

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 13/2019
Wójta Gminy Łęka Opatowska
z dnia 25.03.2019r.



SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania budżetu Gminy Łęka Opatowska za 2018r.

wraz z informacją o stanie mienia Gminy Łęka Opatowska oraz

stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Łęka Opatowska marzec 2019r.

SPRAWOZDANIE

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łęka Opatowska za 2018 rok.

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., Nr LIV/247/2018 z dn. 11.07.2018r., Nr LV/253/2018 z dn. 22.08.2018r., Nr LVI/261/2018 z dn. 28.09.2018r., Nr LVII/268/2018 z dn. 18.10.2018r., Nr II/9/2018 z dn. 29.11.2018r., Nr III/17/2018 z dn. 19.12.2018r., Nr IV/24/2018 z dn. 31.12.2018r. 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., Nr 28/2018 z dn. 06.07.2018r., Nr 32/2018 z dn. 17.07.2018r., Nr 45/2018 z dn. 30.08.2018r., Nr 48/2018 z dn. 06.09.2018r., Nr 58/2018 z dn. 12.10.2018r., Nr 60/2018 z dn. 24.10.2018r., Nr 68/2018 z dn. 26.11.2018r., nr 72/2018 z dn. 10.12.2018r., Nr 74/2018 z dn. 12.12.2018r. zmieniono je do kwoty 30 939 217,14 zł. w tym: dochody bieżące w kwocie 30 384 581,02 zł., dochody majątkowe 554 636,12 zł. , dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 7 345 346,96 zł., dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 91 500,00 zł., dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na realizację zadań wykonywanych przez gminę na podstawie porozumień w kwocie 13 300,00 zł. oraz dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 114 451,05 zł.

Dochody wykonano w kwocie **31 469 416,86 zł.** tj. **101,71 %** planu w tym: dochody bieżące w kwocie 31 082 405,46 zł. – 102,30 % planu, dochody majątkowe w kwocie 387 011,40 zł. – 69,78 % planu, dotacje na zadania zlecone w kwocie 7 324 016,06 zł - 99,71 % planu, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 92 851,52 zł. – 101,48 % planu, dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na realizację zadań wykonywanych przez gminę na podstawie porozumień w kwocie 13 300,00 zł. tj. 100,00 % planu, oraz dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 27 921,05 zł. tj. 24,40 % planu.

Wykonanie w poszczególnych działach;

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	518 241,54	518 241,41	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYW. W ENERGIĘ ELE. GAZ I WODĘ	663 888,41	649 417,05	97,82
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	171 600,00	171 600,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	237 273,31	141 068,15	59,45
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 603,00	75 738,57	96,36
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGA. WŁADZY PAŃST. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	51 988,00	46 838,14	90,09
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	139 630,00	56 351,98	40,36
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄ. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 131 053,00	14 837 031,46	105,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 251 844,39	6 325 819,57	101,18
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	412 077,49	399 351,06	96,91
852	OPIEKA SPOŁECZNA	248 427,00	248 242,16	99,93
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 900,00	6 700,80	97,11
855	RODZINA	6 944 081,00	6 936 530,40	99,89
900	GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 040 610,00	1 010 576,03	97,11
921	KULTRURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	3 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40 000,00	42 910,08	107,28
R A Z E M		30 939 217,14	31 469 416,86	101,71

Wykonanie szczegółowe przedstawia się następująco:

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA DZIAŁU / ROZDZIAŁU I OPIS DOCHODU	PLAN	WYKONANIE	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	518 241,54	518 241,41	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	140 000,00	140 000,00	100,00
	6290		Dotacja - dofinansowanie budowy kanalizacji przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach	140 000,00	140 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	378 241,54	378 241,41	100,00
	0750		Za dzierżawę obwodów łowieckich	5 058,00	5 063,15	100,10
	2010		Dotacja na zwrot podatku VAT dla rolników	338 183,54	338 178,26	100,00
	2710		Dotacja na projekt „Aktywni Rakowianie”	5 000,00	5 000,00	100,00
	6300		Dotacja na projekt „Sprawnościowy park rozrywki w Biadaskach”	30 000,00	30 000,00	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR. GAZ I WODĘ	663 888,41	649 417,05	97,82
	40002		Dostarczanie wody	663 888,41	649 417,05	97,82
	0830		Wpływy z tyt. opłat za pobór wody	657 888,41	644 636,19	97,99
	0920		Odsetki od nieterminowych wpłat	6 000,00	4 780,86	79,68
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	171 600,00	171 600,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	171 600,00	171 600,00	100,00
	0960		Darowizna na budowę drogi w Opatowie	6 000,00	6 000,00	100,00
	6300		Dotacja na budowę, modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	165 600,00	165 600,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	237 273,31	141 068,15	59,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 273,31	141 068,15	59,45
	0470		Opłata za trwały zarząd	8,50	9,63	113,29
	0750		Wpływy z dzierżaw lokali użytkowych i mieszkalnych	124 000,00	121 179,37	97,73
	0830		Opłata eksploatacyjna (energia, ogrzewanie)	18 100,00	19 851,24	109,68
	0920		Odsetki od nieterminowych wpłat	70,00	27,91	39,87
	2007		Grant z Wrót Wielkopolski na budowę terenu rekreacyjno – kulturalnego w Kuźnicy Słupskiej	7 000,00	0,00	0,00
	6290		Dotacja z BGK na modernizację budynku na mieszkania	88 094,81	0,00	0,00

