	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	2 338 307,00	2 312 812,34	98,91

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	135,00	113,71	83,48
		3110	Świadczenia społeczne	2 190 524,00	2 168 855,10	99,01
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 303,00	42 303,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 303,00	87 049,29	96,40
		4120	Składki na F. Pracy	1 180,00	1 140,41	96,64
		4170		900,00	832,00	92,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 839,00	1 839,00	100,00
		4260	Zakup energii	800,00	653,45	81,68
		4280	Usługi zdrowotne	204,00	190,00	93,14
		4300	Zakup usług pozostałych	3 780,00	3 758,19	99,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług za telefony	480,00	434,38	90,50
		4410	Podróże sł. krajowe	300,00	106,77	35,59
		4430	składki	100,00	82,38	82,38
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 185,66	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	773,00	770,00	96,61
	85503		Karta Dużej Rodziny	181,00	181,00	100,00
		4210	Materiały biurowe	181,00	181,00	100,00
RAZEM				7 657 846,11	7 611 602,91	99,40

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

Uchwałą Nr XXXI/144/2016 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2017r. nie ustalono planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Zmian w planach dokonano;

- Uchwałą Nr XXXIV/159/2017 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 15.02.2017r. tworząc plan w Dziale 750, rozdział 75023, paragraf 6059 w kwocie 26 499,00 zł. na wydatki inwestycyjne dotyczące zadania pn; „ E – samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce”

Plan – 26 499,00 zł.

- Uchwałą Nr XXXVII/172/2017 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 24.05.2017r. tworząc plan w Dziale 754, rozdział 75412, paragraf 6057 w kwocie 91 523,00 zł. oraz paragraf 6059 w kwocie 52 313,95 zł. na wydatki inwestycyjne dotyczące Rozbudowy budynku OSP obejmującą dobudowę zaplecza sanitarnego – Lipie

Plan po zmianach – **170 335,95 zł.**

- Uchwała Nr XXXVIII/179/2017 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 13.06.2017r. – przeniesienie planu w Dziale 750, rozdz. 75023 z paragrafu 6059 na paragraf 6619 kwota 26 499,00 zł.

Pan po zmianach – **170 335,95 zł.**

- Uchwała nr XL/183/2017 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 11.08.2017r. , tworząc plan w Dziale 900, rozdział 90005, paragraf 6619 w kwocie 9 840,00 zł. na inwestycje związana z Odnawialnymi Źródłami Energii,

Plan po zmianach – **180 175,95 zł.**

- Uchwała Nr XLIV/199/2017 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 29.11.2017r. zmniejszając plan w dziale 754, rozdział 75412, paragraf 6059 o kwotę 3 000,00 zł.

Plan po zmianach - **177 175,95 zł.**

- Uchwała Nr XLV/207/2017 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 20.12.2017r. likwidacja planu w Dziale 750, rozdział 75023, paragraf 6619 na kwotę 26 499,00 zł.

Plan po zmianach – **150 676,95 zł.**

VIII. PORĘCZENIA I GWARANCJE

Gmina Łęka Opatowska nie ma udzielonych poręczeń i gwarancji.

VIX. ZOBOWIĄZANIA

W sprawozdaniu Rb-28 wg stanu na dzień 31.12.2017r. wykazano zobowiązania ogółem w kwocie 867 749,75 zł.

Zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- składek ZUS, ubezpieczenia zdrowotnego i Funduszu Pracy naliczonych od płac, dodatków wiejskich i mieszkaniowych za m-c XII/2017r. – płatne zgodnie z przepisami do dnia piątego następnego miesiąca
- naliczony podatek od płac, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, wynagrodzeń bezosobowych za m-c XII/2017r. – płatny do dnia dwudziestego następnego miesiąca
- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r.
- oraz pozostałe zobowiązania w działach – faktury otrzymane w miesiącu styczniu za usługi wykonane w grudniu – termin ich płatności w styczniu 2017r.

X. UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W 2017r:

W 2017r. z budżetu Gminy udzielono następujące dotacje:

- Dział 010 – rozdz. 01008 – dotacja dla Spółki Wodnej z Łęki Opatowskiej na renowację rowów melioracyjnych
- Dział 600 – rozdz. 60014 – dotacja w kwocie 197 247,00 zł. dla Powiatu Kępińskiego na budowę drogi
- Dział 754 – rozdz. 75412 – dotacja w kwocie 5 645,00 zł. dla OSP z terenu Gminy na zakup sprzętu specjalistycznego oraz 112 900,00 zł. dla OSP Biadaszki na zakup samochodu
- Dział 900 – rozdz. 90005 – Dotacja w kwocie 9 840,00 zł. dla Gminy Baranów na wspólną realizację inwestycji dotyczącą Odnawialnych Źródeł Energii
- Dział 921 – rozdz. 92105 - dotacja w kwocie 14 000,00 zł. dla organizacji na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz rozdz. 92116 – dotacja w kwocie 324 689,00 zł. dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie
- Dział 926 - rozdz. 92605 - dotacja w kwocie 60 000,00 zł. dla Ludowych Zespołów Sportowych z terenu Gminy Łęka Opatowska na działalność sportową.

