

Zarządzenie Nr 41/2018
Wójta Gminy Łęka Opatowska
Z dnia 28 sierpnia 2018r.

W sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Łęka Opatowska
za I półrocze 2018r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017r. Dz. U. poz. 2077 ze zmianami) Wójta Gminy Łęka Opatowska zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Łęka Opatowska za I półrocze 2018r. w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem pojęcia.

WÓJT GMINY
mgr Adam Kapis

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 41/2018
Wójta Gminy Łęka Opatowska
z dnia 28.08.2018r.



INFORMACJA

z przebiegu wykonania budżetu Gminy Łęka Opatowska,
kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, inwestycji
oraz z przebiegu wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018.

Łęka Opatowska Sierpień 2018r.

I N F O R M A C J A
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łęka Opatowska,
kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, inwestycji
oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych
instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.

I. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Gminy Łęka Opatowska na 2018r. został ustalony Uchwałą Nr XLV/209/2017 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 20 grudnia 2017r. Dochody Gminy na 2018r. ustalono w kwocie **30 630 753,50 zł.** w tym: dochody bieżące w kwocie 29 130 753,50 zł., dochody majątkowe w kwocie 1 500 000,00 zł., dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 6 871 688,00zł., dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 76 000,00 zł.

Uchwałami Rady Gminy Łęka Opatowska Nr: XLVII/214/2018 z dn. 24.01.2018r. Nr XLVIII/219/2018 z dn. 28.03.2018r., Nr XLIX/228/2018 z dn. 10.04.2018r., Nr L/230/2018 dn. 09.05.2018r., Nr LI/232/2018 z dn. 28.05.2018r., Nr LIII/239/2018 z dn. 29.06.2018r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 2/2018 z dn. 09.01.2018r., Nr 17/2018 z dn. 24.04.2018r., Nr 23/2018 z dn. 13.06.2018r. zmieniono je do kwoty 32 074 631,39 zł. w tym: dochody bieżące w kwocie 29 962 560,99 zł., dochody majątkowe 2 112 070,40 zł. , dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 7 181 223,06 zł., dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 91 500,00 zł. oraz dotacje i 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 78 957,59 zł.

Dochody wykonano w kwocie **15 899 500,99 zł.** tj. 49,57 % planu w tym: dochody bieżące w kwocie 15 533 482,90 zł. – 51,84 % planu, dochody majątkowe w kwocie 366 018,09 zł. – 17,33 % planu, dotacje na zadania zlecone w kwocie 3 620 051,97 zł - 50,41 % planu, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 65 344,11 zł. – 71,14 % planu oraz dotacje i 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;

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	247 069,60	246 767,42	99,88
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYW. W ENERGIĘ ELE. GAZ I WODĘ	712 888,41	310 063,67	43,49
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	79 000,00	6 000,00	7,59
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	226 273,31	76 313,35	33,73
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 799,00	49 919,54	65,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGA. WŁADZY PAŃST. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 054,00	528,00	50,09
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	78 957,59	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄ. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 187 283,00	6 951 176,32	49,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 062 106,00	3 701 262,14	61,06
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	381 226,48	221 669,52	58,15
852	OPIEKA SPOŁECZNA	209 039,00	129 423,86	61,91
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 104,00	5 104,00	100,00
855	RODZINA	7 225 581,00	3 681 638,46	50,95
900	GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 567 250,00	509 062,17	19,83
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 000,00	10 572,54	70,48
R A Z E M		32 074 631,39	15 899 500,99	49,57

Wykonanie szczegółowe przedstawia się następująco:

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA DZIAŁU / ROZDZIAŁU I OPIS DOCHODU	PLAN	WYKONANIE	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	247 069,60	246 767,42	99,88
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	247 069,60	246 767,42	99,88
		0750	Za dzierżawę obwodów łowieckich	5 058,00	4 757,91	94,07
		2010	Dotacja na zwrot podatku VAT dla rolników	242 011,60	242 009,51	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR. GAZ I WODĘ	712 888,41	310 063,67	43,49
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	712 888,41	310 063,67	43,49
		0830	Wpływy z tyt. opłat za pobór wody	702 888,41	307 985,55	43,82
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	10 000,00	2 078,12	20,78
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	79 000,00	6 000,00	7,59
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	79 000,00	6 000,00	7,59
		0960	Darowizna na budowę drogi w Opatowie	0,00	6 000,00	0,00
		6300	Dotacja na budowę, modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	79 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	226 273,31	76 313,35	33,73
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	226 273,31	76 313,35	33,73
		0470	Opłata za trwały zarząd	8,50	8,66	101,88
		0750	Wpływy z dzierżaw lokali użytkowych i mieszkalnych	124 000,00	65 948,22	53,18
		0830	Opłata eksploatacyjna (energia, ogrzewanie)	14 100,00	10 356,47	73,45
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	70,00	0,00	0,00
		6290	Dotacja z BGK na modernizację budynku na mieszkania	88 094,81	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 799,00	49 919,54	65,00
	75011		<i>urzędy wojewódzkie</i>	53 752,00	26 874,00	50,00
		2010	dotacja na utrzymanie administracji państwowej	53 752,00	26 874,00	50,00
	75023		<i>Urzędy Gmin</i>	105,00	104,55	99,57
		0830	Wynajem Sali widowiskowej	105,00	104,55	99,57
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 900,00	22 900,00	100,00
		0960	Darowizny na organizację Dni Gminy	22 900,00	22 900,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	42,00	40,99	97,59

	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	12,00	11,99	99,92
	0970	Wynagrodzenie dla płatnika podatku	30,00	29,00	96,67
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 054,00	528,00	50,09
	75101	<i>urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	1 054,00	528,00	50,09
	2010	dotacja na uzupełnienie spisów wyborców	1 054,00	528,00	50,09
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	78 957,59	0,00	0,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	78 957,59	0,00	0,00
	6257	Dotacja na projekt związany z rozbudową Sali OPS Lipie – refundacja wydatku z 2017r.	78 957,59	0,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 187 283,00	6 951 176,32	49,00
	75601	<i>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	600,00	46,18	7,70
	0350	wpływy z tyt. karty podatkowej	600,00	46,18	7,70
75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	428 552,00	218 204,50	50,92
	0310	podatek od nieruchomości	354 350,00	180 277,25	50,88
	0320	podatek rolny	3 683,00	1 982,25	53,82
	0330	podatek leśny	19,00	19,00	100,00
	0340	podatek od środków transportowych	69 000,00	35 867,00	51,98
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	59,00	5,90
	0910	odsetki	500,00	0,00	0,00
75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 879 122,00	2 466 138,82	50,54
	0310	podatek od nieruchomości	4 070 000,00	2 074 972,99	50,98

	0320	Podatek rolny	402 000,00	215 387,06	53,58
	0330	podatek leśny	4 096,00	2 460,60	60,07
	0340	podatek od środków transportowych	280 000,00	111 769,40	39,92
	0360	podatek od spadków i darowizn	8 500,00	0,00	0,00
	0370	opłata od posiadania psów	4 526,00	6 557,50	144,89
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	40 067,98	44,52
	0910	odsetki	20 000,00	14 923,29	74,62
75618		<i>wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t. na podstawie ustaw</i>	121 500,00	88 850,07	73,13
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 204,00	61,02
	0480	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	91 500,00	65 344,11	71,41
	0490	opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, za rozgraniczenie działki	10 000,00	11 301,96	113,02
75621		<i>udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	8 757 509,00	4 177 936,75	47,71
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 676 509,00	4 184 283,00	48,23
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	81 000,00	- 6 346,25	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 062 106,00	3 701 262,14	61,06
75801		<i>część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	5 247 327,00	3 229 128,00	61,54
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	5 247 327,00	3 229 128,00	61,54
75807		<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	668 484,00	334 242,00	50,00
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	668 484,00	334 242,00	50,00
75814		<i>różne rozliczenia finansowe</i>	146 295,00	137 892,14	94,26
	0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	20 000,00	10 404,79	52,02
	0970	wpływy z różnych dochodów - odszkodowania za mienie od ubezpieczyciela oraz odzyskany podatek VAT z wydatków bieżących	80 277,00	81 469,26	101,49
	6680	Srodki z likwidacji konta niewygasających wydatków za 2017r.	46 018,00	46 018,09	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	381 226,48	221 669,52	58,15
80101		<i>szkoły podstawowe</i>	12 645,02	12 382,76	97,93
	0690	Opłaty za duplikaty świadectw	27,00	36,00	133,33

	0920	odsetki od kont bankowych	124,00	123,74	99,79
	0970	odszkodowania od ubezpieczyciela, wynagrodzenie dla płatnika podatku	2 014,02	1 743,02	86,54
	2030	Dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych	10 480,00	10 480,00	100,00
80103		<i>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	8 220,00	4 110,00	50,00
	2030	dotacja na realizację zadań w zakresie wych. przedszkolnego	8 220,00	4 110,00	50,00
80104		<i>przedszkola</i>	291 980,00	137 829,12	47,20
	0660	Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 440,00	11 583,00	54,03
	0670	Opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	64 960,00	27 686,00	42,62
	0830	Odpłatność Gmin ościennych za uczęszczanie dzieci do przedszkoli w Gminie Łęka Opatowska	22 000,00	6 769,12	30,77
	2030	dotacja na realizację zadań w zakresie wych. przedszkolnego	183 580,00	91 791,00	50,00
80110		<i>Gimnazjum</i>	248,00	183,94	74,17
	0610	Za duplikaty świadectw	26,00	52,00	200,00
	0920	odsetki od konta bankowego	22,00	21,94	99,73
	0970	odszkodowania od ubezpieczyciela, wynagrodzenie dla płatnika podatku	200,00	110,00	55,00
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	64 773,46	64 773,46	100,00
	2010	Dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	64 773,46	64 773,46	100,00
80195		<i>pozostała działalność</i>	3 360,00	2 390,24	71,14
	0830	wpływy za wynajem sali sportowej w Opatowie	3 360,00	2 390,24	71,14
852		OPIEKA SPOŁECZNA	209 039,00	129 423,86	61,91
85202		<i>domy pomocy społecznej</i>	30 000,00	17 450,00	58,17
	0970	odpłatność podopiecznych za pobyt w domu pomocy społecznej	30 000,00	17 450,00	58,17
85213		<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	10 086,00	5 500,00	54,53
	2010	dotacja na składki zdrowotne	5 632,00	3 088,00	54,83

	2030	dotacja na składki zdrowotne	4 454,00	2 412,00	54,15
85214		<i>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4 622,00	2 000,00	43,27
	2030	dotacja na zasiłki	4 622,00	2 000,00	43,27
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>	28 234,00	26 778,00	94,84
	2030	dotacja na zasiłki	28 234,00	26 778,00	94,84
85219		<i>ośrodki pomocy społecznej</i>	38 398,00	21 169,86	55,13
	0920	odsetki od konta bankowego	330,00	329,86	99,96
	2010	dotacja na wypłatę dodatku za sprawowanie opieki	750,00	750,00	100,00
	2030	dotacja na utrzymanie biura GOPS-u	37 318,00	20 090,00	53,83
85228		<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	39 000,00	20 249,00	51,92
	0830	opłaty od podopiecznych za usługi opiekuńcze	39 000,00	20 249,00	51,92
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	58 599,00	36 277,00	61,91
	2030	dotacja na dożywianie dzieci	58 599,00	36 277,00	61,91
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 104,00	5 104,00	100,00
		<i>pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	5 104,00	5 104,00	100,00
	2030	dotacja na pomoc materialną dla uczniów – stypendia	5 104,00	5 104,00	100,00
855		RODZINA	7 225 581,00	3 681 638,46	50,95
		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	4 540 022,00	2 199 605,82	48,45
85501			1 000,00	197,82	19,78
	0920	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	6 000,00	5 500,00	91,67
	0940	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń			
	2060	Dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych	4 533 022,00	2 193 908,00	48,40
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 296 828,00	1 097 747,12	47,79
	0920	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 000,00	76,79	7,68
	0940	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	5 000,00	4 135,00	82,70
	2010	Dotacja na świadczenia rodzinne, alimentacyjne	2 278 228,00	1 086 221,00	47,68
	2360	Dochody z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych	12 600,00	7 314,33	58,05
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	100,00

	2010	Dotacja na kartę Dużej Rodziny	200,00	200,00	100,00
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	1 700,00	1 700,00	100,00
	2010	Dotacja na program „Dobry start „	1 700,00	1 700,00	100,00
85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	386 831,00	382 385,52	98,85
	0830	Odpłatność rodziców za wyżywienie	30 800,00	26 355,00	85,57
	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	16,00	15,52	97,00
	0970	Wynagrodzenie dla płatnika podatku	15,00	1500	10,00
	2030	Dotacja na utrzymanie żłobka	36 000,00	36 000,00	100,00
	6330	Dotacja na budowę oddziału żłobkowego Łęka Opatowska	320 000,00	320 000,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 567 250,00	509 062,17	19,83
	90001	<i>gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	427 900,00	234 473,33	54,80
	0830	odpłatność za odprowadzanie ścieków	427 800,00	234 473,33	54,81
	0920	odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	0,00	0,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	597 700,00	259 190,11	43,36
	0490	Opłaty za odpady komunalne	587 000,00	251 603,91	42,86
	0910	odsetki	2 700,00	2 905,20	107,60
	0970	Za worki do segregacji śmieci	8 000,00	4 681,00	58,51
	90003	<i>oczyszczanie miast i wsi</i>	7 100,00	204,02	2,87
	0830	odpłatność mieszkańców za wywóz śmieci – wg starej ustawy (zaległości)	7 000,00	146,39	2,09
	0920	odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	57,63	57,63
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	17 550,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja na zakup sadzonek drzew miododajnych	17 550,00	0,00	0,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 500 000,00	0,00	0,00
	6290	Wpłaty mieszkańców na program OZE – odnawialne źródła energii	1 500 000,00	0,00	0,00
	90019	<i>wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	17 000,00	15 194,71	89,38
	0690	wpływy z opłat i kar	17 000,00	15 194,71	89,38

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		15 000,00	10 572,54	70,48
	92605		<i>zadania w zakresie kultury</i>		<i>15 000,00</i>	<i>10 572,54</i>	<i>70,48</i>
			<i>fizycznej i sportu</i>				
		0830	wpływy za wynajem sali sportowej w Łęce Opatowskiej		15 000,00	10 572,54	70,48
			OGÓŁEM DOCHODY GMINY		32 074 631,39	15 899 500,99	49,57

II. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE DOCHODÓW

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i opłat przez Radę Gminy za okres od 01-01-2018 do 30-06-2018r.