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 603,00	75 738,57	96,36
	75011		<i>urzędy wojewódzkie</i>	45 556,00	42 652,03	93,63
		2010	dotacja na utrzymanie administracji państwowej	45 556,00	42 652,03	93,63
	75023		<i>Urzędy Gmin</i>	105,00	104,55	99,57
		0830	Wynajem Sali widowiskowej	105,00	104,55	99,57
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	32 900,00	32 900,00	100,00
		0960	Darowizny na organizację Dni Gminy	32 900,00	32 900,00	100,00
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	42,00	81,99	195,21
		0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	12,00	11,99	99,92
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika podatku	30,00	70,00	233,33
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	51 988,00	46 838,14	90,09
	75101		<i>urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	1 054,00	1 000,66	94,94
		2010	dotacja na uzupełnienie spisów wyborców	1 054,00	1 000,66	94,94
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	50 934,00	45 837,48	89,99
		2010	Dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	50 934,00	45 837,48	89,99
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	139 630,00	56 351,98	40,36
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	126 330,00	43 051,98	34,08
		2440	Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla OSP	46 800,00	43 051,98	91,99
		6257	Dotacja na projekt związany z rozbudową Sali OPS Lipie -- refundacja wydatku z 2017r.	79 530,00	0,00	0,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	13 300,00	13 300,00	100,00
		2020	Dotacja na podstawie porozumienia na realizację programu „Razem dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Gminie Łęka Opatowska”	13 300,00	13 300,00	100,00

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	14 131 053,00	14 837 031,46	105,00
	75601		<i>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	600,00	46,18	7,70
		0350	<i>wpływy z tyt. karty podatkowej</i>	600,00	46,18	7,70
	75615		<i>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	423 552,00	424 613,00	100,25
		0310	<i>podatek od nieruchomości</i>	354 350,00	357 531,00	100,90
		0320	<i>podatek rolny</i>	3 683,00	3 788,00	102,85
		0330	<i>podatek leśny</i>	19,00	19,00	100,00
		0340	<i>podatek od środków transportowych</i>	64 000,00	61 566,00	96,20
		0500	<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	1 000,00	1 709,00	170,90
		0910	<i>odsetki</i>	500,00	0,00	0,00
	75616		<i>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	4 876 392,00	5 015 967,67	102,86
		0310	<i>podatek od nieruchomości</i>	4 070 000,00	4 188 587,87	102,91
		0320	<i>Podatek rolny</i>	390 000,00	381 155,85	97,73
		0330	<i>podatek leśny</i>	3 848,00	3 578,00	92,98
		0340	<i>podatek od środków transportowych</i>	280 000,00	272 877,40	97,46
		0360	<i>podatek od spadków i darowizn</i>	8 500,00	8 945,00	105,24
		0370	<i>opłata od posiadania psów</i>	7 044,00	7 092,50	100,69
		0500	<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	90 000,00	110 832,98	123,15
		0910	<i>odsetki</i>	27 000,00	42 898,07	158,88
	75618		<i>wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t. na podstawie ustaw</i>	133 000,00	139 260,30	104,71
		0410	<i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	20 000,00	23 761,00	118,81
		0480	<i>wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	91 500,00	92 851,52	101,48
		0490	<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, za</i>	21 500,00	22 647,78	105,34

		rozgraniczenie działki			
75621		<i>udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	8 697 509,00	9 257 144,31	106,43
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 676 509,00	9 227 888,00	106,35
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	21 000,00	29 256,31	139,32
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 251 844,39	6 325 819,57	101,18
	75801	<i>część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	5 278 048,00	5 278 048,00	100,00
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	5 278 048,00	5 278 048,00	100,00
	75807	<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	668 484,00	668 484,00	100,00
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	668 484,00	668 484,00	100,00
	75814	<i>różne rozliczenia finansowe</i>	305 312,39	379 287,57	124,23
	0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych- lokaty	20 000,00	28 093,14	140,47
	0960	Darowizny na realizację zadań własnych gminy	96 000,00	101 000,00	105,21
	0970	wpływy z różnych dochodów - odszkodowania za mienie od ubezpieczyciela oraz odzyskany podatek VAT z wydatków bieżących	80 277,00	141 158,95	175,84
	2030	Zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego za 2017r.	57 624,08	57 624,08	100,00
	6330	Zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego za 2017r.	5 393,31	5 393,31	100,00
	6680	Środki z likwidacji konta niewygasających wydatków za 2017r.	46 018,00	46 018,09	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	412 077,49	399 351,06	96,91
	80101	<i>szkoły podstawowe</i>	40 566,07	40 967,81	100,99
	0690	Opłaty za duplikaty świadectw	27,00	54,00	200,00
	0920	odsetki od kont bankowych	124,00	123,74	99,79
	0970	odszkodowania od ubezpieczyciela, wynagrodzenie dla płatnika podatku	2 014,02	2 389,02	118,62
	2007	Dotacja na realizację projektu „Drogowskaz do celu „	27 921,05	27 921,05	100,00
	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	8 220,00	100,00
	2030	dotacja na realizację zadań w zakresie wych. przedszkolnego	8 220,00	8 220,00	100,00
	80104.	<i>przedszkola</i>	291 980,00	279 524,30	95,73
	0660	Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 440,00	19 890,00	92,77