XI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody

Uchwałą Nr XXXI/144/2016 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2017r. zaplanowano przychody w kwocie 500 000,00 zł. jako kredyt krótkoterminowy w rachunku jst na pokrycie bieżącego deficytu budżetowego.

Na dzień 31 grudnia 2017r. kwota wykorzystanego kredytu wynosi 0,00 zł.

Uchwałami Rady Gminy Łęka Opatowska Nr XXXVII/172/2017 z dn. 24.05.2017r. i Nr XXXIX/182/2017 z dnia 30.06.2017r., Nr XLIII/197/2017 z dnia 25.10.2017r. ujęto ogółem plan w kwocie 1 086 682,44 zł. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, natomiast wykonanie wynosi 1 191 298,94 zł.

Rozchody

Na 2017r. roku zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek na ogólną kwotę 1 418 551,62 zł. dokonano spłat na kwotę 1 418 551,62 zł. w tym:

1. Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu – kwota 565 551,62 zł.
2. Woj. F.Och.Ś i GW w Poznaniu – kwota 133 000,00 zł.
3. SBL Kępno – kwota 570 000,00 zł.
4. GBW Oddział Ostrów Wlkp. Kwota 150 000,00 zł

Spłaty zostały dokonane zgodnie z zawartymi umowami.

Na dzień 31 grudnia 2017r. Gmina posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3 854 000,00 zł. w tym:

- Woj.F.O.Ś i GW w Poznaniu – 124 000,00 zł.
- kredyty komercyjne w kwocie 3 730 000,00 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3 854 000,00 zł. stanowi 13,33 % do wykonanych dochodów za 2017r.

XII. DEFICYT – WYNIK FINANSOWY

Na planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 331 869,18 zł. rok 2017r. zamknięto nadwyżką w kwocie 1 981 352,24 zł.

XIII. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH TWORZĄCYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH.

W 2017 roku żadna jednostka budżetowa nie utworzyła i nie posiadała rachunku dochodów własnych.

XIV. INWESTYCJE

Na planowaną kwotę 4 157 176,27 zł. dokonano wydatków majątkowych w Na kwotę 3 805 854,29 zł. Wykonanie wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa Działu	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i Łowiectwo	683 478,00	564 655,91
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	13 000,00	6 194,48
600	Transport i łączność	2 516 353,00	2 460 114,37
700	Gospodarka Mieszkaniowa	86 400,00	82 687,69
750	Administracja Państwowa	45 000,00	22 540,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	428 685,27	300 336,27
801	Oświata i Wychowanie	62 600,00	59 751,85
855	Rodzina	7 200,00	7 200,00
900	Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska	314 460,00	302 373,72
	Razem 10,52 %	4 157 176,27	3 805 854,29

Wykonane wydatki inwestycyjne w kwocie 3 805 854,29 zł. stanowią 14,13 % ogółem wykonanych wydatków Gminy za 2017r.

Szczegółowe wydatki inwestycyjne wg zadań przedstawiają się następująco:

Lp	Nazwa inwestycji	Plan ogółem	Poniesione wydatki ogółem	Zakres wykonanych prac
1	Budowa sieci kanalizacyjnej Opatów – Ustronie	14 600,00	14 600,00	Dokumentacja , mapy
2	Budowa nitki kanalizacyjnej w m. Opatów ul. Kochanowskiego	30 000,00	27 000,00	Roboty budowlane, przewiert pod drogą
3	Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Krótka Łęka Opatowska	30 000,00	27 708,23	Dokumentacja, wykonanie sieci, nadzór
4	Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Lipowa Łęka Opatowska	40 000,00	38 379,68	Dokumentacja, wykonanie sieci, nadzór
5	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej Opatów działka nr 1309 ul. Szymborska	60 000,00	4 250,00	Dokumentacja , mapy
6	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej Łęka Opatowska działka nr 384/3 ul. Wrzosowa	150 000,00	150 000,00	Niewygasające wydatki
7	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na odcinku Lipie – Szalonka	90 000,00	87 340,00	Wykonanie nitki wodociągowej, nadzór
8	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Opatowie działka nr 363/11	10 000,00	2 300,00	Mapy,
9	Budowa sieci wodociągowej ul. Kępińska Opatów	50 000,00	4 200,00	Dokumentacja
10	Kanalizacja – dokumentacja	208 878,00	208 878,00	Niewygasające wydatki
11	Zakup pompy głębinowej dla SUW	13 000,00	6 194,48	Pompa głębinowa
12	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kępnie na modernizację drogi	197 247,00	197 247,00	Przekazana dotacja
13	Budowa chodnika w m. Opatów	75 000,00	68 195,98	Projekt, wykonanie chodnika
14	Budowa chodnika w m. Trzebień	90 420,00	90 420,00	Niewygasające wydatki
15	Przebudowa drogi gminnej Łęka Opatowska – Kuźnica Słupska	375 000,00	374 996,89	Aktualizacja dokumentacji, modernizacja drogi, nadzór,
16	Przebudowa drogi gminnej w m. Trzebień działka nr 443 i 408	377 179,00	376 742,83	Dokumentacja , budowa drogi, nadzór,