- podatek od nieruchomości - osoby prawne	-	7 502,26
- podatek od środków transportowych - osoby prawne	-	14 108,48
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	-	266 230,33
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	-	53 471,24
- opłata za posiadanie psa		27 909,60
RAZEM		369 221,91

Obniżenia stawek podatkowych stanowi 2,32 % do wykonanych dochodów ogółem.

2. Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień osobom prawnym i fizycznym wg stanu na 30 czerwca 2018r.

- podatek od nieruchomości osoby prawne (dotyczy zwolnień budowli jednostek budżetowych Gminy zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/80/2008 z dn. 27.02.2008)	-	190 889,00
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne (zwolnienia de minimis)	-	76 766,00
RAZEM		267 655,00

Skutki udzielonych ulg to 1,68 % 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 30 czerwca 2018r.

Umorzenia:

- odsetki od osób fizycznych -	5 236,00
--------------------------------	-----------------

Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	47 547,00
- odsetki – osoby fizyczne	3 844,00

RAZEM	51 391,00

Skutki umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty w stosunku do dochodów wykonanych ogółem stanowią 0,36 %.

4. Skutki udzielonych przez Gminę umorzeń, rozłożenia na raty, odroczenia należności o charakterze cywilnoprawnym od początku roku do dnia 30 czerwca 2018r.

• z tytułu opłat za pobór wody, ścieki, czynsze dzierżawne - brak decyzji w I półroczu 2018r.

5. Stan należności, zaległości i nadpłat na dzień 30 czerwca 2018r.

Rodzaj należności	Należności ogółem	Nadpłaty	Zaległości
z tytułu opłat za wodę	109 243,43	4 394,24	97 240,33
naliczone odsetki za wodę na 30-06-2018	18 651,50	0,00	0,00
za dzierżawę lokali użytkowych , czynsze mieszkalne oraz mienie gminne	6 794,15	131,72	6 794,15
- za wykup lokali mieszkalnych	2 424,92	0,00	2 424,92
- opłaty za media	768,91	0,00	768,91
odsetki z tyt. opłat za czynsz, dzierżawę, wykup lokali na 30-06-2018	3 701,48	0,00	0,00
podatek w formie karty podatkowej	4 792,29	0,00	3 426,29
podatek od nieruchomości – osoby prawne	177 799,75	0,00	964,75
Podatek rolny - osoby prawne	1 805,75	104,46	0,50
Podatek od środków transportowych – osoby prawne	29 062,00	240,00	1 250,00
Naliczone odsetki od podatków i opłat na 30-06-2018r. osoby prawne	37,00	0,00	0,00
podatek od nieruchomości – osoby fizyczne (wraz z należnościami wpisanymi na hipotekę w kwocie 139 932,48 zł.)	2 911 820,58	1 214,44	571 807,00
- podatek rolny - osoby fizyczne	192 765,33	1 167,64	21 000,73
podatek leśny – osoby fizyczne	1 664,40	4,00	481,00
podatek od środków transportowych	174 622,60	1 151,00	55 458,60

osoby fizyczne			
Opłata za posiadanie psa	10,00	28,66	10,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	172,52	0,00	146,52
Naliczone odsetki od podatków i opłat na 30-06-2018 osoby fizyczne	176 461,00	0,00	0,00
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26 982,41	0,00	0,00
Za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, rozgraniczenie działki	11 999,42	0,00	11 999,42
Naliczone odsetki na 30-06-2018r.	689,18	0,00	0,00
Opłaty za wychowanie przedszkolne	1 826,00	0,00	96,00
Za wyżywienie w przedszkolach	5 151,50	0,00	254,00
Opłata za pobyt w domu opieki społecznej	1 250,00	0,00	1 250,00
zaliczka alimentacyjna	427 930,63	0,00	427 930,63
Za wyżywienie dzieci w żłobku	3 308,50	0,00	0,00
za odprowadzanie ścieków do kanalizacji	83 632,63	2 727,46	78 059,47
Naliczone odsetki od ścieków na dzień 30.06.2018r.	5 693,59	0,00	0,00
Opłata za śmieci	364 983,04	18 134,40	112 484,06
Naliczone odsetki od opłaty śmieciowej na 30.06.2018r.	6 649,00	0,00	0,00
za wywóz śmieci (wg starej ustawy)	6 904,78	0	6 904,78
RAZEM	4 759 598,29	29 298,02	1 400 752,06

W kolumnie „należności ogółem” mieszczą się zaległości wymagalne, tj. takie których termin płatności minął 30 czerwca 2018r. oraz należności których termin płatności przypada w III kw. 2018r. Należności ogółem w stosunku do dochodów wykonanych wynoszą 29,94 % natomiast zaległości wymagalne to 8,81 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano niewielki wzrost zaległości z tytułu dochodów budżetowych w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku z 1 355 438,06 zł. do kwoty 1 400 752,06 zł. tj. o 45 314,00 zł., a w porównaniu do stanu na 31.12.2017r. spadek o kwotę 115 109,84 zł. Różnice dotyczą min; z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz opłat za wodę i ścieki.

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 45 % / ;

- opłaty za pobór wody – 43,82 zł. – wzrost zaległości i trudności ze ściągalnością opłat
- podatek z tyt. karty podatkowej - 7,70 %, podatek od czynności cywilno prawnych od osób prawnych – 5,90 %, i od osób fizycznych – 44,52%, podatek dochodowy od osób prawnych – wykonanie minusowe - 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 od środków transportowych od osób fizycznych – 39,92 % - zaległości podatników we wpłatach – wystawione upomnienia
- odpłatność za wyżywienia w przedszkolach – 42,62 % - uzależnione od ilości dzieci, frekwencji i absencji chorobowej
- odpłatność za dzieci uczęszczające z ościennych Gmin – 30,77 % - uzależnione od ilości dzieci
- opłaty za odpady komunalne – 42,86 % , oraz odpłatność za wywóz śmieci (wg starej ustawy) – 2,09 % - egzekwowanie przez Gminę zaległości poprzez upomnienia, tytuły komornicze i nakazy zapłaty.
- odsetki od nieterminowych wpłat (dzierżawę, ścieki, śmieci, podatki) – od 0,00 % do 74,62 % - 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 I półroczu 2018r. wystawiono upomnienia na ogólną kwotę 77 631,60 zł. Tytuły wykonawcze z lat poprzednich są realizowane przez Urząd Skarbowy na bieżąco. Za zaległości z opłat za wodę i odpady komunalne wystawiono 56 szt. upomnień na ogólną kwotę 17 163,76 zł.. Od 2011 dokonuje się również wpisu dłużników do Krajowego Rejestru Dłużników. Wpływy z mienia komunalnego (z Dział 400, 700 i 900) stanowią 5,63 % ogółem dochodów wykonanych za I półrocze 2018r.

Pozostałe wielkości dotyczące wykonania dochodów, które kształtują się w granicach od 45% do 55 % są zadawalające i wykonane zgodnie z planem.

Wyższe wykonanie / ponad 55 % / w stosunku do planu i upływu czasu wykonano w następujących dochodach:

- opłaty za obwody łowieckie – 94,07 % - wpływy uzależnione od wydanych decyzji przez Starostwo Powiatowe – wpłaty jednorazowe należne za cały rok
- opłaty za trwały zarząd – 101,88 % - wpłaty należne za cały rok
- wpływy z opłat za energię, ogrzewanie – 73,45 % - większe koszty eksploatacyjne
- podatek leśny osoby prawne – 100,00 % - podatek leśny osoby fizyczne – 60,07 % - wpłaty należnego podatku przez podatników za cały rok
- opłata od posiadania psa – 144,89 % - uzależniona od ilości psów
- wpływy z opłaty skarbowej – 61,02 % - uzależnione od ilości wydawanych zaświadczeń
- wpływy z opłaty alkoholowej – 71,41 % - wpłata dwóch należnych rat opłaty
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, za rozgraniczenie działki – 113,02% decyzje za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu opłaty adiacenckiej wydawane są wg aktualnych potrzeb
- z odszkodowań od ubezpieczyciela, zwrotu podatku VAT – 101,49 % - plany z tytułu odszkodowań wprowadzane na bieżąco, rozliczenie z podatku VAT za 2017r.
- z tytułu opłat w szkołach za wystawiane duplikaty świadectw, odszkodowania od ubezpieczyciela, wynagrodzenie dla płatnika podatku (dotyczy szkół) – od 55,00 % do 200,00 % - dochody sporadyczne, trudne do zaplanowania.
- odsetki od środków na koncie bankowym (gmina, szkoły, GOPS) – od 52,02 % do 99,96 % - uzależnione od posiadanych zasobów finansowych na koncie bankowym,
- odpłatność za salę w Opatowie – 71,14 % - uzależnione od zapotrzebowania na wynajem sali sportowej
- odpłatność za pobyt w domach opieki społecznej – 58,17 % – uzależnione od ilości podopiecznych w ośrodkach
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - 91,67%, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 82,70 % - uzależnione od wydanych decyzji
- dochody z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych – 58,05 % - zależne od wydanych decyzji o zwrocie oraz ściągalności należności przez komorników sądowych
- odpłatność za wyżywienie w żłobku – 85,57 % - pełna obsada oddziału żłobkowego, mała absencja chorobowa.
- opłata za zakupione worki do segregacji śmieci – 58,51 % - uzależnione od zapotrzebowania mieszkańców na worki,

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 89,38 % - dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski - trudno zaplanować wielkość wpływów
- opłaty za wynajem Sali sportowej w Łęce Opatowskiej – 70,48 % uzależnione od zapotrzebowania na wynajem sali sportowej

Dochody za I półrocze 2018 zostały wykonane w różnym stopniu, jednak w porównaniu do I półrocza 2017r. wykonanie jest na zadawalającym poziomie. W niektórych dochodach jest niewielka poprawa, niższe wykonanie jest z dochodów dotyczących opłat za odprowadzania ścieków, za pobór wody oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wg starej i nowej ustawy) . 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. odcięcia wody. Mobilizuje to odbiorców do spłaty zadłużenia

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

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

1/ Dotacje na zadania Zlecone

Wykonanie dotacji na zadania zlecone to 22,77 % wykonanych dochodów ogółem.

Dział	Rozdział	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
010	01095	Zwrot podatku VAT w paliwie	242 011,60	242 009,51	100,0
750	75011	Na utrzymanie USC i OC	53 752,00	26 874,00	50,00
751	75101	Uzupełnienie spisów wyborców	1 054,00	528,00	50,09
801	80153	Zakup podręczników i pomocy edukacyjnych	64 773,46	64 773,46	100,0
852	85213	Ubezpieczenia zdrowotne	5 632,00	3 088,00	54,83
852	85215	Dodatek energetyczny	100,00	0,00	0,00
852	85219	Dodatki socjalne	750,00	750,00	100,0
855	85501	Świadczenia wychowawcze 500+	4 533 022,00	2 193 908,00	48,40
855	85502	Świadczenia rodzinne, alimentacyjne	2 278 228,00	1 086 221,00	47,68
855	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	100,0
855	85504	Na program „Dobry start „	1 700,00	1 700,00	100,0
		Razem	7 181 223,06	3 620 051,97	50,41

2/ Dotacje na zadania własne i pozyskane z innych źródeł

Dział	rozdział	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
600	60016	Dotacja na remont dróg gminnych	79 000,00	0,00	0,00
700	70005	Dotacja na modernizację budynku na mieszkania z BGK	88 094,81	0,00	0,00
801	80101	Dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych	10 480,00	10 480,00	100,00
801	80103	Dotacja na realizację zadań z wychowania przedszkolnego	8 220,00	4 110,00	50,00
801	80104	Dotacja na realizację zadań z wychowania	183 580,00	91 791,00	50,00

		przedszkolnego			
852	85213	Dotacja - składki zdrowotne	4 454,00	2 412,00	54,15
852	85214	Dotacja na zasiłki	4 622,00	2 000,00	43,27
852	85216	Dotacja na zasiłki	28 234,00	26 778,00	94,84
852	85219	Dotacja na działalność biura GOPS	37 318,00	20 090,00	53,83
852	85230	Dotacja na dożywianie	58 599,00	36 277,00	61,91
854	85415	Dotacja na stypendia, pomoc materialna dla uczniów	5 104,00	5 104,00	100,00
855	85505	Dotacja na utrzymanie żłobka	36 000,00	36 000,00	100,00
855	85505	Dotacja na budowę oddziału żłobkowego	320 000,00	320 000,00	100,00
900	90004	Dotacja na zakup sadzonek drzew miododajnych	17 550,00	0,00	0,00
		Razem	881 255,81	555 042,00	62,98

Otrzymane dotacje na zadania własne i dotacje pozyskane z innych źródeł to 3,49 % do wykonanych dochodów ogółem za I półrocze 2018r.