	0670	Opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	64 960,00	51 459,50	79,22
	0830	Odpłatność Gmin ościennych za uczęszczanie dzieci do przedszkoli w Gminie Łęka Opatowska	22 000,00	24 594,80	111,79
	2030	dotacja na realizację zadań w zakresie wych. przedszkolnego	183 580,00	183 580,00	100,00
	80110	Gimnazjum	2 248,00	2 306,94	102,62
	0610	Za duplikaty świadectw	26,00	52,00	200,00
	0690	Duplikaty legitymacji szkolnych	0,00	9,00	0,00
	0920	odsetki od konta bankowego	22,00	21,94	99,73
	0970	odszkodowania od ubezpieczyciela, wynagrodzenie dla płatnika podatku	200,00	224,00	112,00
	2460	Nagroda za realizację programu ekologicznego	2 000,00	2 000,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 703,42	65 295,43	99,38
	2010	Dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	65 703,42	65 295,43	99,38
	80195	pozostała działalność	3 360,00	3 036,58	90,37
	0830	wpływy za wynajem sali sportowej w Opatowie	3 360,00	3 036,58	90,37
852		OPIEKA SPOŁECZNA	248 427,00	248 242,16	99,93
	85202	domy pomocy społecznej	30 000,00	32 150,00	107,17
	0970	odpłatność podopiecznych za pobyt w domu pomocy społecznej	30 000,00	32 150,00	107,17
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 294,00	11 160,80	98,82
	2010	dotacja na składki zdrowotne	6 066,00	5 932,80	97,80
	2030	dotacja na składki zdrowotne	5 228,00	5 228,00	100,00
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubecz. społeczne	2 000,00	634,00	31,70
	2030	dotacja na zasiłki	2 000,00	634,00	31,70
	85216	zasiłki stale	58 087,00	58 087,00	100,00
	2030	dotacja na zasiłki	58 087,00	58 087,00	100,00
	85219	ośrodki pomocy społecznej	47 848,00	47 847,86	100,00

		0920	odsetki od konta bankowego	330,00	329,86	99,96
		2010	dotacja na wypłatę dodatku za sprawowanie opieki	1 200,00	1 200,00	100,00
		2030	dotacja na utrzymanie biura GOPS-u	46 318,00	46 318,00	100,00
	85228		<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	39 000,00	38 164,50	97,86
		0830	opłaty od podopiecznych za usługi opiekuńcze	39 000,00	38 164,50	97,86
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	60 198,00	60 198,00	100,00
		2030	dotacja na dożywianie dzieci	60 198,00	60 198,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 900,00	6 700,80	97,11
	85415		<i>pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	6 900,00	6 700,80	97,11
		2030	dotacja na pomoc materialną dla uczniów – stypendia	6 900,00	6 700,80	97,11
855			RODZINA	6 944 081,00	6 936 530,40	99,89
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	4 385 266,00	4 379 998,09	99,88
		0920	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	1 000,00	197,82	19,78
		0940	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	6 000,00	5 500,00	91,67
		2060	Dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych	4 378 266,00	4 374 300,27	99,91
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 242 114,00	2 240 587,15	99,93
		0920	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 000,00	80,62	8,06
		0940	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	5 000,00	4 135,00	82,70
		2010	Dotacja na świadczenia rodzinne, alimentacyjne	2 223 514,00	2 217 895,99	99,75
		2360	Dochody z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych	12 600,00	18 475,54	146,63
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	200,00	153,14	76,57
		2010	Dotacja na kartę Dużej Rodziny	200,00	153,14	76,57
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	234 670,00	231 570,00	98,68
		2010	Dotacja na program „Dobry start „	234 670,00	231 570,00	98,68
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	81 831,00	84 222,02	102,92
		0830	Odpłatność rodziców za wyżywienie	45 800,00	48 171,50	105,18
		0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	16,00	15,52	97,00
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika podatku	15,00	35,00	233,33
		2030	Dotacja na utrzymanie żłobka	36 000,00	36 000,00	100,00

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 040 610,00	1 010 576,03	97,11
	90001		<i>gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	382 900,00	438 373,60	114,49
		0830	odpłatność za odprowadzanie ścieków	382 800,00	438 373,60	114,52
		0920	odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	0,00	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	597 700,00	518 507,11	86,75
		0490	Opłaty za odpady komunalne	587 000,00	505 043,11	86,04
		0910	odsetki	2 700,00	4 614,00	170,89
		0970	Za worki do segregacji śmieci	8 000,00	8 850,00	110,63
	90003		<i>oczyszczanie miast i wsi</i>	7 100,00	729,89	10,28
		0830	odpłatność mieszkańców za wywóz śmieci – wg starej ustawy	7 000,00	520,15	7,43
		0920	odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	209,74	209,74
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	17 550,00	17 550,00	100,00
		2710	Dotacja na zakup sadzonek drzew miiododajnych	17 550,00	17 550,00	100,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	18 360,00	18 359,99	100,00
		2460	Dotacja na „Eko sztuczki w domu i ogrodzie” oraz nagroda za zrealizowany projekt „Ekologicznie znaczy logicznie „	18 360,00	18 359,99	100,00
	90019		<i>wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	17 000,00	17 055,44	100,33
		0690	wpływy z opłat i kar	17 000,00	17 055,44	100,33
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	3 000,00	100,00
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
		0960	Darowizna na dożynki gminne	3 000,00	3 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40 000,00	42 910,08	107,28
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	25 000,00	25 000,00	100,00
		2710	Dotacja na projekt „Szatnia na medal”	25 000,00	25 000,00	100,00
	92605		<i>zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	15 000,00	17 910,08	119,40
		0830	wpływy za wynajem sali sportowej w Łęce Opatowskiej	15 000,00	17 910,08	119,40
			OGÓŁEM DOCHODY GMINY	30 939 217,14	31 469 416,86	101,71

II. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE DOCHODÓW

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i opłat przez Radę Gminy za okres od 01-01-2018 do 31-12-2018r.