17	Przebudowa dróg gminnych – ul. Reymonta, ul. Konopnickiej, ul. Sienkiewicza w Opatowie wraz z kanalizacją deszczową	772 783,00	772 783,00	Niewygasające wydatki
18	Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych Łęka Opatowska ul. Nowa	346 286,00	334 035,76	Dokumentacja, pozwolenie wodno – prawne, wykonanie drogi i kanalizacji deszczowej, nadzór,
19	Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych Siemianice, częściowo ul. Czereśniowa i ul. Cicha	247 438,00	245 692,91	Projekt, budowa drogi, nadzór
20	Zakup gruntów pod drogi	35 000,00	0,00	
21	Remont starego budynku ośrodka zdrowia w Opatowie i utworzenie mieszkań komunalnych	10 000,00	6 350,00	Projekt
22	Uliczny kącik historyczno – kulturalny w Łęce Opatowskiej (Rządcówka)	76 400,00	76 337,69	Dokumentacja, wykonanie Kącika
23	Zakup elektronicznego obiegu dokumentów wraz z serwerem, komputerami, drukarkami, kserem i oprogr. dla Urzędu Gminy Łęka Opatowska	45 000,00	22 540,00	Oprogramowanie, ksero, drukarki,
24	Dotacja dla Komendy Woj. Policji na zakup samochodu typu SUV oznakowanego	12 249,50	12 249,50	Przekazana dotacja
25	Rozbudowa z przebudowa budynku remizy OSP Trzebień	109 262,77	1 600,00	Aktualizacja dokumentacji, podział działki
26	Rozbudowa budynku OSP obejmującą dobudowę zaplecza sanitarnego - Lipie	173 523,00	154 096,93	Roboty budowlane, nadzór,
27	Zakup gruntu na poszerzenie działki OSP Trzebień	3 000,00	1 931,84	Zakup gruntu
28	Motopompa szlamowa PH 2400	12 000,00	11 808,00	Zakup motopompy
29	pilarka	5 750,00	5 750,00	Zakup pilarki
30	Dotacja dla OSP Biadaszki na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	112 900,00	112 900,00	Przekazana dotacja
31	Tablica interaktywna z	9 000,00	9 000,00	Zakup tablicy z

	oprogramowaniem Szkoła Podstawowa Łęka Opatowska			oprogramowaniem
32	Tablica interaktywna z oprogramowaniem Szkoła Podstawowa Siemianice	8 500,00	8 500,00	Zakup tablicy z oprogramowaniem
33	Zakup keyboarda Szkoła Podstawowa Siemianice	4 000,00	3 899,00	Zakup pianina cyfrowego – keyboarda
34	Projektor Szkoła Podstawowa Opatów	4 300,00	4 299,99	Zakup projektora
35	Tablica interaktywna i kolorowe ksero Szkoła Podstawowa Trzebień	17 800,00	15 100,00	Zakup ksera i tablicy interaktywnej
36	Zakup miksera i szatkownicy do warzyw Przedszkole Opatów	9 000,00	8 952,86	Zakup miksera, szatkownicy do warzyw
37	Traktor do koszenia trawy	10 000,00	10 000,00	Zakup traktora do koszenia trawy
38	Wózek sześćoosobowy dla dzieci	7 200,00	7 200,00	Zakup wózka 6 osobowego i 4 osobowego
39	Sito piaskownika dla oczyszczalni ścieków w Opatowie	46 600,00	46 555,50	Zakup sita piaskownika
40	Rębak RPS – 100 spalinowy z podwoziem terenowym	14 000,00	6 599,00	Zakup rębaka do gałęzi
41	Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie gmin	42 920,00	40 290,00	Wykonanie inwentaryzacji nieruchomości oraz pracowni programu
42	Dotacja dla Gminy Baranów na inwestycje OZE	9 840,00	9 840,00	Przekazanie dotacji
43	Wydatki na zakup i objęcie akcji w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	82 000,00	82 000,00	Zakup udziałów
44	Budowa oświetlenia ulicznego Piaski	35 100,00	35 055,00	Projekt, wykonanie linii oświetlenia
45	Budowa oświetlenia ulicznego w Opatowie ul. Spokojna	24 000,00	22 034,22	Wykonanie linii oświetlenia
46	Budowa oświetlenia ulicznego – Granice	60 000,00	60 000,00	Niewygasające wydatki
	RAZEM	4 157 176,27	3 805 854,29	

Wykazane inwestycje w poz. 6, 10, 14, 17 i 46 są realizowane jako 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 2017r. środków stanowiących fundusz sołecki.

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim wielkość naliczonych środków na 2017r. wynosi 245 820,93 zł.

Sołectwa złożyły wnioski, zgodnie z podjętymi Uchwałami Zebrań Wiejskich na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu na kwotę 245 820,93 zł.