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	78 957,59	0,00	0,00
		Razem	78 957,59	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 2018r. Uchwałą Nr XLV/209/2017 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 20 grudnia 2017r. i wynosiły **31 091 749,50 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 24 209 273,50 zł., wydatki majątkowe w kwocie 6 882 476,00 zł., wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 6 871 688,00 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 6 000,00 zł. oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 1 551 000,00 zł.

Uchwałami Rady Gminy Łęka Opatowska Nr: XLVII/214/2018 z dn. 24.01.2018r. Nr XLVIII/219/2018 z dn. 28.03.2018r., Nr XLIX/228/2018 z dn. 10.04.2018r., Nr L/230/2018 dn. 09.05.2018r., Nr LI/232/2018 z dn. 28.05.2018r., Nr LIII/239/2018 z dn. 29.06.2018r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 2/2018 z dn. 09.01.2018r., Nr 17/2018 z dn. 24.04.2018r., Nr 23/2018 z dn. 13.06.2018r. zmieniono je do kwoty **34 168 684,39 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 24 813 664,58 zł. , wydatki majątkowe w kwocie 9 355 019,81 zł, wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w kwocie 7 181 223,06 zł., wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki alkoholowej w kwocie 85 500,00 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 1 505 649,00 zł.

Wydatki wykonano na kwotę **11 707 535,68 zł.** tj. **34,26 %** planu w tym: wydatki bieżące w kwocie 11 340 713,20 zł. – 45,70 % planu, wydatki majątkowe w kwocie 366 822,48 zł. – 3,92 % planu, wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 550 733,60 zł. – 49,44 % planu, wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki alkoholowej w kwocie 50 649,93 zł. – 59,24 % planu, zwalczania narkomanii w kwocie 4 915,00 zł. – 81,92 % 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 5 648,36 zł. – 0,38 % planu.

Wykonanie w poszczególnych działach:

<i>dział</i>	<i>nazwa działu</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 141 028,60	450 123,74	39,45
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRY. W ENERGIĘ ELE. GAZ I WODĘ	524 509,28	168 906,80	32,20
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 135 800,00	80 649,58	7,10
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	608 922,81	86 794,17	14,25
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	105 000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 784 498,54	1 478 695,89	39,07
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄD.	1 054,00	503,19	47,74
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 454 980,00	144 690,93	9,94
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	165 000,00	57 256,54	34,70
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	178 724,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 625 604,93	4 190 677,52	36,04
851	OCHRONA ZDROWIA	100 776,00	64 840,93	64,34
852	OPIEKA SPOŁECZNA	1 356 846,00	644 051,18	47,47
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	52 000,00	18 494,76	35,57
854	EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA	6 380,00	5 181,00	81,21
855	RODZINA	8 016 949,06	3 441 002,85	42,92
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 018 850,00	516 731,64	17,12
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	407 546,00	191 313,25	46,94
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	484 215,17	167 621,71	34,62
RAZEM		34 168 684,39	11 707 535,68	34,26

Wykonanie szczegółowe przedstawia się następująco:

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA DZIAŁU/ROZDZ./ OPIS WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	%	Zaległości
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 141 028,60	450 123,74	39,45	
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>49 100,00</i>	<i>3 787,44</i>	<i>7,71</i>	
		2830	Dotacje dla gminnych spółek wodnych	10 000,00	0,00	0,00	
		4210	zakupy	4 000,00	0,00	0,00	
		4300	konservacja rowów melioracyjnych w Mariance Siemieńskiej przez Spółkę Wodną w Kępnie	35 000,00	3 751,50	10,72	
		4430	Składki	100,00	35,94	35,94	
	01010		<i>infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>842 000,00</i>	<i>199 962,50</i>	<i>23,75</i>	
		6050	Inwestycje;	832 000,00	199 962,50	24,03	
			1. Budowa sieci kanalizacyjnej Opatów – Ustronie, wraz z budowa sieci wodociągowej ul. Sosnowa i Brzozowa w Opatowie- 0,00 zł.				
			2. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej Opatów działka nr 1309 ul. Szymborska – 146 582,50 zł.				
			3. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Opatowie działka nr 363/11 - 2 300,00 zł.				
			4. Budowa sieci wodociągowej w Opatowie ul. Kępińska – 3 600,00 zł.				
			5. Modernizacja – wymiana sieci wodociągowej z przyłączami ul. Skośna Łęka Opatowska – 3 800,00 zł.				
			6. Wykonanie nowego ujęcia wody (poszukiwania) oraz wykonanie dokumentacji technicznej wraz z budowa nowego ujęcia wody w m. Siemianice dla potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców ze stacji SUW Mariana Siemieńska – 25 830,00 zł.				
			7. Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w				

			m. Piaski – od ul. Brukowej w Łęce Opatowskiej do m. Piaski – 12 850,00 zł. 8. Wykonanie projektu sieci wodociągowej ul. Żabia w Siemianicach – 5 000,00 zł.				
		6060	Zakup gruntu pod przepompownie ścieków – sieć kanalizacyjna Opatów – ustronie	10 000,00	0,00	0,00	
	01030		<i>izby rolnicze</i>				
		2850	wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego	7 917,00	4 364,29	55,13	
				7 917,00	4 364,29	55,13	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>				
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	242 011,60	242 009,51	100,00	
		4110	Składki ZUS	1 900,00	1 900,00	100,00	
		4210	zakup papieru i tonera	326,62	326,61	100,00	
		4300	opłaty pocztowe	771,51	769,43	99,73	
		4430	zwrot podatku VAT zawartego w cenie paliwa	1 747,20	1 747,20	100,00	
				237 266,27	237 266,27	100,00	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTR. GAZ I WODĘ	524 509,28	168 906,80	32,20	2 825,15
	40002		<i>dostarczanie wody</i>				
		4210	zakup materiałów do wykonania remontów i usuwania awarii, zakup wodomierzy, hydrantów, podchloryn sodu, paliwo,	524 509,28	168 906,80	32,20	2 825,15
				61 509,28	15 169,31	24,66	2 248,75 zł. – faktury za wodomierz i paliwo – niewymagalne
		4260	energia elektryczna - stacje uzdatniania wody,	230 000,00	35 949,31	15,63	
		4270	Remonty pomp	60 000,00	0,00	16,05	
		4300	badania wody, usuwanie awarii na nitkach wodociągowych, usługi kominiarskie, naprawa wodomierzy,	75 000,00	35 608,43	47,48	576,40 zł. faktura za analizę wody – niewymagalna
		4430	opłaty za pobór wód głębinowych do Urzędu Marszałkowskiego i za zajęcie pasa drogowego	40 000,00	39 375,75	98,44	
		6060	Dostawa i montaż sterylizatora wody dla SUW Marianka Siemieńska	58 000,00	42 804,00	73,80	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 135 800,00	80 649,58	7,10	3 942,45

60011	Drogi publiczne krajowe		30 000,00	0,00	0,00	
	Dotacja dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Poznań na wykonanie ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Szalotka – Granice	6590	30 000,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe		20 000,00	0,00	0,00	
	Dotacja dla Powiatu Kępińskiego – remont ul. Brukowej Łęka Opatowska	6300	20 000,00	0,00	0,00	
60016	drogi publiczne gminne		1 085 800,00	80 649,58	7,43	3 942,45
	masa asfaltowa, baner	4210	50 000,00	3 382,14	6,76	
	Remonty nawierzchni kamieniem z utwardzeniem w tym; 16 000,00 zł. fundusz sołecki	4270	70 000,00	28 381,50	40,55	
	odśnieżanie zimowe (24 378,60 zł.), opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata za służebność dostępu do drogi, ścięcie gałęzi przy drogach, renowacja baneru,	4300	135 000,00	37 509,82	27,79	3 942,45 zł. za służebność drogową - przypis za II pół. 2018r. i koszenie poboczy – niewymagalne
6050	Inwestycje ;		780 800,00	9 795,00	1,25	
	1. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Biadaszki – Kuźnica Skakawska - 3 075,00 zł. (fundusz sołecki)					
	2. Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych ul. Skośna Łęka Opatowska wraz z kanalizacją deszczową – 1 800,00 zł.					
	3. Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych ul. Szpot Opatów – 4 920,00 zł.					
6060	Wykup gruntów pod drogę ul. Skośna Łęka Opatowska		50 000,00	1 581,12	3,16	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		608 922,81	86 794,17	14,25	2 274,80
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami		608 922,81	86 794,17	14,25	2 274,80
4110	składka na ubezpiecz. społeczne od umów zleceń		2 475,00	846,65	34,21	

	4120	Składki na F. Pracy	353,00	120,65	34,18	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe – palacz CO – Ośrodek Zdrowia Opatów	14 400,00	4 925,00	34,20	
	4210	węgiel dla ośrodka zdrowia w Opatowie i do sal wiejskich, olej opałowy Rządówka (8 130,00 zł.), materiały do remontów, w tym; 4 737,87 zł. zakupy w ramach funduszu sołeckiego	63 600,00	19 038,85	29,94	
	4260	energia elektryczna	30 000,00	2 927,71	9,76	
	4270	Remont	40 000,00	0,00	0,00	
	4300	przeeglądy i czyszczenie kominów, wywóz szamba, opracowania zmian o warunkach zabudowy, wykonanie map, przeglądy techniczne placów zabaw, sprzątanie rządcówki, operaty szacunkowe działek, w tym; 16 291,24 zł. fundusz sołecki	160 000,00	58 935,31	36,83	2 274,80 zł. fakt. za opróżnianie szamb, sprzątanie Rządcówki – niewymagalne
	6050	Inwestycje; 1. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłego ośrodka zdrowia na budynek wielorodzinny w Opatowie – 0,00 zł. 2. Wykonanie projektu budowy lokali socjalnych w m. Trzebień – 0,00 zł.	298 094,81	0,00	0,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	105 000,00	0,00	0,000	
71004		<i>plan zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>105 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	
	4300	Posiedzenia komisji, ogłoszenia prasowe	100 000,00	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 784 498,54	1 478 695,89	39,07	35 337,28
75011		<i>urzędy wojewódzkie</i>	<i>53 752,00</i>	<i>26 874,00</i>	<i>50,00</i>	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	39 752,00	18 604,97	46,80	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00	
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	9 000,00	4 269,03	47,43	
	4120	składka na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	
75022		<i>Rady gmin</i>	<i>100 800,00</i>	<i>39 987,56</i>	<i>39,67</i>	<i>715,00</i>
	3030	diety za udział w sesji rady, delegacje	75 800,00	34 477,50	45,48	

	4210	zakupy materiałów potrzebnych do przeprowadzenia posiedzeń rady, komisji, Organizacja sesji wyjazdowych	10 000,00	3 439,66	34,40	
	4300		10 000,00	2 070,40	20,70	715,00 zł. – fakt. za organizację sesji wyjazdowej – niewymagalne
	4700	szkolenia	5 000,00	0,00	00,00	
75023		<i>Urzędy gmin</i>	2 991 675,90	1 156 820,89	38,67	24 248,87
	3020	świadczenia wg. przepisów BHP	10 000,00	1 540,00	15,40	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe,	1 365 907,00	667 951,05	48,90	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	111 912,83	105 630,81	94,39	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne, zasiłek macierzyński, rodzicielski	254 739,00	132 641,90	52,07	
	4120	składki na Fundusz Pracy	36 314,00	15 177,50	41,80	
	4140	składka na PEFRON	40 000,00	17,700,00	44,25	3 101,00 zł. składka za m-c VI/2018
	4170	wynagrodzenie bezosobowe – obsługa prawna urzędu, obsługa w zakresie BHP, umowy zlecenia	75 000,00	27 468,00	36,62	430,00 zł. fakt. za obsługę w zakresie BHP – niewymagalne
	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,	105 000,00	29 408,57	28,01	11 887,93 zł. fakt. za sprzęt komputerowy i licencje, paliwo - niewymagalne
	4260	energia elektryczna,	35 000,00	2 867,26	8,19	
	4270	Remonty – montaż klimatyzacji	40 000,00	0,00	0,00	3 321,00 zł. montaż klimatyzacji – niewymagalne
	4280	zakup usług zdrowotnych, badania pracownicze	3 000,00		15,25	
	4300	usługi pocztowe, konserwacja ksera, alarmu, windy,	137 201,00	47 516,25	34,63	573,51 zł. fakt za

			ogłoszenia prasowe, utrzymanie serwisu BIP, czyszczenie kominów, abonament RTV, abonament Lex, opieki autorskie nad programami, certyfikaty, modernizacja sprzętu po awarii,				konserwację dźwigu, koszty przesyłek – niewymagalne
		4360	opłaty za telefony	30 000,00	13 451,51	44,84	33,82 zł. za telefon – niewymagalne
		4410	podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy	40 000,00	23 404,63	58,51	
		4430	składki WOKIS, Związek Gmin Wiejskich	30 000,00	6 413,60	21,38	4 901,61 zł. przypis składki za II pół. 2018r.
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.	36 953,07	27 714,81	75,00	
		4700	szkolenie pracowników	15 000,00	8 729,00	58,19	
		6050	Remont i modernizacja Sali widowiskowej Urzędu Gminy Łęka Opatowska	600 000,00	23 100,00	3,85	
		6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	20 000,00	0,00	0,00	
		6619	Dotacja dla Gminy Kępno na program E-samorząd	5 649,0	5 648,36	99,99	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 050,00	6 191,45	6,73	
		4170	Umowy zlecenia	5 000,00	0,00	0,00	
		4210	Materiały reklamowe	10 000,00	24,20	0,24	
		4300	Usługi – organizacja Dni Gminy, reklama w radio, prasie	77 050,00	6 167,25	8,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	361 840,64	181 723,37	50,22	10 373,41
		3020	Świadczenia wg przepisów BHP	600,00	85,18	14,20	
		4010	Wynagrodzenia pracowników	237 791,00	108 120,21	45,47	6 213,32 zł. składki ZUS i podatek od płac za VI/2018
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 150,00	17 149,03	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 829,00	19 713,07	43,01	3 837,36 zł. składki ZUS od płac za VI/2018
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 173,00	1 408,26	22,81	259,73 zł. składki na