- podatek od nieruchomości - osoby prawne	-	15 022,22
- podatek od środków transportowych - osoby prawne	-	27 361,90
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	-	552 313,54
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	-	110 093,84
- opłata za posiadanie psa		27 909,60
RAZEM		732 701,10

Obniżenia stawek podatkowych stanowi 2,33 % do wykonanych dochodów ogółem.

2. Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień osobom prawnym i fizycznym wg stanu na 31 grudnia 2018r.

- podatek od nieruchomości osoby prawne (dotyczy zwolnień budowli jednostek budżetowych Gminy zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/80/2008 z dn. 27.02.2008)	-	381 778,00
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne (zwolnienia de minimis)	-	151 893,00
RAZEM		533 671,00

Skutki udzielonych ulg to 1,70 % wykonanych dochodów ogółem.

3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa – umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia osobom prawnym i fizycznym wg stanu na 31 grudnia 2018r.

Umorzenia:

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

Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	82 576,00
- odsetki – osoby fizyczne	11 413,00

RAZEM	93 989,00

Skutki umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty w stosunku do dochodów wykonanych ogółem stanowią 0,32 %.

4. Skutki udzielonych przez Gminę umorzeń, rozłożenia na raty, odroczenia należności o charakterze cywilnoprawnym od początku roku do dnia 31 grudnia 2018r.

- z tytułu opłat za pobór wody, ścieki, czynsze dzierżawne - rozłożenie na raty
 - należność główna – 1 565,72 zł.
 - odsetki 19,57 zł.

W/w należności stanowią 0,01 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

5. Stan należności, zaległości i nadpłat na dzień 31 grudnia 2018r.

Rodzaj należności	Należności ogółem	Nadpłaty	Zaległości
z tytułu opłat za wodę	130 801,16	1 550,20	120 733,80
naliczone odsetki za wodę na 31-12-2018	19 114,40	0,00	0,00
za dzierżawę lokali użytkowych , czynsze mieszkalne oraz mienie gminne	5 293,99	788,14	5 293,99
- za wykup lokali mieszkalnych	2 424,92	0,00	2 424,92
- opłaty za media	995,20	0,00	995,20
odsetki z tyt. opłat za czynsz, dzierżawę, wykup lokali na 31-12-2018	3 888,86	0,00	0,00
podatek w formie karty podatkowej	2 227,30	0,00	2 227,30
podatek od nieruchomości – osoby prawne	848,00	0,00	848,00
Podatek rolny - osoby prawne	0,00	104,46	0,00
Podatek od środków transportowych – osoby prawne	2 499,00	0,00	2 499,00
Naliczone odsetki od podatków i opłat na 31-12-2018r. osoby prawne	116,00	0,00	0,00
podatek od nieruchomości – osoby fizyczne (wraz z należnościami wpisanymi na hipotekę w kwocie 139 831,08 zł.)	874 519,42	6 648,16	728 435,26

- podatek rolny - osoby fizyczne	28 459,59	3 598,69	28 103,59
podatek leśny – osoby fizyczne	551,00	9,00	549,00
podatek od środków transportowych osoby fizyczne	21 105,60	645,00	21 105,60
Wpływy z podatku od spadków i darowizn – osoby fizyczne	11,00	0,00	11,00
Oплата za posiadanie psa	0,00	28,66	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	366,52	0,00	326,52
Naliczone odsetki od podatków i opłat na 31-12-2018 osoby fizyczne	187 883,90	0,00	0,00
Za zajęcie pasa drogowego, оплата adiacencka, rozgraniczenie działki	7 171,31	0,00	6 080,67
Naliczone odsetki na 31-12-2018r.	948,76	0,00	0,00
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	1 391,00	0,00
Opłaty za wychowanie przedszkolne	1 552,00	0,00	395,00
Za wyżywienie w przedszkolach	5 048,50	0,00	1 171,50
Oплата za koszty pobytu dziecka z innej gminy w naszych przedszkolach	487,50	0,00	487,50
Oплата za wynajem Sali Sportowej przy Gimnazjum	36,59	0,00	0,00
Oплата za pobyt w domu opieki społecznej	1 950,00	0,00	1 950,00
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	1 000,00	0,00	1 000,00
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	992,00	0,00	992,00
zaliczka alimentacyjna	455 401,17	0,00	455 401,17
Za wyżywienie dzieci w żłobku	3 759,00	0,00	175,50
za odprowadzanie ścieków do kanalizacji	92 020,92	7,56	76 690,04
Naliczone odsetki od ścieków na dzień 31.12.2018r.	6 974,05	0,00	0,00
Oплата za śmieci	97 777,69	3 225,00	97 756,69
Naliczone odsetki od opłaty śmieciowej na 31.12.2018r.	7 677,00	0,00	0,00
za wywóz śmieci (wg starej ustawy)	6 531,02	0	6 531,02
RAZEM	1 970 433,37	17 995,87	1 562 184,27

W kolumnie „należności ogółem” mieszczą się zaległości wymagalne, tj. takie których termin płatności minął 31 grudnia 2018r. oraz należności których termin płatności przypada w roku 2019r. Należności ogółem w stosunku do dochodów wykonanych wynoszą 6,26 % natomiast zaległości wymagalne to 4,96 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano wzrost zaległości z tytułu dochodów budżetowych w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku z kwoty 1 769 952,15 zł. do kwoty 1 970 433,37 zł. tj. o 200 481,22 zł.

Różnice dotyczą min; zaległości z tytułu opłat za pobór wody, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zaliczki alimentacyjnej.