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnianie przedsięwzięć	Plan wydatków	Wykonanie	Dział	Rozdział	§
1	Sołectwo Biadaszki	18 808,24	18 808,24			
	• Remont i modernizacja Sali OSP w Biadaszkach w tym: wymiana sufitu, malowanie, doposażenie zaplecza kuchennego	800,00 18 008,24	800,00 18 008,24	754 754	75412 75412	4210 4300
2	Sołectwo Kuźnica Słupska	12 273,76	12 273,76			
	• wyposażenie placu zabaw	12 273,76	12 273,76	700	70005	4300
3	Sołectwo Lipie	13 380,13	13 377,05			
	• częściowe opłotowanie wokół Sali OSP Lipie	1 450,00 4 050,00	1 448,85 4 048,67	754 754	75412 75412	4300 4210
	• Modernizacja Sali OSP, w tym: wymiana drzwi wewnętrznych, dobudowanie toalet	4 880,13 3 000,00	4 880,13 2 999,40	754 754	75412 75412	6059 6050
4	Sołectwo Łęka Opatowska	34 573,97	34 573,97			
	• Wykonanie opłotowania przy boisku sportowym w Łęce Opatowskiej	10 573,97	10 573,97	926	92605	4270
	• remont garaży w Domu Strażaka – Rolnika w Łęce Opatowskiej	24 000,00	24 000,00	754	75412	4270
5	Sołectwo Marianka Siemieńska	10 510,49	10 510,49			
	• Modernizacja Centrum Pszczelarstwa w tym; zakup kostki brukowej, doposażenie Sali i kuchni, wykonanie zaplecza gospodarczego	10 487,49 23,00	10 487,49 23,00	700 700	70005 70005	4210 4300
6	Sołectwo Opatów	34 573,97	34 573,97			
	• Budowa chodnika przy szkole Podstawowej w Opatowie	14 573,97	14 573,97	600	60016	6050

	• Zakup kruszywa na utwardzenie drogi gminnej kamieniem – ul. Parkowa i Lipowa	10 000,00	10 000,00	600	60016	4210
	• Przebudowa Sali wiejskiej przy OSP Opatów	10 000,00	10 000,00	754	75412	4300
7	Sołectwo Piaski	21 608,73	21 607,72			
	• Utwardzenie drogi gminnej	3 000,00	3 000,00	600	60016	4210
		3 000,00	3 000,00	600	60016	4300
	• Zakup namiotu wraz z wyposażeniem	6 000,00	6 000,00	921	92105	4210
	• zakup wyposażenia Sali wiejskiej i doposażenie kuchni	2 000,00	2 000,00	754	75412	4210
	• doposażenie oddziału przedszkolnego w pomoce naukowe	2 000,00	1 998,99	801	80104	4210
	• modernizacja boiska w Piaskach	5 608,73	5 608,73	926	92605	4210
8	Sołectwo Raków	23 372,00	23 322,05			
	• remont pomieszczeń w budynku komunalnym w Rakowie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku	3 808,00	3 759,21	700	70005	4210
		4 692,00	4 692,00	700	70005	4300
	• czyszczenie rowów melioracyjnych przy drodze gminnej	4 872,00	4 872,00	010	01008	4300
	• remont i doposażenie kuchni i zaplecza kuchennego w Sali OSP Raków	8 500,00	8 499,47	754	75412	4210
	• wynajem równiarki na drogi dojazdowe do pól	1 500,00	1 499,37	600	60016	4300
9	Sołectwo Siemianice	32 568,68	32 068,68			
	• trybuny przy boisku sportowym	23 000,00	23 000,00	926	92605	4270
	• Wzbogacenie atrakcyjności terenu sportowo – rekreacyjnego u Wrót Wielkopolski w Siemianicach	500,00	0,00	926	92605	4210
	• ogrodzenie placu zabaw przy ul. Kościelnej	9 068,68	9 068,68	700	70005	4300
10	Sołectwo Szalonka	12 481,20	12 481,20			
	• wymiana pokrycia dachowego na Sali OSP Szalonka	12 481,20	12 481,20	754	75412	4270
11	Sołectwo Trzebień	19 949,18	19 949,18			
	• Modernizacja dróg	11 949,18	11 949,18	600	60016	4300

	gminnych w Trzebieniu, w tym; zakup kruszywa wraz z utwardzeniem dróg, wykonanie w masie asfaltowej odcinka drogi gminnej					
	• wykonanie projektu chodnika przy drodze gminnej w Trzebieniu (obok boiska i OSP)	3 000,00	3 000,00	600	60016	6050
	• zakup wyposażenia kuchni na Sali Osp Trzebień	5 000,00	5 000,00	754	75412	4210
12	Sołectwo Zmysłona Słupska	11 720,58	11 720,58			
	• utwardzenie terenu przed salą Wiejską w Zmysłonej Słupskiej wraz z założeniem kostki brukowej na powierzchni 120 m ²	11 720,58	11 720,58	700	70005	4270
	RAZEM	245 820,93	245 266,89			

Wielkość przyznanych środków na fundusz sołecki stanowi 0,85 % do planowanych wydatków budżetowych. Wydatki funduszu sołeckiego zostały wykonane w 99,77 % 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 XXXI/145/2016 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęka Opatowska na lata 2017 – 2023, wraz ze zmianami, na dzień 31.12.2017r. przedstawia się następująco:

I. Wydatki bieżące:

1. Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Łęka Opatowska – kwota planowana 123 000,00 zł. Wydatki wykonane w kwocie 122 308,00 zł.
2. Wywóz, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy – kwota planowana 476 050,00 zł. Wykonano wydatki w kwocie 411 644,10 zł.