	4120	składka na F. Pracy	21,17	0,00	0,00	
	4210	materiały biurowe	20,30	13,80	67,98	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	1 454 980,00	144 690,93	9,94	5 218,25
		PRZECIWPOŻAROWA				
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	14 200,00	0,00	0,00	
	6170	Dotacja dla Policji na zakup samochodu osobowego wersji SUV oznakowanego	14 200,00	0,00	0,00	
		<i>ochotnicze straże pożarne</i>	1 440 780,00	144 690,93	10,04	5 218,25
	2820	Dotacja dla OSP	18 000,00	0,00	0,00	
	3030	ekwiwalent dla strażaków za akcje ratowniczo - gaśnicze	20 000,00	11 672,25	58,36	3 595,50 zł. ekwiwalent za II kw. 2018
	4110	Składki na bezp.. społeczne	1 500,00	0,00	0,00	
	4170	wynagrodzenie dla kierowców OSP i Gminnego Komendanta OSP	17 480,00	6 983,00	39,95	
	4210	zakup paliwa do samochodów, węgiel, puchary, części do samochodów, , materiały budowlane, akumulatory, doposażenie samochodu OSP Biadaszki, w tym 12 096,51 zł. w ramach funduszu sołeckiego	75 800,00	30 205,62	39,85	1 556,75 zł. faktury za paliwo, uzupełnienie apteczek – niewymagalne
	4260	energia elektryczna	43 000,00	10 922,85	25,40	
	4270	Remonty Sali OSP Łęka Opatowska, w tym; 25 000,00 zł. fundusz sołecki	185 000,00	39 999,99	21,62	
	4300	przeglądy techniczne wozów, przegląd sprzętu hydraulicznego, czyszczenie kominów, szkolenia strażaków, badania okresowe strażaków, naprawa sprzętu, w tym; w ramach funduszu sołeckiego kwota 9 717,87 zł.	100 000,00	38 907,22	38,91	66,00 zł. koszty przesyłki – niewymagalne
	6050	Inwestycje : 1. Budowa Sali wiejskiej wraz z remizą OSP w	480 000,00	6 000,00	1,25	

			Opatowie - 0,00 zł. 2. Rozbudowa z przebudową budynku remizy OSP Trzebień - 6 000,00 zł.				
	6230		Dotacja dla OSP Opatów na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego	500 000,00	0,00	0,00	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	165 000,00	57 256,54	34,70	576,14
	75702		<i>obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</i>	<i>165 000,00</i>	<i>57 256,54</i>	<i>34,70</i>	<i>576,14</i>
	8110		odsetki od kredytów w SBL Kępno, BGK Oddział Poznań , WFOŚiGW Poznań, SGB Ostrów Wlkp.	165 000,00	57 256,54	34,70	576,14 zł. odsetki do WFOŚiGW za II kw. 2018r.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	178 724,00	0,00	0,00	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>178 724,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	4810		rezerwy	178 724,00	0,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 625 604,93	4 190 677,52	36,05	205 049,29
	80101		<i>szkoły podstawowe</i>	<i>5 792 643,71</i>	<i>2 462 655,02</i>	<i>42,51</i>	<i>125 473,03</i>
	3020		dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie odzieży dla obsługi, świadczenia BHP, odzież ochronna, woda mineralna	207 473,00	78 183,74	37,68	3 804,68 zł. składki ZUS i podatek od dodatków wiejskich za m-c VI/2018
	4010		wynagrodzenie osobowe, nagrody jubileuszowe, godz. ponadwymiarowe, jednorazowy dodatek uzupełniający	2 970 325,00	1 486 328,92	50,04	71 919,98 zł. składka ZUS i podatek od płac za m-c VI/2018
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 050,00	222 291,86	97,48	
	4110		składka na ubezpieczenie społeczne, zasiłki chorobowe, zasiłki macierzyńskie, świadczenie rehabilitacyjne	566 004,02	302 540,85	53,45	43 861,58 zł. składki ZUS od płac za m-c VI/2018
	4120		składka na Fundusz Pracy	78 929,09	31 589,21	40,02	4 658,80 zł. składka od płac za m-c VI/2018
	4140		Składki na PFRON	5 000,00	2 962,00	59,24	
	4170		umowy zlecenia,	14 000,00	1 966,00	14,04	252,29 zł. składka

						ZUS i podatek od umów zlecenia za VI/2018
	4210	prenumerata czasopism, aktualizacje programów, artykuły do drobnych remontów, legitymacje służbowe dla nauczycieli, dyplomy, materiały diagnostyczne, świadectwa dla uczniów, paliwo do kosiarek, węgiel, olej opałowy, środki czystości, wyposażenie apteczek, papier ksero, tonery, znaczki pocztowe, artykuły biurowe, programy antywirusowe, zakup pelletu drzewnego, tablice magnetyczne, szafy archiwalne,	184 181,65	93 015,91	50,50	535,45 zł. fakt. za materiały do remontu – niewymagalne
	4240	zakup książek , pomocy dydaktycznych, laptopów,	86 188,00	9 395,95	10,90	
	4260	energia elektryczna, woda	51 500,00	11 362,81	22,06	
	4270	konserwacja ksera i drukarki	70 300,00	723,24	1,03	
	4280	badania pracowników	9 500,00	429,00	4,52	
	4300	doradztwo BHP, dozór techniczny, wywóz odpadów płynnych i stałych, prace kominarskie, regeneracja tonerów, przewozy uczniów na konkursy, obsługa strony internetowej, przedłużenie licencji na programy, dostęp do portali internetowego, opłaty pocztowe, opłata za ścieki, montaż oświetlenia oszczędnego, wymiana lamp,	126 051,29	69 753,20	55,34	440,25 zł. fakt. za dzierżawę ksera, dystrybutora do wody – niewymagalne
	4360	za telefony	10 500,00	5 049,40	48,09	
	4410	podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 773,47	41,93	
	4430	ubezpieczenie budynków i urządzeń, opłaty za korzystanie ze środowiska	10 991,00	4 100,50	37,31	
	4440	odpisy na Z.F.S.S	148 361,66	111 273,66	75,00	
	4520	Opłata za śmieci	6 200,00	1 365,00	22,02	
	4580	Odsetki od składek PFRON i opłaty za korzystanie ze środowiska	89,00	89,00	100,00	
	4700	szkolenia pracowników,	10 000,00	5 461,30	54,61	

	6050	Projekt i rozbudowa szkoły Podstawowej w Siemianicach	1 000 000,00	21 000,00	2,10	
80103		<i>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	59 594,91	29 692,35	49,82	1 478,43
	3020	wypłata dodatku wiejskiego	3 820,00	1 442,59	37,76	75,40 zł. składki ZUS i podatek od dodatków wiejskich za m-c VI/2018,
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników, godziny ponadwymiarowe,	38 946,00	17 740,50	45,55	787,78 zł. składka ZUS i podatek od płac za VI/2018,
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 766,38	93,78	
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne,	6 891,00	4 383,40	63,61	538,50 zł. składka ZUS od płac za m-c VI/2018
	4120	składka na Fundusz Pracy	988,00	625,25	63,28	76,75 zł. składka od płac za m-c VI/2018
	4210	Zakup węgla	2 000,00	483,32	24,17	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	0,00	0,00	
	4440	odpisy na Z.F.S.S.	2 999,91	2 250,91	75,03	
80104		<i>przedszkola</i>	3 726 031,36	789 083,04	21,18	36 449,87
	3020	wypłata dodatku wiejskiego, ekwiwalent za pranie, mleko dla palacza, odzież ochronna, świadczenia BHP,	60 071,00	24 093,37	40,11	1 246,46 zł. składki ZUS i podatek od dodatków wiejskich za m-c VI/2018
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, jednorazowy dodatek uzupełniający	1 013 887,00	439 849,33	43,38	21 754,89 zł. składka ZUS i podatek od płac za m-c VI/2018
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 860,00	67 470,35	96,58	
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne, zasiłki chorobowe, opiekuńcze, urlop macierzyński	188 241,00	87 151,66	46,30	10 193,00 zł. składka ZUS od płac za m-c VI/2018.
	4120	składka na Fundusz Pracy	27 993,00	11 218,30	40,08	1 782,12 zł. składka

	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników, godziny ponadwymiarowe, nagroda jubileuszowa, jednorazowy dodatek uzupełniający	888 501,00	409 268,19	46,06	20 478,34 zł. składka ZUS i podatek od płac za VI/2018
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 500,00	78 198,02	98,36	
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne, zasiłki chorobowe, macierzyński, urlop rodzicielski,	174 035,00	83 755,88	48,13	12 147,70 zł. składka ZUS od płac za m-c VI/2018
	4120	składka na Fundusz Pracy	24 935,00	9 612,52	38,55	1 311,41 zł. składka od płac za m-c VI/2018
	4170	umowy zlecenia	13 500,00	3 566,00	26,41	162,85 zł. składka ZUS i podatek od umowy za VI/2018
	4210	prenumerata czasopism, węgiel, środki czystości, artykuły do biegających remontów, artykuły biurowe, druki szkolne, tonery, znaczki pocztowe, paliwo do kosiarek, programy antywirusowe, kserokopiarki,	33 663,00	23 515,02	69,85	
	4240	Zakup książek, plansz dydaktycznych,	3 500,00	1 206,80	34,48	
	4260	energia elektryczna	18 000,00	3 803,35	21,13	
	4270	Naprawa ksera,	3 500,00	602,70	17,22	
	4280	badania laboratoryjne, okresowe	500,00	19,00	3,80	
	4300	delegacje uczniów, koszty przesyłek, prace kominiarskie, wywóz odpadów, przegląd i konserwacja gaśnic i hydrantu, dzierżawa dystrybutora wody, naprawa sprzętu nagłaśniającego	17 950,00	7 577,16	42,21	
	4360	opłaty za telefon	4 000,00	1 736,33	43,41	
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	90,24	3,61	
	4430	ubezpieczenie mienia, opłaty za korzystanie ze środowiska	2 500,00	615,00	24,60	
	4440	odpisy na Z.F.S.S	44 443,02	33 333,02	75,00	
	4520	Opłata za śmieci	2 500,00	1 678,00	67,12	
	4700	szkolenie pracowników	2 500,00	970,30	38,81	

80113	dowożenie uczniów do szkół	232 182,00	102 642,15	44,21	3 186,69
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	7 182,00	2 976,73	41,45	1 301,23 zł. składka ZUS od umów za m-c VI/2018
	4170 Umowy zlecenia opiekuna dzieci w czasie dowozu	43 000,00	21 908,42	50,95	1 885,46 zł. składka ZUS i podatek od umowy za VI/2018
	4300 Zakup biletów miesięcznych dla uczniów (szkoła podstawowa i gimnazjum)	182 000,00	77 757,00	42,72	
80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 112,00	25 905,50	71,74	
	4300 wypłaty z tyt. dokształcania nauczycieli – studia podplomowe	14 100,00	10 052,00	71,29	
	4700 szkolenia , seminaria, warsztaty	22 012,00	15 853,50	72,02	
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	38 329,13	8 317,39	21,70	500,59
	3020 Dodatki wiejskie wg współczynnika	1 643,00	0,00	0,00	
	4010 Wynagrodzenie wg współczynnika	20 741,44	3 018,24	14,55	118,10 zł. składka ZUS i podatek od płac za VI/2018
	4040 Dodatki. Wynagr. roczne wg współczynnika	1 325,81	76,81	5,79	
	4110 Składki wg współczynnika	5 424,00	534,73	9,86	71,17 zł. składka ZUS od płac za VI/2018
	4120 Składki na F. Pracy wg współczynnika	786,88	41,91	5,33	5,83 zł. składka od płac za m-c VI/2018
	4210 Zakupy wg współczynnika	2 408,00	1 000,00	41,53	
	4240 Materiały dydaktyczne wg współczynnika	6 000,00	3 645,70	60,76	305,49 zł. fakt. za pomoce dydaktyczne – niewymagalna