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

- podatek z tyt. karty podatkowej - 7,70 %, - dochody wykonywane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe . Gmina nie ma wpływu na ściągalność i terminy przekazywania tych dochodów, a tym samym nie jest możliwe dokładne zaplanowanie wielkości wpływów.
- podatek leśny od osób fizycznych – 92,98 % - zaległości podatników we wpłatach – wystawione upomnienia
- odpłatność za koszty wychowania przedszkolnego – 92,77 % oraz za wyżywienia w przedszkolach – 79,22 % - uzależnione od ilości dzieci, frekwencji i absencji chorobowej
- odpłatność za wynajem Sali sportowej przy Gimnazjum w Opatowie – 90,37 % - uzależnione od zainteresowania na wynajem
- opłaty za odpady komunalne – 86,04 % , oraz odpłatność za wywóz śmieci (wg starej ustawy) – 7,43 % - zaległości w wpłatach - egzekwowanie przez Gminę zaległości poprzez upomnienia, tytuły komornicze i nakazy zapłaty.
- odsetki od nieterminowych wpłat (dzierżawę, ścieki, śmieci, podatki) – od 0,00 % do 209,74 % - 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 2018r. wystawiono 106 upomnienia na ogólną kwotę 409 991,29 zł. Tytuły wykonawcze z lat poprzednich są realizowane przez Urząd Skarbowy na bieżąco. Za zaległości z opłat za wodę i odpady komunalne wystawiono 131 szt. upomnień na ogólną kwotę 62 743,61 zł..

Od 2011 dokonuje się również wpisu dłużników do Krajowego Rejestru Dłużników. Wpływy z mienia komunalnego (z Dział 400, 700 i 900) stanowią 5,72 % ogółem dochodów wykonanych za 2018r.

Pozostałe wielkości dotyczące wykonania dochodów, które kształtują się w granicach od 100 % do 102 % są zadawalające i wykonane zgodnie z planem.

Wyższe wykonanie / ponad 102 % / w stosunku do planu i upływu czasu wykonano w następujących dochodach:

- opłaty za trwałe zarząd – 113,29% - nie skorygowano planu
- wpływy z opłat eksploatacyjnych (za energię, ogrzewanie, telefon) – 109,68 % - większe koszty eksploatacyjne niż zakładano plan,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne – 170,90 % , od spadków i darowizn osoby fizyczne – 105,24 % , od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne – 123,15 %, udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 139,32% i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 106,35 % - dochody wykonywane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe oraz Ministerstwo Finansów. . Gmina nie ma wpływu na ściągalsność i terminy przekazywania tych dochodów, a tym samym nie jest możliwe dokładne zaplanowanie wielkości wpływów. W przypadku udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych większe wpływy niż zakładał plan ustalony przez ministerstwo Finansów
- wpływy z opłaty skarbowej – 118,81 % - uzależnione od ilości wydawanych zaświadczeń
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, za rozgraniczenie działki – 105,34% decyzje za zajecie pasa drogowego oraz z tytułu opłaty adiacenckiej wydawane są wg aktualnych potrzeb
- darowizny na zadania własne gminy – 105,21 % - większe wpływy niż zadeklarowano,
- z odszkodowań od ubezpieczyciela, zwrotu podatku VAT – 175,84 % - plany z tytułu odszkodowań wprowadzane na bieżąco, natomiast większe wpływy z 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 112,00 % do 233,33 % - dochody sporadyczne, jednostki budżetowe nie zgłaszały zmian w planach
- odsetki od środków na koncie bankowym (gmina, szkoły, GOPS) – od 97,00 % do 140,47 % - uzależnione od posiadanych zasobów finansowych na koncie bankowym, w tym część odsetek od lokat bankowych gminy
- odpłatność gmin ościennych za dzieci uczęszczających do naszych przedszkoli – 111,79 %

- uzależnione od ilości dzieci, zmienna liczba dzieci w poszczególnych miesiącach roku,
- odpłatność za pobyt w domach opieki społecznej – 107,17 % – uzależnione od ilości podopiecznych w ośrodkach
 - dochody z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych – 146,63 % - zależne od wydanych decyzji o zwrocie oraz ściągalności należności przez komorników sądowych
 - odpłatność za wyżywienie w żłobku – 105,18 % - pełna obsada oddziału żłobkowego, mała absencja chorobowa.
 - wpływy z opłat za wprowadzanie ścieków do kanalizacji – 114,52 % - mimo posiadanych zaległości z tego tytułu większa ściągalność opłat, ponadto większe zużycie wody, a tym samym większe opłaty za ścieki.
 - opłata za zakupione worki do segregacji śmieci – 110,63 % - uzależnione od zapotrzebowania mieszkańców na worki,
 - opłaty za wynajem Sali sportowej w Łęce Opatowskiej – 119,40 % uzależnione od zapotrzebowania na wynajem sali sportowej

Dochody za 2018 zostały wykonane w różnym stopniu, jednak w porównaniu do 2017r. wykonanie jest na zadawalającym poziomie. Pozytywnym aspektem wzrostu dochodów są zwiększone wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z podatku od nieruchomości. W 2018r. Starostwo Powiatowe w Kępnie dokonało na terenie naszej gminy aktualizacji geodezyjne działek zabudowanych oraz ich przeklasyfikowaniu z roli na tereny zabudowane. Spowodowało to większy wpływ podatków na konto Gminy. Ponieważ proces ten nie jest jeszcze zakończony, zakłada się iż w 2019r. również zakładane plany ulegną zwiększeniu.