II. Wydatki majątkowe:

1. Kanalizacja – dokumentacja na kanalizację części Gminy Łęka Opatowska – Szalonka, Granice, Siemianice, Marianka Siemieńska, Raków, Opatów ul. Bolesławiecka – kwota planowana 208 878,00 zł. Wykonanie 208 878,00 zł. – niewygasające wydatki
2. Wytwarzanie i dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Baranów i Łęka Opatowska - kwota planowana 9 840,00 zł.. Wykonano wydatki na kwotę 9 840,00 zł.

Wykazane przedsięwzięcia zostały realizowane zgodnie z podpisanymi umowami.

Zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Wójt Gminy przedstawia do dnia 31 marca, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, informację o stanie mienia komunalnego, stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Radzie Gminy Łęka Opatowska 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 31.12.2017r. oraz Radnym informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie za 2017r., i sprawozdanie z dokonanych umorzeń, odroczeń lub rozłożeń na raty należności pieniężnych jednostek organizacyjnych Gminy Łęka Opatowska za 2017r.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu Gminy za 2017r 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 Kapis

GMINA
ŁĘKA OPATOWSKA
ul. Akcyjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska
NIP: 619-194-50-50 REGON: 250855481

Pieczeń jednostki organizacyjnej		SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ LUB ROZŁOŻEŃ NA RATY NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŁĘKA OPATOWSKA za 2017r.						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 wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia Rozłożenia Na raty (data ostatniej Raty)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności
					Należność główna	Odsetki i należności uboczne			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	Rozłożenie na raty	Hańczak Krzysztof Ul. Lipowa 14 63-645 Łęka Opatowska	F	2 195,56	2 104,46	91,10	5	15.03.2018	umowa
RAZEM				2 195,56	2 104,46	91,10			

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Brząkała

Główny księgowy

* Wstaw odpowiednio

F – osoba fizyczna P – osoba prawna J – jednostka organizacyjna

Łęka Opatowska 2018-01-25

dzień, miesiąc, rok

WÓJT GMINY

mgr Adam Hopis

Kierownik jednostki

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z/s w Opatowie za rok 2017

Plan finansowy Biblioteki na 2017 r. po stronie przychodów wynosi **331 111,00 zł**
w tym:

- dotacja z budżetu gminy	324 689,00 zł
- odsetki	0,00 zł
- dotacja z MKiDN	6 422,00 zł

Do dnia 31 grudnia 2017 roku na konto Biblioteki wpłynęły środki w wysokości **331 322,17 zł**
co stanowi 100,06% planu finansowego na 2017r.

Dokonano rozchodu otrzymanych środków na kwotę **331 264,57 zł**
kosztów ogółem i wykorzystano je na:

1. Zakup zbiorów bibliotecznych	16 432,83 zł
2. Zużycie materiałów	17 727,33 zł

Są to koszty związane z zakupem prasy i książek przeznaczonych do użytku pracowników, zakup węgla oraz zakup innych materiałów niezbędnych do prowadzenia biblioteki tj. komputerów wraz z oprogramowaniem, drukarki, czytnika kodów kreskowych, tonerów, kart katalogowych, folii do książek

3. Energia elektryczna	13 731,55 zł
4. Usługi obce	21 455,04 zł

Koszty związane z opłatami telefonicznymi trzech placówek bibliotecznych, opłaty za dostęp do Internetu, opłacanie abonamentu za programy Gratyfikant, Rewizor, Sowa oraz usługi informatyczne, dzierżawy za lokal biblioteczny, opłaty za wywóz nieczystości stałych, ścieki, klucze do banku, transportowe. Malowanie korytarza, montaż włącznika do pieca oraz przegłą i naprawa alarmu.

Organizacja spotkania autorskiego i spektaklu dla dzieci „Gdzie jest Mały Miś?”

5. Wynagrodzenia	215 453,60 zł
-------------------------	----------------------

Poniesione koszty wykorzystano na:

- wynagrodzenia osobowe	214 853,60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	600,00 zł

6. Odpis na ZFŚS	5 829,50 zł
-------------------------	--------------------

7. Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 178,43 zł
---	--------------------

8. Składki ZUS i FP	37 210,18 zł
----------------------------	---------------------

- ubezpieczenie społeczne	35 017,75 zł
- Fundusz Pracy	2 192,43 zł

9. Podatki i opłaty	744,00 zł
----------------------------	------------------

Opłata za śmieci

10. Pozostałe koszty	502,11 zł
-----------------------------	------------------

Na dzień 31.12.2017r. Biblioteka otrzymała kapitalizację odsetek w wysokości **211,17 zł**

Na dzień 31.12.2017r. Biblioteka nie posiada zobowiązań.

Na dzień 31.12.2017r. Biblioteka nie posiada należności.

Na dzień 31.12.2017r. Pozostało do wykorzystania na koncie bankowym **57,60 zł**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Emilia Panek

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Katarzyna Szczepańska

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za 2017 rok.

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2017 roku.