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>	156 277,87	21 390,39	13,69	1 139,82
	3020	Dodatki wiejskie wg współczynnika	4 427,44	979,58	22,13	49,60 zł. składki ZUS i podatek od dodatków wiejskich za m-c VI/2018
	4010	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach oraz wynagrodzenie wg współczynnika	106 692,00	12 610,31	11,82	603,08 zł. składki ZUS i podatek za m-c VI/2018
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach oraz wynagrodzenie wg współczynnika	2 884,56	2 884,56	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne wg współczynnika	21 332,00	2 813,67	13,19	426,37 zł. składki ZUS za VI/2018
	4120	Składki na F. pracy wg współczynnika	3 373,91	394,27	11,69	60,77 zł. składki za VI/2018
	4210	Zakup materiałów do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wydatki wg współczynnika	5 291,02	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wydatki wg współczynnika,	9 500,00	0,00	0,00	
	4440	Odpis na ZFŚS wg współczynnika	2 276,94	1 708,00	75,01	
	4700	Szkolenia wg współczynnika	500,00	0,00	0,00	
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	64 773,46	0,00	0,00	
	4210	zakupy	641,26	0,00	0,00	
	4240	Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	64 132,20	0,00	0,00	

80195		<i>pozostała działalność (sala gimnastyczna)</i>	132 510,47	66 126,39	49,90	1 437,80
	3020	Wydatki wg przepisów bhp	3 700,00	90,00	2,43	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	34 705,00	16 721,94	48,18	895,31 zł. składki ZUS i podatek za VI/2018r.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 670,70	98,91	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne,	6 653,00	3 341,68	50,23	542,49 zł. składka za VI/2018
	4120	składki na Fundusz Pracy	954,00	0,00	0,00	
	4170	Umowy zlecenia	2 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup środków czystości, węgiel	15 000,00	5 383,08	35,89	
	4240	Pomoce naukowe	1 000,00	0,00	0,00	
	4260	zakup energii	8 251,00	2 864,92	34,72	
	4270	Remonty	7 000,00	0,00	0,00	
	4280	Badania okresowe pracowników	200,00	0,00	0,00	
	4300	Czyszczenie kominów, naprawa okna	3 500,00	291,00	8,31	
	4410	Delegacje	500,00	0,00	0,00	
	4440	odpisy na Z.F.Ś.S - dla emerytów i pracownika	46 347,47	34 763,07	75,01	
851		OCHRONA ZDROWIA	100 776,00	64 840,93	64,34	
85141		<i>Ratownictwo medyczne</i>	9 276,00	9 276,00	100,00	
	6300	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy Śmigłowej Lotnictwa Ratunkowego w Michałkowie	9 276,00	9 276,00	100,00	
85153		<i>zwalczanie narkomanii</i>	6 000,00	4 915,00	81,92	
	4210	Zakupy	1 000,00	0,00	0,00	
	4300	Realizacja programu profilaktycznego,	5 000,00	4 915,00	98,30	
85154		<i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	85 500,00	50 649,93	59,24	
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	1 910,00	1 039,67	54,43	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe – za prowadzenie świetlic	50 000,00	32 416,00	64,83	

		4210	materiały biurowe, artykuły do prowadzenia zajęć w świetlicach, bilety wstępu na basen,	10 000,00	4 196,97	41,97	
		4300	przewóz osób, warsztaty profilaktyczne, organizacja spektaklów teatralnych, obóz profilaktyczny	23 590,00	12 997,29	55,10	
852			OPIEKA SPOŁECZNA	1 356 846,00	644 051,18	47,47	
	85202		<i>domy pomocy społecznej</i>	<i>296 220,00</i>	<i>141 945,03</i>	<i>47,92</i>	
		4330	zakup usług przez j. s. t. od innych jst – opłaty za pobyt 10 osób w DPS	296 220,00	141 945,03	47,92	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>35 000,00</i>	<i>1 150,00</i>	<i>3,29</i>	
		6050	Budowa Środowiskowego domu Samopomocy	35 000,00	1 150,00	3,29	
	85205		<i>zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		4210	Materiały na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego	600,00	0,00	0,00	
		4300	Opłata za szkolenie członków zespołu	2 970,00	0,00	0,00	
		4410	Delegacje zespołu interdyscyplinarnego	650,00	0,00	0,00	
		4700	szkolenia	780,00	0,00	0,00	
	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>11 105,00</i>	<i>5 418,72</i>	<i>48,80</i>	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 18 składek, zasiłki stałe – 49 składek, specjalny zasiłek opiekuńczy – 12 składek	11 105,00	5 418,72	48,80	
	85214		<i>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	<i>35 000,00</i>	<i>13 180,00</i>	<i>37,66</i>	
		3110	zasiłki celowy – 18 świadczeń, zasiłki okresowe 2 świadczenia	35 000,00	13 180,00	37,66	
	85215		<i>dotatki mieszkaniowe</i>	<i>15 100,00</i>	<i>9 148,55</i>	<i>60,59</i>	
		3110	wypłata dodatków mieszkaniowych	15 100,00	9 148,55	60,59	

		42 świadczenia,			
85216		<i>zasiłki stałe</i>	60 804,00	27 382,00	45,03
	3110	zasiłki stałe – 49 świadczeń	60 804,00	27 382,00	45,03
85219		<i>ośrodki pomocy społecznej</i>	575 106,00	302 284,72	52,56
	3020	ekwiwalent za zakup odzieży dla pracowników socjalnych	3 700,00	1 050,00	28,38
	3030	Wynagrodzenie opiekuna prawnego	750,00	600,00	80,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	400 754,00	188 935,16	47,14
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	27 511,00	27 467,69	99,84
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	65 457,00	32 913,26	50,28
	4120	składki na F. pracy	9 493,00	1 952,21	20,56
	4170	umowa za obsługę prawną, sprzątanie biur	9 000,00	7 770,00	86,33
	4210	zakup materiałów biurowych, druki , czasopism , środki czystości, krzesła,	8 950,00	7 208,31	80,54
	4260	energia elektryczna, woda, ogrzewanie	5 000,00	1 625,31	32,51
	4270	Remont pomieszczeń biurowych, wymiana oświetlenia,	15 000,00	14 912,50	99,42
	4280	Badania okresowe pracowników	105,00	70,00	66,67
	4300	usługi pocztowe, opieki autorskie nad programami,	8 900,00	4 438,92	49,88
	4360	Za rozmowy telefoniczne	800,00	226,32	28,29
	4410	podróże służbowe krajowe, ryczałt delegacyjny pracowników socjalnych	6 500,00	3 237,58	49,81
	4430	opłata za śmieci, ubezpieczenie mienia	700,00	437,46	62,49
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	9 486,00	7 200,00	75,90
	4700	szkolenia	3 000,00	2 240,00	74,67
85228		<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne</i>	211 912,00	90 942,78	42,92
		<i>usługi opiekuńcze</i>			
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	30 984,00	13 281,08	42,86
	4120	Składki na F. Pracy	1 000,00	535,76	53,58
	4170	umowa zlecenie dla opiekunek	179 928,00	77 125,94	42,86
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	108 599,00	51 855,50	47,75

	3110	Świadczenia w ramach rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach – 96 osób	108 599,00	51 855,50	47,75	
85295		<i>pozostała działalność</i>	3 000,00	743,88	24,80	
	3110	Prace społeczno – użyteczne dla 1 osoby	3 000,00	743,88	24,80	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	52 000,00	18 494,76	35,57	
85311		<i>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	52 000,00	18 494,76	35,57	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	1 453,32	36,33	
	4170	Umowa zlecenie – przewóz osób niepełnosprawnych	30 000,00	8 454,40	28,18	
	4210	Zakup paliwa, oleju do samochodu,	15 000,00	7 676,84	51,18	
	4300	Wymiana opon, naprawa klimatyzacji	3 000,00	910,20	30,34	
854		EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA	6 380,00	5 181,00	81,21	
85415		<i>pomoc materialna dla uczniów</i>	6 380,00	5 181,00	81,21	
	3240	Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów – 7 uczniów,	6 380,00	5 181,00	81,21	
855		RODZINA	8 016 949,06	3 441 002,85	42,92	6 421,14
85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	4 540 022,00	2 199 605,82	48,45	
	2950	Zwrot świadczeń wychowawczych	6 000,00	5 500,00	91,67	
	3020	Świadczenia wg przepisów BHP	100,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia wychowawcze – 4 318 świadczeń	4 465 027,00	2 159 776,80	48,37	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48 510,00	21 870,70	45,08	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 980,00	3 971,37	99,78	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 039,00	4 450,05	49,23	
	4120	Składki na F. Pracy	1 286,00	633,12	49,23	
	4210	Zakup materiałów biurowych, zakup monitora,	964,00	0,00	0,00	
	4300	Opłaty pocztowe, opłaty licencyjne za programy komputerowe,	2 000,00	1 830,76	91,54	
	4360	Opłaty za telefon	380,00	0,00	0,00	
	4410	Delegacje służbowe	150,00	75,20	50,13	

	4440	Odpis na ZFŚS	1 186,00	900,00	75,89	
	4580	Odsetki od zwrotu świadczeń	1 000,00	197,82	19,78	
	4700	Szkolenia pracowników	400,00	400,00	100,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 317 603,00	1 108 606,89	47,83	
	2950	Zwrot świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych	5 000,00	4 135,00	82,70	
	3020	Świadczenia wg przepisów BHP	100,00	0,00	0,00	
	3110	Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 3 844 świadczenia, opiekuńcze – 826 świadczenia, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 20 świadczeń, świadc. rodzicielskie – 43 świadczenia, z funduszu alimentacyjnego – 214 świadczeń	2 139 881,00	1 013 026,52	47,34	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	70 661,00	33 502,08	47,41	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 990,00	3 982,59	99,81	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od płac i od świadczeń pielęgnacyjnych	82 855,00	46 834,25	56,53	
	4120	Składki na F. Pracy	1 830,00	915,95	50,05	
	4210	Zakup szafy kartotekowej	2 100,00	0,00	0,00	
	4260	Energia elektryczna, za ogrzewanie	800,00	386,11	48,26	
	4300	Opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania	6 000,00	4 279,46	71,32	
	4360	Opłaty pocztowe	600,00	0,00	0,00	
	4410	Delegacje służbowe	300,00	75,20	25,07	
	4430	Opłaty za śmieci	300,00	73,28	24,43	
	4440	Odpis na ZFŚS	1 186,00	900,00	75,89	
	4580	Odsetki od zwrotów świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych	1 000,00	76,45	7,65	
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	420,00	42,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	123,28	61,64	
	4210	Zakup materiałów biurowych	200,00	123,28	61,64	
85504		Wspieranie rodziny	11 100,00	0,00	0,00	

	4170	Umowa dla asystenta rodziny	8 400,00	0,00	0,00	
	4210	zakupy	1 700,00	0,00	0,00	
	4410	Delegacje służbowe	1 000,00	0,00	0,00	
85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	1 143 632,06	130 311,86	11,39	6 421,14
	3020	Świadczenia BHP	1 000,00	501,57	50,16	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 740,00	68 970,16	39,47	3 685,39 zł. składki ZUS i podatek za VI/2018r.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	9 370,88	74,97	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 997,00	12 303,06	36,19	2 340,08 zł. składki ZUS za VI/2018r.
	4120	Składki na F. Pracy	4 306,00	1 573,07	36,53	301,67 zł. składka F. Pracy za VI/2018r.
	4170	Umowy zlecenia	2 500,00	506,00	20,24	94,00 zł. podatek od umowy za VI/2018
	4210	Artykuły biurowe, dzienników, środki czystości, meble, wyposażenie placu zabaw,	15 500,00	11 292,71	72,86	
	4220	Zakup środków żywności	17 600,00	5 701,00	32,39	
	4260	Energia elektryczna, gaz	10 000,00	6 474,33	64,74	
	4280	Badania laboratoryjne	2 000,00	0,00	0,00	
	4300	Pranie dywanów, montaż instalacji wodnej, zagospodarowanie terenu zieleni, prace kominiarskie, montaż klimatyzacji	8 950,00	7 579,51	84,69	
	4360	Opłaty za telefon	1 000,00	312,97	31,30	
	4410	Delegacje służbowe	500,00	330,54	66,11	
	4430	Składki	1 000,00	0,00	0,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	5 039,06	3 780,06	75,02	
	4520	Opłata za śmieci	1 000,00	222,00	22,20	
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 394,00	69,70	
	6050	Projekt i budowa 2 oddziałowego przedszkola oraz oddziału żłobkowego w Łęce Opatowskiej	850 000,00	0,00	0,00	

85508		Rodziny zastępcze	4 392,00	2 355,00	53,62	
	4330	Zwrot wydatków na częściowe utrzymanie troje dzieci w rodzinie zastępczej	4 392,00	2 355,00	53,62	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 018 850,00	516 731,64	17,12	30 799,35
	90001	<i>gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	460 000,00	133 133,48	28,94	2 692,35
	4210	flokulant, środki chemiczne do stabilizacji osadu, mikroskop,	30 000,00	10 826,43	36,09	
	4260	zakup energii	230 000,00	50 057,30	21,76	
	4270	Remont przyłącza kanalizacji	60 000,00	2 500,00	4,17	
	4300	badania ścieków, wywóz skratek, monitoring przepompowni, czyszczenie kanalizacji i przepompowni, zagospodarowanie odpadów, wykonanie izolacji sita,	80 000,00	25 570,35	31,96	2 692,35 zł. fakt. za badanie ścieków, wyciąganie pompy – niewymagalne
	4430	opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty do Wód Polskich	60 000,00	44 179,40	73,63	
	90002	<i>gospodarka odpadami</i>	607 700,00	227 010,15	37,36	28 107,00
	2710	Dotacja dla Powiatu na usuwanie azbestu	10 000,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenie osobowe	92 407,00	46 203,78	50,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 885,00	7 942,44	50,00	
	4120	Składki na fundusz pracy	2 257,00	1 128,66	50,00	
	4210	Tonery, pojemniki,	15 901,00	891,38	5,61	
	4300	Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych	471 250,00	170 843,89	36,25	28 107,00 zł. - fakt. za wywóz odpadów za II kw. 2018r.
	90004	<i>utrzymanie zieleni w miastach i wsiach</i>	37 550,00	4 169,72	11,10	
	4210	paliwo do kosiarzek i kos, części do kos, środki chwastobójcze,	35 550,00	3 143,72	8,84	
	4300	utilizacja odpadów,	2 000,00	1 026,00	51,30	
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego</i>	1 500 000,00	0,00	0,00	
	6059	Inwestycja; wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych	1 500 000,00	0,00	0,00	