Najmniej zadawalająca, niewielka poprawa, jest w dochodach dotyczących opłat 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 NA ZADANIA ZLECONE, ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ, ZADANIA WŁASNE, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ DOTACJI I ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 2 I 3 UFP

Wykonanie dotacji celowych na zadania zlecone, zadania na podstawie porozumień, 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 23,27 % wykonanych dochodów ogółem.

Dział	Rozdział	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
010	01095	Zwrot podatku VAT w paliwie	338 183,54	338 178,26	100,0
750	75011	Na utrzymanie USC i OC	45 556,00	42 652,03	93,63
751	75101	Uzupełnienie spisów wyborców	1 054,00	1 000,66	94,94
751	75109	Dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	50 934,00	45 837,48	89,99
801	80153	Zakup podręczników i pomocy edukacyjnych	65 703,42	65 295,43	99,38
852	85213	Ubezpieczenia zdrowotne	6 066,00	5 932,80	97,80
852	85219	Dodatki socjalne	1 200,00	1 200,00	100,0
855	85501	Świadczenia wychowawcze 500+	4 378 266,00	4 374 300,27	99,91
855	85502	Świadczenia rodzinne, alimentacyjne	2 223 514,00	2 217 895,99	99,75
855	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	153,14	76,57
855	85504	Na program „Dobry start „	234 670,00	231 570,00	98,68
		Razem	7 345 346,96	7 324 016,06	99,71

2/ Dotacje na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	Cel dotacji	plan	Wykonanie	%
754	75495	Dotacja na program Razem dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Gminie Łęka Opatowska	13 300,00	13 300,00	100,00
		Razem	13 300,00	13 300,00	100,00

3/ Dotacje na zadania własne i pozyskane z innych źródeł

Dział	rozdział	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
010	01010	Dotacja na budowę kanalizacji LZD Siemianice	140 000,00	140 000,00	100,00
010	01095	Dotacja na projekt Aktywni Rakowianie	5 000,00	5 000,00	100,00
010	01095	Dotacja na projekt Sprawnościowy park rozrywki w Biadaszkach	30 000,00	30 000,00	100,00
600	60016	Dotacja na remont dróg gminnych	165 600,00	165 600,00	100,00
700	70005	Dotacja na modernizację budynku na mieszkania z BGK	88 094,81	0,00	0,00
754	75412	Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla OSP	46 800,00	43 051,98	91,99
758	75814	Dotacja zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego za 2017r.	57 624,08	57 624,08	100,00
758	75814	Dotacja zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego za 2017r.	5 393,31	5 393,31	100,00
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	8 220,00	100,00
801	80104	Dotacja na realizację zadań z wychowania przedszkolnego	183 580,00	183 580,00	100,00
801	80110	Dotacja – nagroda za realizację projektu ekologicznego	2 000,00	2 000,00	100,00
852	85213	Dotacja - składki zdrowotne	5 228,00	5 228,00	100,00

852	85214	Dotacja na zasiłki	2 000,00	634,00	31,70
852	85216	Dotacja na zasiłki	58 087,00	58 087,00	100,00
852	85219	Dotacja na działalność biura GOPS	46 318,00	46 318,00	100,00
852	85230	Dotacja na dożywianie	60 198,00	60 198,00	100,00
854	85415	Dotacja na stypendia, pomoc materialna dla uczniów	6 900,00	6 700,80	97,11
855	85505	Dotacja na utrzymanie żłobka	36 000,00	36 000,00	100,00
900	90004	Dotacja na zakup sadzonek drzew miododajnych	17 550,00	17 550,00	100,00
900	90005	Dotacja na projekt Eko sztuczki w domu i ogrodzie oraz dotacja - nagroda za zrealizowany projekt ekologiczny	18 360,00	18 359,99	100,00
926	92601	Dotacja na projekt szatnia na medal	25 000,00	25 000,00	100,00
		Razem	1 018 433,20	925 025,16	90,83

Otrzymane dotacje na zadania własne i dotacje pozyskane z innych źródeł to 2,94 % do wykonanych dochodów ogółem za 2018r.

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

Dział	Rozdział	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
700	70005	Grant na projekt Budowa terenu rekreacyjno – kulturalnego w Kuźnicy Słupskiej	7 000,00	0,00	0,00
754	75412	Dotacja na rozbudowę Sali OSP w Lipiu	79 530,00	0,00	0,00
801	80101	Dotacja na projekt Drogowskaz do celu	27 921,05	27 921,05	100,00
		Razem	114 451,05	27 921,05	24,40

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. Nr LIV/247/2018 z dn. 11.07.2018r., Nr LV/253/2018 z dn. 22.08.2018r., Nr LVI/261/2018 z dn. 28.09.2018r., Nr LVII/268/2018 z dn. 18.10.2018r., Nr II/9/2018 z dn. 29.11.2018r., Nr III/17/2018 z dn. 19.12.2018r., Nr IV/24/2018 z dn. 31.12.2018r. 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., Nr 28/2018 z dn. 06.07.2018r., Nr 32/2018 z dn. 17.07.2018r., Nr 45/2018 z dn. 30.08.2018r., Nr 48/2018 z dn. 06.09.2018r., Nr 58/2018 z dn. 12.10.2018r., Nr 60/2018 z dn. 24.10.2018r., Nr 68/2018 z dn. 26.11.2018r., nr 72/2018 z dn. 10.12.2018r., Nr 74/2018 z dn. 12.12.2018r. zmieniono je do kwoty **36 833 270,14 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 25 533 339,33 zł. , wydatki majątkowe w kwocie 11 299 930,81 zł, wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w kwocie 7 345 346,96 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., wydatki celowe z zakresu administracji rządowej na realizację zadań wykonywanych przez gminę na podstawie porozumień w kwocie 13 300,00 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 37 921,05 zł.