50,43 zł

I. Przychody własne i pozyskane z innych źródeł :

Lp.	Wyszczególnienie dochodów	Plan	Kwota wykonana
1	Dotacja z budżetu gminy	324 689,00 zł	324 689,00 zł
2	Dotacja z MKIDN	6 422,00 zł	6 422,00 zł
3	Odsetki	0,00 zł	211,17 zł
	Łącznie	331 111,00 zł	331 322,17 zł

II. Wysokość dotacji z budżetu Gminy Łęka Opatowska

Lp.	Miesiąc / rok	Plan	Środki przekazane
1	Styczeń 2017	27 689,00 zł	27 689,00 zł
2	Luty 2017	43 623,00 zł	43 623,00 zł
3	Marzec 2017	25 344,00 zł	25 344,00 zł
4	Kwiecień 2017	25 337,00 zł	25 337,00 zł
5	Maj 2017	25 337,00 zł	25 337,00 zł
6	Czerwiec 2017	25 337,00 zł	25 337,00 zł
7	Lipiec 2017	25 337,00 zł	25 337,00 zł
8	Sierpień 2017	25 337,00 zł	25 337,00 zł
9	Wrzesień 2017	25 337,00 zł	25 337,00 zł
10	Październik 2017	25 337,00 zł	25 337,00 zł
11	Listopad 2017	25 337,00 zł	25 337,00 zł
12	Grudzień 2017	25 337,00 zł	25 337,00 zł
	Łącznie	324 689,00 zł	324 689,00 zł



INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŁĘKA OPATOWSKA

WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2017r.

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 i żłobka, 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 975 o pow. 0,1200 ha, nr 1105 o pow. 0,4300 ha, nr 647 o pow. 1,7400 ha, nr 47 o pow. 0,0800 ha, nr 57 o pow. 0,2800 ha, nr 93/3 o pow. 0,0300 ha, nr 93/7 o pow. 0,1000 ha, nr 97/6 o pow. 0,5800 ha, nr 129 o pow. 0,9300 ha, nr 616/2 o pow. 0,0200 ha, nr 618 o pow. 0,0600 ha, nr 621 o pow. 0,0700 ha, nr 393 o pow. 0,2000 ha, nr 326/3 o pow. 0,2783 ha, nr 326/4 o pow. 0,0045 ha, nr 348/1 o pow. 0,0100 ha, nr 348/2 o pow. 0,0600 ha, nr 348/5 o pow. 0,0018

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

18. Działka zabudowana nr 370 o pow. 0,2500 ha.

Informacje dodatkowe:

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

ŁĘKA OPATOWSKA

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

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

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

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

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

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

7. Nieruchomość rolna:

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

8. Droga gminna:

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

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

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

11. Działki pod drogami: nr 22 o pow. 0,1900 ha, nr 73 o pow. 0,6700 ha, nr 81 o pow. 0,1100 ha, nr 88 o pow. 0,3300 ha, nr 96 o pow. 0,0400 ha, nr 105 o pow. 0,7900 ha, nr 166 o pow. 0,1400 ha, nr 185 o pow. 1,0600 ha, nr 186 o pow. 0,1200 ha, nr 187 o pow. 0,1200 ha, nr 293 o pow. 0,1200 ha, nr 427 o pow. 0,2100 ha, nr 446 o pow. 0,5700 ha, nr 458/1 o pow. 1,5400 ha, nr 458/2 o pow. 0,7800 ha, nr 480 o pow. 0,2800 ha, nr 481 o pow. 0,0900 ha, nr 482 o pow. 0,5000 ha, nr 520 o pow. 0,1300 ha, nr 543 o pow. 0,2700 ha, nr 552 o pow. 0,3800 ha, nr 564 o pow. 0,3400 ha, nr 583 o pow. 0,3134 ha, nr 602 o pow. 0,0320 ha, nr 384/3 o pow. 0,4007 ha, nr 503/4 o pow. 0,0004 ha, nr 503/8 o pow. 0,0004 ha, nr 466/1 o pow. 0,546 ha, nr 422/1 o pow. 0,0203 ha, nr 476/6 o pow. 0,0452 ha, nr 476/7 o pow. 0,0677 ha.

Informacje dodatkowe:

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

SIEMIANICE

1. Zbiornik wodny działka nr 271/2 o pow. 0,0467 ha.

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

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

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

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

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

7. Remiza 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 220/2 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, nr 116/1 o pow. 0,0036 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.

PIASKI

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

nr 70/3 o pow. 0,3024 ha, nr 70/4 o pow. 0,1073 ha.

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

3. Drogi gminne działki: nr 101 o pow. 0,1400 ha, nr 10/1 o pow. 0,3100 ha, nr 9 o pow. 0,9500 ha, dz. nr 36 o pow. 0,7600 ha, dz. nr 142 o pow. 0,4300 ha, dz. nr 195 o pow. 0,0900 ha.

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

Informacje dodatkowe:

- część działki nr 86/7 oddana w trwały zarząd szkołom.