90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00	12 295,38	29,27	
	4210	Karma dla psów, budy	2 000,00	1 118,77	55,94	
	4300	hotelowanie bezdomnych psów,	40 000,00	11 176,61	27,94	
90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	371 600,00	140 122,91	37,71	
	4260	energia elektryczna	241 600,00	99 969,62	41,38	
	4300	Dzierżawa słupów, montaż opraw oświetleniowych	20 000,00	153,29	0,77	
	6010	Zakup akcji i udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	50 000,00	40 000,00	80,00	
	6050	Inwestycje ; 1. Budowa oświetlenia ulicznego Siemianice 0,00 2. Budowa oświetlenia ulicznego Trzebień 0,00	60 000,00	0,00	0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	407 546,00	191 313,25	46,94	
92105		pozostałe zadania w zakresie kultury	68 000,00	26 539,25	39,03	
	2360	Dotacje	14 000,00	14 000,00	100,00	
	4170	Umowy zlecenia	4 000,00	0,00	0,00	
	4210	zakup materiałów i nagród do przeprowadzania imprez kulturalnych,	20 000,00	8 668,33	43,34	
	4300	druk biuletynu gminnego, przewóz osób, oprawa muzyczna imprez,	30 000,00	3 870,92	12,90	
92116		biblioteki	329 546,00	164 774,00	50,00	
	2480	dotacja z budżetu dla bibliotek	329 546,00	164 774,00	50,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	
	4300	Wykonanie programu opieki nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	484 215,17	167 621,71	34,62	2 680,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	484 215,17	167 621,71	34,62	2 680,00
	2360	Dotacja dla LZS	60 000,00	60 000,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23 348,00	12 122,75	51,92	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 887,17	1 887,17	100,00	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenie chorobowe	4 350,00	2 494,24	57,34	

	4120	składki na F. pracy	630,00	343,27	54,49	
	4170	umowy zlecenia – boisko Orlik i boisko wielofunkcyjne w Opatowie	25 000,00	4 340,00	17,36	
	4210	Pellet opałowy, sprzęt sportowy, puchary, paliwo do kosiarek,	62 000,00	12 352,58	19,92	480,00 zł. fakt za obręcz do kosza – niewymagalna
	4260	energia elektryczna	40 000,00	4 974,93	12,44	
	4270	Dokumentacja na remont szatni	15 000,00	800,00	5,33	
	4300	sprzątanie sali, przewozy młodzieży na zawody sportowe, opróżnianie szamb, usługi kominarskie, badania lekarskie, wynajem urządzeń rekreacyjnych, ogrodzenie boiska, w tym; 26 020,45 fundusz sołecki	80 000,00	61 801,27	77,25	2 200,00 zł. fakt. za sprzątanie sali – niewymagalna
	6050	Inwestycje; 1. Sprawnościowy park rozrywki w Biadaszkach – utworzenie placu zabaw – 1 783,50 zł. 2. Otwarta strefa aktywności w Zmyślonej śl. – siłownia zewnętrzna – 1 722,00 zł. 3. Nowoczesna baza rekreacyjna w Piaskach – 3 000,00 zł.	172 000,00	6 505,50	3,78	
		OGÓŁEM WYDATKI GMINY	34 168 684,39	11 707 535,68	34,26	295 123,85

V. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE WYDATKÓW

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

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem:	34 168 684,39	11 707 535,68	34,26
W tym:			
a) Majątkowe	9 355 019,81	366 822,48	3,92
W tym,::			
- wydatki inwestycyjne	9 355 019,81	366 822,48	3,92
b) Bieżące	24 813,664,58	11 340 713,20	45,70
w tym;			
- wydatki na zadania zlecone	7 181 223,06	3 550 733,60	49,44
- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	10 408 721,03	5 163 817,30	49,61
- obsługa długu	165 000,00	57 256,54	34,70

Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach, należy zaznaczyć, iż część wydatków zostanie wykonana dopiero w II półroczu 2018r. Przyczyną jest min; długotrwały proces przygotowania zadania inwestycyjnego, tj. przygotowanie dokumentacji projektowej, kosztorysu, przygotowanie i ogłoszenie przetargu, a także czas realizacji. Większość zadań inwestycyjnych w obecnej chwili jest w trakcie realizacji lub przeprowadzane są przetargi. Niestety, realizacja kilku zdań zostanie rozłożona w czasie (realizacja na przełomie 2018- 2019r.), a to ze względu unieważnienia pierwszego przetargu z powodu zaplanowania mniejszych środków w budżecie niż wynika to ze złożonych ofert przetargowych.

W stopniu niższym do upływu czasu wykonano wydatki w następujących rozdziałach / poniżej 40 % /;

- **Dział 010 – rozdz. 01008** – melioracje wodne – 7,71 % - dotacje zaplanowane do przekazania w II półroczu, również wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano do wykonania w II półroczu 2018r.
- **rozdz. 01010** - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 23,75 % - dokumentacje kosztorysowe w części zostały opracowane, częściowo w trakcie realizacji, rozpoczęcie inwestycji w II półroczu 2018r.

- **Dział 400 – rozdz. 40002** – dostarczanie wody – 32,20 % - wydatki wykonywane zgodnie z aktualnymi potrzebami, mniejsze koszty za energię elektryczną niż zakładano,
- **Dział 600 - rozdz. 60011 i 60014** – 0,00 % - zaplanowane środki zgodnie z zawartymi umowami do przekazania w II półroczu 2018r.
 - **rozdz. 60016** - drogi publiczne gminne – 7,43 % - wydatki związane z rozdysponowaniem funduszu sołeckiego w trakcie realizacji, inwestycje zgodnie z przetargami do wykonania w II półroczu 2018. Wydatki bieżące wg, potrzeb.
- **Dział 700 – rozdz. 70005** – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 14,25 % - zadanie inwestycyjne po rozstrzygnięciu przetargu realizacja w II półroczu 2018r., natomiast wydatki bieżące wykonane wg aktualnych potrzeb,
- **Dział 710 - rozdz. 71004** - plany zagospodarowania przestrzennego – 0,00 % - konieczność podjęcia uchwały o zmianie planu, wydatki w IV kw. 2018.
- **Dział 750 – rozdz. 75022** – Rady gmin – 39,67% - wydatki zgodne z potrzebami,
 - **rozdz. 75023** – urzędy gmin – 38,67 % - wydatki bieżące zgodne z potrzebami i planem. Natomiast realizacja wydatku inwestycyjnego zostanie przesunięta na IV kw. 2018 oraz początek 2019r.
 - **rozdz. 75075** - promocja jst – 6,73 % - większość wydatków zostanie dokonana w okresie letnim przy organizacji Dni Gminy
 - **rozdz. 75095** – pozostała działalność – 36,39 % - mniejsze koszty związane z wypłatą inkasa dla sołtysów (wpłaty podatników bezpośrednio na konto Gminy) oraz mniejsze koszty ubezpieczenia majątku gminy,
- **Dział 754 – rozdz. 75404** – 0,00 % - brak umowy o przekazaniu środków
 - **rozdz. 75412** – ochotnicze straże pożarne – 10,04 % - wydatki bieżące wykonywane zgodnie z aktualnymi potrzebami, część zadań remontowych, w tym z funduszu sołeckiego do wykonania w okresie letnim. Wydatki inwestycyjne w trakcie przygotowania i uzależnione od dofinansowania. Dotacja na zakup samochodu zgodnie z umową w IV kw. 2018r.
- **Dział 757 – rozdz. 75702** – 34,70 % - odsetki od kredytów i pożyczek płacone zgodnie z harmonogramami
- **Dział. 801- rozdz. 80104** – 21,18 % - wydatki bieżące wykonywane zgodnie z planem. Wydatki inwestycyjne ze względu na unieważnienie pierwszego przetargu w II półroczu
 - **rozdz. 80149** – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki w przedszkolach – 21,70 % - wydatki wykonane zgodnie z aktualnymi potrzebami,

- **rozdz. 80150** – realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjum – 13,69 % - wydatki wykonane zgodnie z aktualnymi potrzebami
- **Dział 852 – rozdz. 85203** – ośrodki wsparcia – 3,29 % - w trakcie przygotowania dokumentacja na Środowiskowy Dom Samopomocy
- **rozdz. 85205** – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 0,00 %, **rozdz. 85214** – zasiłki i pomoc w naturze - 37,66 %, **rozdz. 85295** – pozostała działalność – 24,80 % - wydatki wykonane wg potrzeb i zgodnie z przepisami wg wydanych decyzji
- **Dział 853 – rozdz. 85311** – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 35,57 % - wydatki wykonane zgodnie z potrzebami
- **Dział 855 – rozdz. 85505** – tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 11,39 % - wydatki bieżące wykonane zgodnie z potrzebami i planem. Wydatki inwestycyjne ze względu na unieważnienie pierwszego przetargu w II półroczu
- **rozdz. 85504** – wspieranie rodziny – 0,00 % - zadanie zlecone, wykonanie zgodnie z przepisami wg wydanych decyzji
- **Dział 900 – rozdz. 90001** – gospodarka ściekowa – 28,94 % - wydatki wg potrzeb, Wydatki remontowe zaplanowane do wykonania w II półroczu 2017r.
- **rozdz. 90002** – gospodarka odpadami – 37,36 % - wydatki wykonane zgodnie z potrzebami i zawartymi umowami, dotacja na usuwanie azbestu zgodnie z umowa w III kw. 2018r.
- **rozdz. 90004** – utrzymanie zieleni – 11,10 % - wydatki zgodnie z potrzebami, ze względu na suszę mniejsza potrzeba koszenia traw
- **rozdz. 90005** – ochrona powietrza atmosferycznego – 0,00 % - realizacja zadania inwestycyjnego związane go z odnawialnymi źródłami energii uzależniona od otrzymania dotacji na w/w zadanie.
- **rozdz. 90013** – schroniska dla zwierząt – 29,27 % - mniejsza liczba psów przebywających w schronisku w związku z „adopcjami „ ,
- **rozdz. 90015** – oświetlenie ulic, placów i dróg - 37,71 % - wydatki bieżące wykonane zgodnie z potrzebami. Inwestycje planowane do wykonania w IV kw. 2018r.
- **Dział 921 – rozdz. 92105** – pozostałe zadania w zakresie kultury – 39,03 % - wydatki bieżące wykonywane zgodnie z potrzebami, większe wydatki przy organizacji dożynek gminnych w mc sierpniu.

- **rozdz. 92120** - ochrona zabytków - 0,00 % - wykonanie programu opieki nad zabytkami
- **Dział 926 – rozdz. 92605** – zadania w zakresie kultury fizycznej – 34,62 % - wydatki bieżące wykonane zgodnie z potrzebami. Zadania inwestycyjne do realizacji w II półroczu 2018r.

Ponadto wykonanie wydatków w niektórych działach i rozdziałach sięga już ponad 55 % planu, min:

- **Dział 010 – rozdz. 01030** – izby rolnicze – 55,13 % - wpłata składek do izb rolniczych zgodnie z należnym odpisem wpłat z podatku rolnego
- **rozdz. 01095** – pozostała działalność – 100,00 % - wykonanie planowanych wydatków związanych ze zwrotem podatku VAT w cenie oleju napędowego,
- **Dział 801 – rozdz. 80146** – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 71,74 % - wydatki wykonane zgodnie z harmonogramem
- **Dział 851 – rozdz. 85141** – ratownictwo medyczne – 100,00 % - przekazana dotacja zgodnie z umową
- **rozdz. 85153**- zwalczanie narkomani – 81,92% i **rozdz. 85154** – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 59,24 % - wydatki wykonane zgodnie z harmonogramem
- **Dział 852 – rozdz. 85215** – dodatki mieszkaniowe – 60,59 % , wydatki zgodnie z wydanymi decyzjami
- **Dział 854 - rozdz. 85415** – pomoc materialna dla uczniów - 81,21% - wydatki zgodne z wydanymi decyzjami
- **Dział 855 – rozdz. 85503** – karta dużej rodziny – 61,64 % - wydatki zgodnie z wydanymi decyzjami

Porównując wykonanie budżetu Gminy za I półrocze 2018 do analogicznego roku 2017 w części dotyczącej wydatków bieżących, należy stwierdzić, iż nastąpił niewielki spadek wydatków wykonanych, różnica pomiędzy 2017 a 2018r. to kwota 195 786,76 zł. W I półroczu 2018r. Gmina poniosła wydatki związane z zapłatą odsetek i kosztów to:

- **rozdz. 75095, paragraf 4610** w wysokości 529,62 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. 80101, paragraf 4580** w wysokości 89,00 zł. – odsetki od składek na PFRON i opłaty za korzystanie ze środowiska – nieterminowe złożenie deklaracji i dokonanie wpłat przez Dyrektora Szkoły.
- **rozdz. 85501, paragraf 4580** w wysokości 197,82 zł. – odsetki naliczone od zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego pobranego przez świadczeniobiorcę za rok ubiegły
- **rozdz. 85502, paragraf 4580** w wysokości 76,45 zł. – odsetki od zwrotu nienależnie pobranego świadczenia alimentacyjnego przez świadczeniobiorcę za lata poprzednie, Wykonane wydatki wraz z zobowiązaniami nie przekraczają ustalonego planu wydatków na 2018r.