Wydatki wykonano na kwotę **28 944 168,20 zł.** tj. **78,58 %** planu w tym:
 wydatki bieżące w kwocie 23 801 884,07 zł. – 93,22 % planu, wydatki majątkowe w kwocie 5 142 284,13 zł. – 45,51 % planu, wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 7 324 016,06 zł. – 99,71 % planu, wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki alkoholowej w kwocie 83 309,88 zł. – 97,44 % planu, zwalczania narkomanii w kwocie 5 658,29 zł. – 94,30 % planu, wydatki celowe z zakresu administracji rządowej na realizację zadań wykonywanych przez gminę na podstawie porozumień w kwocie 13 300,00 zł. tj. 100,00 %, oraz wydatki 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 37 360,21 zł. – 98,52 % planu.

Wykonanie w poszczególnych działach:

<i>dział</i>	<i>nazwa działu</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 534 500,54	2 647 490,48	47,84
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRY. W ENERGIĘ ELE. GAZ I WODĘ	563 509,28	439 933,89	78,07
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 595 800,00	1 503 339,48	94,21
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	600 482,81	508 876,57	84,74
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 000,00	1 550,10	2,82
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 280 410,61	3 022 309,67	92,13
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄD.	51 988,00	46 838,14	90,09
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 223 470,00	1 056 645,27	86,36
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	165 000,00	105 324,90	63,83
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	120 824,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 796 007,48	8 878 041,55	75,26
851	OCHRONA ZDROWIA	100 776,00	98 244,17	97,49
852	OPIEKA SPOŁECZNA	1 389 785,00	1 296 142,71	93,26
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	44 000,00	35 840,08	81,45
854	EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA	16 625,00	16 376,00	98,50
855	RODZINA	7 712 970,25	7 224 857,12	93,67
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 605 104,76	1 191 580,94	74,24
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	430 546,00	417 868,85	97,06
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	546 470,41	452 908,28	82,88
RAZEM		36 833 270,14	28 944 168,20	78,58

Wykonanie szczegółowe przedstawia się następująco:

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA DZIAŁU/ROZDZ./ OPIS WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	%	Zaległości
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 534 500,54	2 647 490,48	47,84	
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>48 300,00</i>	<i>31 445,52</i>	<i>65,10</i>	
		2830	Dotacje dla gminnych spółek wodnych	10 000,00	10 000,00	100,00	
		4210	zakupy	4 000,00	0,00	0,00	
		4300	konserwacja rowów melioracyjnych w Marianne Siemienińskiej, Zmysłonej St., Łęce Opatowskiej przez Spółkę Wodną w Kępnie, w tym; 5 200,00 zł. fundusz sołecki Raków.	34 200,00	21 409,58	62,60	
		4430	Składki	100,00	35,94	35,94	
	01010		<i>infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>5 140 100,00</i>	<i>2 270 136,92</i>	<i>44,17</i>	
		6050	Inwestycje; 1. Budowa sieci kanalizacyjnej Opatów – Ustronie – 550 500,00 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 ul. Sierakowskiego - 73 300,00 zł. 4. Budowa sieci wodociągowej w Opatowie ul. Kępińska – 83 375,73 zł. 5. Modernizacja – wymiana sieci wodociągowej z przyłączami ul. Skośna Łęka Opatowska – 38 252,00 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 Siem. – 25 830,00 zł.	5 130 100,00	2 270 136,92	44,25	

			7. Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w m. Piaski – od ul. Brukowej w Łęce Opatowskiej do m. Piaski – 40 000,00 zł.				
			8. Wykonanie projektu sieci wodociągowej ul. Żabia w Siemianicach – 5 000,00 zł.				
			9. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Raków, Marianka Siemieńska gmina Łęka Opatowska – 1 205 296,69 zł.				
			10. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Łęka Opatowska wraz z wymianą rurociągu wody surowej ze studni nr 4 w Trzebieńcu – 102 000,00 zł.				
		6060	Zakup gruntu pod przepompownię ścieków – sieć kanalizacyjna Opatów – Ustronie	10 000,00	0,00	0,00	
	01030		<i>izby rolnicze</i>	7 917,00	7 729,78	97,64	
		2850	wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego	7 917,00	7 729,78	97,64	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	338 183,54	338 178,26	100,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00	
		4110	Składki ZUS	412,57	412,56	100,00	
		4210	zakup papieru i tonera	792,08	786,81	99,33	
		4300	opłaty pocztowe	3 026,40	3 026,40	100,00	
		4430	zwrot podatku VAT zawartego w cenie paliwa	331 552,49	331 552,49	100,00	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR. GAZ I WODĘ	563 509,28	439 933,89	78,07	9 495,50
	40002		<i>dostarczanie wody</i>	563 509,28	439 933,89	78,07	9 495,50
		4210	zakup materiałów do wykonania remontów i usuwania awarii, zakup wodomierzy, hydrantów, podchloryn sodu, paliwo, akumulator	61 509,28	46 749,04	76,00	553,50 zł. – faktury za paliwo – niewymagalne
		4260	energia elektryczna - stacje uzdatniania wody,	230 000,00	182 529,97	79,31	