SZALONKA

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

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

3. Droga gminna działki: nr 252/1 o pow. 0,0200 ha, nr 220/1 o pow. 0,0100 ha, nr 258/1 o pow. 0,0100 ha, nr 214/1 o pow. 0,0100 ha, nr 251/1 o pow. 0,0200 ha, nr 192/1 o pow. 0,0100 ha, nr 190/1 o pow. 0,0900 ha, nr 206/1 o pow. 0,0017 ha, nr 340/1 o pow. 0,0100 ha, nr 269/1 o pow. 0,0300 ha, nr 249/1 o pow. 0,0200 ha, nr 113/1 o pow. 0,0038 ha, nr 263/1 o pow. 0,0200 ha, nr 244/3 o pow. 0,0200 ha, nr 264/3 o pow. 0,0200 ha, nr 138/1 o pow. 0,0040 ha, nr 207/1 o pow. 0,0500 ha, nr 209/1 o pow. 0,0400 ha, nr 267/1 o pow. 0,0100 ha, nr 216/1 o pow. 0,0100 ha, nr 239/1 o pow. 0,0044 ha, nr 257/1 o pow. 0,0200 ha, nr 200/1 o pow. 0,2100 ha, nr 253/1 o pow. 0,0200 ha, nr 254/1 o pow. 0,0100 ha, nr 266/1 o pow. 0,0200 ha, nr 265/1 o pow. 0,0200 ha, nr 260/1 o pow. 0,0400 ha, nr 255/1 o pow. 0,0100 ha, nr 247/1 o pow. 0,0200 ha, nr 262/1 o pow. 0,0100 ha, nr 116/1 o pow. 0,0018 ha, nr 212/1 o pow. 0,0200 ha, nr 242/1 o pow. 0,0100 ha, nr 225/5 o pow. 0,0100 ha, nr 302/1 o pow. 0,0033 ha, nr 304/1 o pow. 0,0200 ha, nr 305/5 o pow. 0,0300 ha, nr 305/3 o pow. 0,0200 ha, nr 268/1 o pow. 0,0300 ha, nr 214/1 o pow. 0,0100 ha, nr 37/1 o pow. 0,0100 ha, nr 58/1 o pow. 0,0100 ha, nr 62/1 o pow. 0,0100 ha, nr 9/1 o pow. 0,0001 ha, nr 218/1 o pow. 0,0100 ha, nr 38/1 o pow. 0,0100 ha, nr 34/2 o pow. 0,0100 ha, nr 81/1 o pow. 0,0300 ha, nr 46/1 o pow. 0,0100 ha, nr 87/1 o pow. 0,0034 ha, nr 19/1 o pow. 0,0100 ha, nr 32/1 o pow. 0,0100 ha, nr 51/1 o pow. 0,0100 ha, nr 40/1 o pow. 0,0100 ha, nr 66/1 o pow. 0,0100 ha, nr 78/1 o pow. 0,0200 ha, nr 69/1 o pow. 0,0100 ha, nr 84/1 o pow. 0,0100 ha, nr 44/1 o pow. 0,0100 ha, nr 53/1 o pow. 0,0100 ha, nr 5/1 o pow. 0,0046 ha, nr 20/3 o pow. 0,0181 ha, nr 20/4 o pow. 0,0487 ha, nr 20/5 o pow. 0,1632 ha, nr 20/6 o pow. 0,0332 ha, nr 11 o pow. 0,0200 ha, nr 18 o pow. 0,1600 ha, nr 49 o pow. 0,3000 ha, nr 139/1 o pow. 0,7400 ha, nr 139/3 o pow. 0,0700 ha, nr 139/4 o pow. 0,0100 ha, nr 173 o pow. 0,3600 ha, nr 189/1 o pow. 0,0300 ha, nr 191/2 o pow. 0,0100 ha, nr 191/3 o pow. 0,4000 ha, nr 191/4 o pow. 0,0300 ha, nr 191/5 o pow. 0,0600 ha, nr 196/1 o pow. 0,0025 ha, nr 208/1 o pow. 0,0019 ha, nr 208/2 o pow. 0,0500 ha, nr 228/1 o pow. 0,0026 ha, nr 228/2 o pow. 0,2600 ha, nr 230 o pow. 0,0200 ha, nr 236 o pow. 0,1300 ha, nr 271 o pow. 0,0500 ha, nr 142/3 o pow. 0,0042 ha, nr 202/1 o pow. 0,1400 ha, nr 233/1 o pow. 0,0200 ha, nr 250/1 o pow. 0,0200 ha, nr 286 o pow. 0,9100 ha, nr 287 o pow. 0,3100 ha, nr 291 o pow. 0,3000 ha, nr 292/1 o pow. 0,0100 ha, nr 292/2 o pow. 0,0400 ha, nr 292/3 o pow. 0,2000 ha, nr 293/1 o pow. 0,1000 ha, nr 293/2 o pow. 0,0100 ha, nr 298 o pow. 0,3400 ha, nr 256/1 o pow. 0,0200 ha.

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

KUŹNICA SŁUPSKA

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

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

BIADASZKI

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

2. Boisko działka nr 153/1 o pow. 0,7800 ha, nr 159 o pow. 0,4200 ha, nr 153/2 o pow. 0,0900 ha.

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

4. Pastwiska trwałe, nieużytki, rowy – działki: nr 182/1 o pow. 0,1139 ha, nr 182/3 o pow. 0,3094 ha, nr 183/1 o pow.

0,1421 ha, nr 183/3 o pow. 0,4059 ha, nr 421/1 o pow. 0,0271 ha, nr 421/3 o pow. 0,1543 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, nr 70/5 o pow. 0,0654 ha, nr 95/4 o pow. 0,0120 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 – 16,84 km, przyłącza 5,06 km,
- wodociąg Łęka Opatowska – 19,08 km, przyłącza 5,48 km,
- wodociąg Marianka Siemieńska – 28,26 km, przyłącza 10,96 km,
- wodociąg Opatów – 14,10 km, przyłącza 9,63 km,
- kanalizacja Łęka Opatowska – 3,17 km, przyłącza 2,16 km,
- kanalizacja Opatów – 14,81 km, przyłącza 2,90 km.