Odpis na ZFŚS został przekazany zgodnie z przepisami, w wysokości nie mniejszej niż 75 % należnego przypisu za 2018r.

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 7 181 223,06 zł. Wykonano wydatki na kwotę 3 550 733,60 zł., co stanowi 49,44 % planu.

Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	242 011,60	242 009,51	100,00
	01095		Pozostała działalność	242 011,60	242 009,51	100,00
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	326,62	326,61	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	771,51	769,43	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 747,20	1 747,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	237 266,27	237 266,27	100,00
750			Administracja publiczna	53 752,00	26 874,00	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 752,00	26 874,00	50,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 752,00	18 604,97	46,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00	4 269,03	47,43
		4120	Składki na F. Pracy	1 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 054,00	503,19	47,74
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 054,00	503,19	47,74
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	864,00	417,60	48,33
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	148,53	71,79	48,33
		4120	Składki na F. Pracy	21,17	0,00	0,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20,30	13,80	67,98
801			Oświata i Wychowanie	64 773,46	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 773,46	0,00	0,00
		4210	Zakupy	641,26	0,00	0,00
		4240	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	64 132,20	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 482,00	3 554,34	54,83
	85213		Składki na ubezp.. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. z pomocy społ., niektóre św. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	5 632,00	2 954,34	52,46

			<i>centrum integracji społecznej</i>			
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 632,00	2 954,34	52,46
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3110	Dodatek energetyczny	100,00	0,00	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>750,00</i>	<i>600,00</i>	<i>80,00</i>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750,00	600,00	80,00
855			Rodzina	6 813 150,00	3 277 792,56	48,11
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>4 533 022,00</i>	<i>2 193 908,00</i>	<i>48,40</i>
		3020	Świadczenia BHP	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 465 027,00	2 159 776,80	48,37
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48 510,00	21 870,70	45,08
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	3 980,00	3 971,37	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 039,00	4 450,05	49,23
		4120	Składki na F. Pracy	1 286,00	633,12	49,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 830,76	91,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług za telefony	380,00	0,00	0,00
		4410	Podróże sł. krajowe	150,00	75,20	50,13
		4440	Odpis na ZFŚS	1 186,00	900,00	75,89
		4700	Szkolenia pracowników	400,00	400,00	100,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.. emerytalne i rentowe z ubezp.. społecznego</i>	<i>2 278 228,00</i>	<i>1 083 761,28</i>	<i>47,57</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 139 881,00	1 013 026,52	47,34
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46 616,00	18 827,12	40,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 990,00	3 982,59	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78 715,00	44 307,23	56,29
		4120	Składki na F. Pracy	1 240,00	556,41	44,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 866,21	62,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług za telefony	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże sł. krajowe	200,00	75,20	37,60
		4430	składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	900,00	75,89
		4700	Szkolenia pracowników	800,00	220,00	27,50
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>200,00</i>	<i>123,28</i>	<i>61,64</i>
		4210	Materiały biurowe	200,00	123,28	61,64
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>1 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	zakupy	1 700,00	0,00	0,00
			RAZEM	7 181 223,06	3 550 733,60	49,44

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 XLV/209/2017 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2018r. 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 ogółem w kwocie **1 551 000,00 zł.** , w tym; Dział 750, rozdział 75023, paragraf 6619 kwota 51 000,00 zł. oraz dział 900, rozdział 90005, paragraf 6059 kwota 1 500 000,00 zł.

Zmian w planach dokonano;

- Uchwała Nr LIII/239/2018 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 29.06.2018r. zmniejszając plan w Dziale 750, rozdział 75023, paragraf 6619 o kwotę 45 351,00 zł. na wydatki inwestycyjne dotyczące zadania pn; „ E – samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce”

Plan po zmianie – **1 505 649,00 zł.**

VIII. PORĘCZENIA I GWARANCJE

Gmina Łęka Opatowska nie ma udzielonych poręczeń i gwarancji.

VIX. ZOBOWIĄZANIA

W sprawozdaniu Rb-28 wg stanu na dzień 30.06.2018r. wykazano zobowiązania ogółem w kwocie 295 123,85 zł.

Zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- składek ZUS, ubezpieczenia zdrowotnego i Funduszu Pracy naliczonych od płac, dodatków wiejskich i mieszkaniowych za m-c VI/2018r. – płatne zgodnie z przepisami do dnia piętego następnego miesiąca
- naliczony podatek od płac, dodatków wiejskich , wynagrodzeń bezosobowych za m-c VI/2018r. – płatny do dnia dwudziestego następnego miesiąca
- oraz pozostałe zobowiązania w działach – faktury otrzymane w miesiącu lipcu za usługi wykonane w czerwcu – termin ich płatności w II półroczu 2018r.

X. UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2018r:

W I półroczu 2018r. z budżetu Gminy udzielono następujące dotacje:

- **Dział 750 – rozdz. 75023** – dotacja w kwocie 5 648,36 zł. dla Gminy Kępno na realizację zadania pn; „ E – samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce”
- **Dział 851 – rozdz. 85141** – dotacja w kwocie 9 276,00 zł. dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn; „ Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim „
- **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 164 774,00 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

1. Przychody

Uchwałą Nr XLV/209/2017 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2018r. zaplanowano przychody w kwocie 800 000,00 zł. jako kredyt krótkoterminowy w rachunku jst na pokrycie bieżącego deficytu budżetowego.

Na dzień 30 czerwca 2018r. kwota wykorzystanego kredytu wynosi 0,00 zł.

Uchwałami Rady Gminy Łęka Opatowska Nr XLIX/228/2018 z dn. 10.05.2018r. i Nr LI/232/2018 z dnia 28.05.2018r. ujęto ogółem plan w kwocie 1 633 057,00 zł. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, natomiast wykonanie wynosi 1 754 101,02 zł.

2. Rozchody

Na 2018r. roku zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek na ogólną kwotę 1 339 004,00 zł.

Dokonano spłat na kwotę 669 002,00 zł. w tym:

1. Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu – kwota 104 000,00 zł.
2. Woj. F.Och.Ś i GW w Poznaniu – kwota 61 500,00 zł.
3. SBL Kępno – kwota 348 176,00 zł.
4. GBW Oddział Ostrów Wlkp. Kwota 155 326,00 zł

Spłaty zostały dokonane zgodnie z zawartymi umowami.

Na dzień 30 czerwca 2018r. Gmina posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3 184 998,00 zł. w tym:

- Woj.F.O.Ś i GW w Poznaniu – 62 500,00 zł.
- kredyty komercyjne w kwocie 3 122 498,00 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3 184 998,00 zł. stanowi 9,93 % do planowanych dochodów na 2018r.

XII. DEFICYT – WYNIK FINANSOWY

Na planowany deficyt w kwocie 2 094 053,00 zł, I półrocze 2018r. zamknięto nadwyżką w kwocie 4 191 965,31 zł.

XIII. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH TWORZĄCYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH .

W I półroczu 2018 roku żadna jednostka budżetowa nie utworzyła i nie posiadała rachunku dochodów własnych.

XIV. INWESTYCJE

Na planowaną kwotę 9 355 019,81 zł. dokonano wydatków majątkowych w I półroczu 2018r. w wysokości 366 822,48 zł. tj. 3,92 % planu.

Wykonanie wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa Działu	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i Łowiectwo	842 000,00	199 962,50
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	58 000,00	42 804,00
600	Transport i łączność	880 800,00	11 376,12
700	Gospodarka Mieszkaniowa	298 094,81	0,00
750	Administracja Państwowa	625 649,00	28 748,36
754	Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	994 200,00	6 000,00
801	Oświata i Wychowanie	2 980 000,00	21 000,00
851	Ochrona Zdrowia	9 276,00	9 276,00
852	Pomoc społeczna	35 000,00	1 150,00
855	Rodzina	850 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska	1 610 000,00	40 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	172 000,00	6 505,50
	Razem 10,52 %	9 355 019,81	366 822,48

Wykonane wydatki inwestycyjne w kwocie 366 822,48 zł. stanowią 3,13 % ogółem wykonanych wydatków Gminy za I półrocze 2018r.

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, wraz z budową sieci wodociągowej ul. Sosnowa i Brzozowa w Opatowie	270 000,00	0,00	
2	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej Opatów działka nr 1309 ul. Szymborska	147 000,00	146 582,50	Roboty budowlane, nadzór
3	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Opatowie działka nr 363/11	60 000,00	2 300,00	Dokumentacja projektowa

4	Budowa sieci wodociągowej w Opatowie ul. Kępińska	116 000,00	3 600,00	Dokumentacja projektowa
5	Modernizacja – wymiana sieci wodociągowej z przyłączami ul. Skośna Łęka Opatowska	35 000,00	3 800,00	Dokumentacja projektowa
6	Wykonanie nowego ujęcia wody (poszukiwania) oraz wykonanie dokumentacji technicznej wraz z budową nowego ujęcia wody w m. Siemianice dla potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców ze stacji SUW Marianka Siemieńska	117 000,00	25 830,00	Odwierty badawcze
7	Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w m. Piaski – od ul. Brukowej w Łęce Opatowskiej do m. Piaski	80 000,00	12 850,00	Wykonanie map
8	Wykonanie projektu sieci wodociągowej ul. Żabia w Siemianicach	7 000,00	5 000,00	Dokumentacja projektowa
9	Zakup gruntu pod przepompownię ścieków – sieć kanalizacyjna Opatów – Ustronie	10 000,00	0,00	
10	Dostawa i montaż sterylizatora wody dla SUW Marianka Siemieńska	45 000,00	42 804,00	Zakup i montaż sterylizatora
11	Zakup pompy głębinowej dla SUW	13 000,00	0,00	
12	Dotacja dla Generalnej dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział Poznań na wykonanie ciągu pieszo – rowerowego przy drodze krajowej nr 11 na odcinku Szalotka – Granice	30 000,00	0,00	
13	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kępnie na modernizację drogi	20 000,00	0,00	
14	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Biadaszki – Kuźnica Skakawska	85 000,00	3 075,00	Dokumentacja projektowa
15	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Skośna Łęka Opatowska wraz z kanalizacją deszczową	198 800,00	1 800,00	Dokumentacja projektowa

16	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Szpot Opatów	497 000,00	4 920,00	Dokumentacja projektowa
17	Wykup gruntów pod drogi	50 000,00	1 581,12	Opłaty za akt notarialny
18	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłego ośrodka zdrowia na budynek wielorodzinny w Opatowie	268 094,81	0,00	
19	Wykonanie projektu budowy lokali socjalnych w m. Trzebień	30 000,00	0,00	
20	Remont i modernizacja Sali widowiskowej Urzędu Gminy Łęka Opatowska	600 000,00	23 100,00	Dokumentacja projektowa
21	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy	20 000,00	0,00	
22	Dotacja dla Gminy Kępno na zadanie „E – samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce”	5 649,00	5 648,36	Dotacja na koszty związane z projektem
23	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu oznakowanego dla posterunku Policji Opatów	14 200,00	0,00	
24	Rozbudowa z przebudowa budynku remizy OSP Trzebień	380 000,00	6 000,00	Dokumentacja projektowa
25	Budowa Sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Opatowie	100 000,00	0,00	
26	Dotacja dla OSP Opatów na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	500 000,00	0,00	
27	Projekt i rozbudowa szkoły podstawowej w Siemianicach	1 000 000,00	21 000,00	Dokumentacja projektowa
28	Projekt i budowa 2 oddziałowego przedszkola oraz oddziału żłobkowego w Łęce Opatowskiej- w części dotyczącej przedszkola	1 980 000,00	0,00	
29	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy Śmigłowcowej Ratownictwa medycznego w Michałkowie	9 276,00	9 276,00	Dotacja na utworzenie bazy Śmigłowcowej ratownictwa Medycznego

30	Budowa środowiskowego Domu samopomocy - projekt	35 000,00	1 150,00	Dokumentacja projektowa – mapy
31	Projekt i budowa 2 oddziałowego przedszkola oraz oddziału żłobkowego w Łęce Opatowskiej – w części dotyczącej żłobka	850 000,00	0,00	
32	Wytwarzanie i dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy baranów i Łęka Opatowska	1 500 000,00	0,00	
33	Wydatki na zakup i objęcie akcji w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	50 000,00	40 000,00	Zakup udziałów
34	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Siemianice	30 000,00	0,00	
35	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Trzebień	30 000,00	0,00	
36	Modernizacja szatni Klubu Sportowego w Siemianicach	57 000,00	0,00	
37	Nowoczesna baza rekreacyjna w Piaskach	30 000,00	3 000,00	Dokumentacja projektowa
38	Otwarta strefa aktywności w Zmyślonej słupskiej – siłownia zewnętrzna	50 000,00	1 722,00	Dokumentacja projektowa
39	Sprawnościowy park rozrywki w Biadaszkach – utworzenie placu zabaw	35 000,00	1 783,50	Dokumentacja projektowa
	RAZEM	9 355 019,81	366 822,48	

Wykazane inwestycje są w trakcie realizacji, zakończono poz. 2, 10, 22 i 29

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 2018r. środków stanowiących fundusz sołecki.