II. Dane o zamianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji do 31.12.2017r.

Do zasobów mienia gminnego nabyto:

a/w drodze darowizny:

- działki numer 70/5 o powierzchni 0,0654 ha i numer 95/4 o powierzchni 0,0120 ha położone w obrębie geodezyjnym Zmyślona Słupska stanowiące drogę,
- działkę numer 422/1 o powierzchni 0,0203 ha położoną w obrębie geodezyjnym Łęka Opatowska na poszerzenie drogi gminnej ul. Skośnej w Łęce Opatowskiej,
- działki numer 476/6 o powierzchni 0,0452 ha i numer 476/7 o powierzchni 0,0677 ha położone w obrębie geodezyjnym Łęka Opatowska na przedłużenie drogi gminnej ul. Spacerowej w Łęce Opatowskiej.

b/ odpłatnie:

- działkę numer 116/1 o powierzchni 0,0036 ha położoną w Trzebieniu w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa z przebudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej o kuchnię cateringową z remizą”.

III. Dane wartościowe mienia gminnego .

L.p	Nazwa	Wartość na 31.12.2017r.	Zmiany 01.01.2017 do 31.12.2017r.	
			zwiększenie	zmniejszenie
1	Grunty	581 143,80	1 931,84	0,00
2	Budynki i lokale	18 758 926,96	154 096,93	19 579,58
3	Budowle w tym drogi	32 351 042,93	1 819 396,31	0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne	7 500,00	0,00	0,00
5	Maszyny i urządzenia techniczne	790 681,81	63 447,20	20 644,05
5	Środki transportu	671 933,78	0,00	0,00
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 190 842,71	233 609,99	60 037,69
7	Wartości niematerialne i prawne	228 616,38	19 087,57	0,00
	Razem	55 580 688,37	2 291 569,84	100 261,33

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

	Uzyskane dochody od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.	Plan dochodów na 2018r.	Plan wydatków bieżących Na 2018r.
woda	702 437,23	688 396,00	479 509,28
Śmieci	498 754,58	594 000,00	597 700,00
czynsze dzierżaw. najem	124 727,16	116 000,00	520 828,00
sprzedaż działek lokali	0,00	0,00	
ścieki	407 638,67	427 800,00	460 000,00

V. Wierzytelności.

L.p	Wierzytelności	Stan na dzień 31.12.2017.
1	Lokaty kapitałowe: a/ bieżące b/ terminowe	0,00 1 509 825,91
2	Obligacje własne, bony skarbowe, akcje(sprzedaż) a/ ilość b/ wartość	Brak
3	Należności z tytułu podatków i opłat, usług w tym:	1 769 952,15
	Hipoteka na nieruchomościach	139 932,48

VI. Udziały w Spółkach

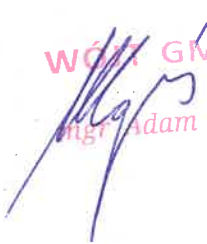
L.p	Udziały	Stan na dzień 31.12.2017r.
1	Oświetlenie Uliczne i Drogowe	234 udziały na kwotę 234 000,00 zł.
2	Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o.	397 udziały na kwotę 397 000,00 zł

VII. Gmina Łęka Opatowska nie posiada innych praw własności.

VIII. Wartość inwestycji w toku na 31.12.2017r. – konto 080

Lp	Nazwa inwestycji	Wartość poniesionych kosztów
1	Boisko sportowe Łęka Opatowska	12 810,00
2	Budowa sieci kanalizacyjnej Siemianice	46 000,00
3	Budowa nitki kanalizacyjnej Opatów – Ustronie	11 869,92
4	Budowa sieci wodociągowej Opatów ul. Kępińska	3 414,64
5	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej Opatów, działka nr 1309 Ul. Szyborska	3 913,42
6	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej Opatów Działka nr 363/11	1 869,92
7	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Łęce Opatowskiej działka nr 384/3 Ul. Wrzosowa	3 613,42
8	Kanalizacja – dokumentacja	65 040,65
9	Budowa chodnika w miejscowości Trzebień	6 765,00

10	Przebudowa dróg gminnych – ul. Reymonta, ul. Konopnickiej, ul. Sienkiewicza w Opatowie wraz z kanalizacją deszczową	6 642,00
11	Remont starego ośrodka zdrowia w Opatowie i utworzenie mieszkań komunalnych	6 350,00
12	Rozbudowa z przebudową budynku remizy OSP Trzebień	13 600,00
13	Wytwarzanie i dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy baranów i Łęka Opatowska	32 756,10
14	Sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Siemianicach	160 240,36
	RAZEM	374 885,43


 WÓJ GMINY
 mgr Adam Kopis