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim wielkość naliczonych środków na 2018r. wynosi 327 803,66 zł.

Sołectwa złożyły wnioski, zgodnie z podjętymi Uchwałami Zebrań Wiejskich na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu na kwotę 327 803,66 zł.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2018r. w ramach funduszu sołeckiego przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie przedsięwzięć	Plan wydatków	Wykonanie	Dział	Rozdział	§
1	Sołectwo Biadaszki	24 989,10	3 075,00			
	• Modernizacja Sali OSP Biadaszki oraz zagospodarowanie terenu wokół Sali, w tym; remont podłogi, ogrodzenie	5 000,00 9 989,10	0,00 0,00	754 754	75412 75412	4210 4270
	• Wykonanie projektu drogi gminnej Biadaszki – Kuźnica Skakawska	5 000,00	3 075,00	600	60016	6050
	• Sprawnościowy park rozrywki w Biadaszkach – utworzenie placu zabaw	5 000,00	0,00	926	92605	6050
2	Sołectwo Kuźnica Słupska	16 291,24	16 291,24			
	• Wyposażenie placu zabaw w Kuźnicy Słupskiej	16 291,24	16 291,24	700	70005	4300
3	Sołectwo Lipie	17 717,87	13 714,87			
	• projekt i montaż lampy ulicznej na drodze gminnej	4 000,00	0,00	900	90015	4300
	• Zagospodarowanie terenu wokół Sali OSP oraz zakup wyposażenia Sali i zaplecza kuchennego w OSP	4 000,00 9 717,87	3 997,00 9 717,87	754 754	75412 75412	4210 4300
4	Sołectwo Łęka Opatowska	46 020,45	35 000,00			
	• Remont Domu – Strażaka – Rolnika w Łęce Opatowskiej	25 000,00	25 000,00	754	75412	4270
	• Wykonanie opłotowanie przy boisku sportowym w Łęce Opatowskiej	10 000,00	10 000,00	926	92605	4300
	• Zakup kruszywa z utwardzeniem na drogi gminne w Łęce Opatowskiej	11 020,45	0,00	600	60016	4270
5	Sołectwo Marianka Siemieńska	14 128,28	3 199,99			
	• Modernizacja Centrum Pszczelarstwa oraz zagospodarowanie terenu wokół Centrum	3 200,00 3 000,00	3 199,99 0,00	700 700	70005 70005	4210 4300
	• zakup kamienia z utwardzeniem na drogi gminne	7 928,28	0,00	600	60016	4270
6	Sołectwo Opatów	46 020,45	26 020,45			
	• zamontowanie piłkochwyków na boisku sportowym Opatów	16 020,45	16 020,45	926	92605	4300
	• Zakup kruszywa z utwardzeniem na drogi gminne kamieniem –	10 000,00	10 000,00	600	60016	4270

	ul. Parkowa i Lipowa)					
	• Przebudowa Sali wiejskiej przy OSP Opatów	20 000,00	0,00	754	75412	6050
7	Sołectwo Piaski	29 269,01	8 099,51			
	• Modernizacja Sali OSP Piaski, w tym; nagłośnienie, doposażenie zaplecza kuchennego, zadaszenie przed wejściem na salę.	9 269,01 20 000,00	8 099,51	754 754	75412 75412	4210 4270
8	Sołectwo Raków	31 201,87	1 573,88			
	• remont podłogi i doposażenie pomieszczeń w budynku komunalnym w Rakowie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku	10 400,00 2 000,00	1 537,88 0,00	700 700	70005 70005	4210 4300
	• czyszczenie rowów melioracyjnych przy drodze gminnej	5 200,00	0,00	010	01008	4300
	• remont Sali OSP w Rakowie, w tym wymiana oświetlenia oraz doposażenie kuchni i zaplecza kuchennego	5 000,00	0,00	754	75412	4210
	• zakup kamienia na polne drogi wraz z utwardzeniem	7 801,87	0,00	600	60016	4270
	• dofinansowanie projektu „Aktywni Rakowianie”	800,00	0,00	926	92605	4210
9	Sołectwo Siemianice	43 305,24	0,00			
	• Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP – wykonanie parkingu, drogi dojazdowej	30 000,00	0,00	754	75412	4300
	• wykonanie projektu oświetlenia chodnika od szkoły do Granic	10 000,00	0,00	900	90015	6050
	• wykonanie projektu oświetlenia ul. Zimna i łącznika	3 305,24	0,00	900	90015	4300
10	Sołectwo Szalotka	16 659,40	6 000,00			
	• Remont podłogi na Sali OSP Szalotka	10 659,40	0,00	754	75412	4270
	• zakup kamienia z utwardzeniem na drogi gminne w Szalotce	6 000,00	6 000,00	600	60016	4270
11	Sołectwo Trzebień	26 507,78	0,00			
	• Rozbudowa Sali OSP w Trzebieniu	10 500,00	0,00	754	75412	6050
	• Projekt i budowa oświetlenia ulicznego	11 507,78	0,00	900	90015	6050

	(4 lampy) przy drodze gminnej					
12	Sołectwo Zmysłona Słupska	15 692,97	0,00			
	• Zagospodarowanie terenu wokół Sali wiejskiej, w tym opłotowanie, przebudowa szamba	15 692,97	0,00	700	70005	4300
	RAZEM	327 803,66	112 938,94			

Wielkość przyznanych środków na fundusz sołecki stanowi 0,96 % do planowanych wydatków budżetowych. Wydatki funduszu sołeckiego zostały wykonane w 34,45 % do planu funduszu.

XVI. KSZTAŁTOWANIE SIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ORAZ STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Prognoza Finansowa

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na 2018r. wg stanu na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	32 074 631,39	15 899 500,99	49,57
1a	Dochody bieżące	29 962 560,99	15 533 482,90	51,84
1b	Dochody majątkowe, w tym	2 112 070,40	366 018,09	17,33
1.1b	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2b	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 112 070,40	366 018,09	17,33
2	Wydatki ogółem, w tym:	34 168 684,39	11 707 535,68	34,26
2a	Wydatki bieżące	24 813 664,58	11 340 713,20	45,70
2b	Wydatki majątkowe	9 355 019,81	366 822,48	3,92
2c	Z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2d	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00
2e	Wydatki na obsługę długu	160 000,00	57 256,54	34,70
3	Wynik wykonania budżetu (1-2)	- 2 094 053,00	4 191 965,31	0,00
4	Przychody budżetu, w tym	3 433 057,00	1 754 101,02	51,09
4a	Kredyty i pożyczki	1 800 000,00	0,00	0,00
4b	Przychody z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie	0,00	0,00	0,00
4c	Kredyt krótkoterminowy w rachunku jest na pokrycie bieżącego deficytu budżetu	-	0,00	0,00

4d	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 633 057,00	1 754 101,02	107,41
5	Rozchody budżetu, w tym:	1 339 004,00	669 002,00	49,96
5a	Splata pożyczek na wyprzedzające finansowanie	0,00	0,00	-
6	Kwota długu, w tym	4 314 996,00	3 184 998,00	-
6a	Kredyty, pożyczki i wierzytelności	4 314 996,00	3 184 998,00	-
6b	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie	-	0,00	-
6c	Kredyt krótkoterminowy w rachunku jest na pokrycie bieżącego deficytu budżetu	-	0,00	-
6d	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	-
7	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 148 896,41	4 192 769,70	-
8	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp, w tym:	5 105 000,00	269 997,58	5,29
8a	bieżące	525 000,00	248 997,58	47,43
8b	Majątkowe	4 580 000,00	21 000,00	0,46

Jak wynika w przedstawionej tabeli, wykonanie w 49,57 % dochodów ogółem, w tym bieżących w wysokości 51,84 % planu można uznać za zadowalający. Natomiast wydatki wykonano tylko na poziomie 34,26 %, w tym wydatki bieżące w wysokości 45,70 % planu. Niskie wykonanie wydatków ogółem związane jest z niskim wykonaniem inwestycji, które są w trakcie realizacji lub na etapie przygotowawczym i realizacja ich nastąpi w II półroczu 2018r.

W tabeli przedstawiono kwotę długu na koniec I półrocza 2018r. w wykonaniu, natomiast plan wg stanu na 31.12.2018r.

2. Kwota długu

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek i ogółem na 30.06.2018r. wynoszą 3 184 998,00 zł. W I półroczu spłaty rat kredytów i pożyczek były dokonane zgodnie z zawartymi umowami i aneksami do umów. Ogółem kwota długu stanowi 9,93 % do planowanych dochodów na 2018r. Biorąc pod uwagę, iż w II półroczu nastąpią dalsze planowane spłaty rat kredytów i pożyczek wskaźnik długu winien być niższy.

W 2018r., relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 24 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, tj. dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wraz

z odsetkami do planowanych dochodów ustalony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego i o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat kształtuje się wg stanu na 30 czerwca 2018r. na poziomie 17,11 %. Natomiast dopuszczalny wskaźnik wyliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego i o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat kształtuje się wg stanu na 30 czerwca 2018r. na poziomie 15,62 %

Planowany wskaźnik spłat zobowiązań na dany rok wynosi wg stanu na 30 czerwca 2018r. 4,69 %. Różnica wynosi odpowiednio 12,42 % oraz 10,93 %.

3. Realizacja przedsięwzięć wg Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Wykonanie przedsięwzięć wykazanych w załączniku do Uchwały Nr XLV/210/2017 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęka Opatowska na lata 2018 – 2039, wraz ze zmianami, na dzień 30.06.2017r. 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 77 757,00 zł.
2. Wywóz, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy – kwota planowana 150 000,00 zł. Wykonano wydatki w kwocie 31 115,39 zł.
3. Zagospodarowanie odpadów komunalnych – świadczenie usług – przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) w Olszowie – kwota planowana 252 000,00 zł. Wydatki wykonane w kwocie 140 125,19 zł.

II. Wydatki majątkowe:

1. Projekt i budowa 2 oddziałowego przedszkola oraz oddziału żłobkowego w Łęce Opatowskiej – kwota planowana 1 980 000,00 zł. Wydatki wykonane na kwotę 0,00 zł.
2. Budowa Sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Opatowie – kwota planowana 100 000,00 zł. Wykonano wydatki w kwocie 0,00 zł.
3. Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siemianicach – kwota planowana 1 000 000,00 zł. Wykonano wydatki na kwotę 21 000,00 zł.

4. Wytwarzanie i dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Baranów i Łęka Opatowska – kwota planowana 1 500 000,00 zł. Wykonano wydatki na kwotę 0,00 zł.

Wykazane przedsięwzięcia zostały realizowane zgodnie z podpisanymi umowami.

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Wójt Gminy przedstawia do dnia 30 sierpnia, informację o przebiegu wykonania budżetu, informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz informację z wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej, Radzie Gminy Łęka Opatowska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Niniejsza informacja 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. Prognoza finansowa
 - 2. Kwota długu
 - 3. Realizacja przedsięwzięć wg Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Do informacji dołączono i przekazano Radnym informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie za I półrocze 2018r.,

Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018r 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 *[signature]* Kapis

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z/s w Opatowie za I półrocze 2018 roku

Plan finansowy Biblioteki na 2018 r. po stronie przychodów wynosi **329 546,00 zł**

w tym:

- dotacja z budżetu gminy	329 546,00 zł
- odsetki	0,00 zł
- dotacja z MKiDN	0,00 zł

Do dnia 30 czerwca 2018 roku na konto Biblioteki wpłynęły środki w wysokości **164 910,46 zł**
co stanowi 50,04% planu finansowego na 2018r.

Dokonano rozchodu otrzymanych środków na kwotę **159 114,33 zł**
kosztów ogółem i wykorzystano je na:

1. Zakup zbiorów bibliotecznych **4 248,10 zł**

2. Zużycie materiałów **1 148,95 zł**

Są to koszty związane z zakupem prasy i książek przeznaczonych do użytku pracowników, zakup węgla oraz zakup innych materiałów niezbędnych do prowadzenia biblioteki

3. Energia elektryczna **5 036,61 zł**

4. Usługi obce **10 222,61 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.

5. Wynagrodzenia **112 168,36 zł**

Poniesione koszty wykorzystano na:

- wynagrodzenia osobowe	111 768,36 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	400,00 zł

6. Odpis na ZFŚS **4 370,00 zł**

7. Inne świadczenia na rzecz pracowników **382,96 zł**

8. Składki ZUS i FP **21 124,80 zł**

- ubezpieczenie społeczne	20 056,63 zł
- Fundusz Pracy	1 068,17 zł

9. Podatki i opłaty **186,00 zł**
Opłata za śmieci

10. Pozostałe koszty **225,94 zł**

Na dzień 30.06.2018r. Biblioteka otrzymała kapitalizację odsetek w wysokości **28,43 zł**
oraz zwrot niesłusznie oddanej dotacji w wysokości **108,03 zł**

Na dzień 30.06.2018r. Biblioteka nie posiada zobowiązań.

Na dzień 30.06.2018r. Biblioteka nie posiada należności.

Na dzień 30.06.2018r. Pozostało do wykorzystania na koncie bankowym

5 797,13 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Emilia Panek

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Katarzyna Szczepańska