	4270	Malowanie zbiorników SUW Trzebień	60 000,00	15 500,00	25,83	
	4300	badania wody, usuwanie awarii na nitkach wodociagowych, usługi kominiarskie, naprawa wodomierzy, badanie urządzeń, dozór techniczny, operat wodno prawny, montaż sterowania elektrycznego pomp,	105 000,00	96 735,63	92,13	
	4430	opłaty za pobór wód głębinowych do Urzędu Marszałkowskiego, za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty do Wód Polskich	64 000,00	55 615,25	86,90	8 942,00 zł. decyzje o opłatach do Wód Polskich - niewymagalne
	6060	Dostawa i montaż sterylizatora wody dla SUW Mariana Siemienia	43 000,00	42 804,00	73,80	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 595 800,00	1 503 339,48	94,21	239,85
	60011	Drogi publiczne krajowe	30 000,00	30 000,00	100,00	
	6590	Dotacja dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Poznań na wykonanie ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Szalotka – Granice	30 000,00	30 000,00	100,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	100,00	
	6300	Dotacja dla Powiatu Kępińskiego – remont ul. Brukowej Łęka Opatowska	20 000,00	20 000,00	100,00	
	60016	drogi publiczne gminne	1 545 800,00	1 453 339,48	94,02	239,85
	4210	masa asfaltowa, baner, bloczki, mieszanka na zimno	20 000,00	5 907,78	29,54	
	4270	Remonty nawierzchni kamieniem z utwardzeniem, przebudowa przepustu drogowego, remont mostu, w tym; 57 750,60 zł. fundusz sołecki	175 000,00	152 425,95	87,10	
	4300	odsnieżanie zimowe (25 350,60 zł.), opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata za służebność dostępu do drogi, ścięcie gałęzi przy drogach, renowacja baneru, koszenie poboczy, okazywanie granic dróg, przeglądy roczne dróg, czyszczenie poboczy	120 000,00	99 652,77	83,44	239,85 zł. fakt za dostęp do aplikacji mapa akcja zima – niewymagalne
	6050	Inwestycje ; 1. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów	1 230 800,00	1 195 352,98	97,12	

				rolnych Biadaszki – Kuźnica Skawska - 429 215,58 zł. (fundusz sołecki 5 000,00 zł.)				
				2. Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych ul. Skośna Łęka Opatowska wraz z kanalizacją deszczową – 277 277,74 zł.				
				3. Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych ul. Szpot Opatów – 488 859,66 zł.				
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA		600 482,81	508 876,57	84,74
	70005			<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		600 482,81	508 876,57	84,74
		4110		składka na ubezpiecz. społeczne od umów zleceń		2 475,00	2 031,96	82,09
		4120		Składki na F. Pracy		353,00	289,57	82,03
		4170		wynagrodzenie bezosobowe – palacz CO – Ośrodek Zdrowia Opatów		14 400,00	11 820,00	82,08
		4210		węgiel dla ośrodka zdrowia w Opatowie i do sal wiejskich, olej opałowy Rządówka (19 033,95 zł.) materiały do remontów mieszkań komunalnych, pokrycie dachowe Zmysłona Sł. w tym; 11 284,52 zł. zakupy w ramach funduszu sołeckiego		95 175,65	71 717,12	75,35
		4217		Zakupy w ramach projektu - budowę terenu rekreacyjno – kulturalnego w Kuźnicy Słupskiej – obrzeża, kostka, zestawy do gry		7 000,00	7 000,00	100,00
		4219		Zakupy w ramach projektu - budowę terenu rekreacyjno – kulturalnego w Kuźnicy Słupskiej – obrzeża, kostka, zestawy do gry		3 000,00	2 824,00	94,13
		4260		energia elektryczna		30 000,00	14 590,77	48,64
		4270		Wymiana okien w Piaskach, Rakowie, ogrodzenie placu zabaw Kuźnica Sł.		30 000,00	11 866,18	39,55
		4300		przełady i czyszczenie kominów, wywóz szamba, opracowania zmian o warunkach zabudowy, wykonanie map, przeglądy techniczne placów zabaw,		157 284,35	126 494,49	80,42

			sprzątanie rzadcówki, operaty szacunkowe działek, porządkowanie parku, wykonanie przyłącza, montaż klimatyzacji, wyniesienie licznika energii, dostawa wyposażenia placu zabaw, montaż ogrodzenia, renowacja chodnika , w tym; 39 268,09 zł. fundusz sołecki				
	6050		Inwestycje; 1. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłego ośrodka zdrowia na budynek wielorodzinny w Opatowie – 260 242,48 zł.	260 794,81	260 242,48	99,79	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 000,00	1 550,10	2,82	
		71004	<i>plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>55 000,00</i>	<i>1 550,10</i>	<i>2,82</i>	
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	
	4300		Posiedzenia komisji, ogłoszenia prasowe	50 000,00	1 550,10	3,10	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 280 410,61	3 022 309,67	92,13	167 861,40
		75011	<i>urzędy wojewódzkie</i>	<i>45 556,00</i>	<i>42 652,03</i>	<i>93,63</i>	<i>3 000,00</i>
	4010		wynagrodzenie osobowe pracowników	33 552,00	30 648,03	91,34	
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00	3 000,00 zł. naliczone dodatkowe wynagr. roczne za 2018r.
	4110		składka na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	7 000,00	100,00	
	4210		Zakup czytników	998,00	998,00	100,00	
	4300		Przesyłka czytników	6,00	6,00	100,00	
		75022	Rady gmin	138 280,00	120 740,13	87,32	
	3030		diety za udział w sesji rady, delegacje	75 800,00	71 429,70	94,23	
	4210		zakupy materiałów potrzebnych do przeprowadzenia posiedzeń rady, komisji, teczki radnych	15 480,00	11 920,88	77,01	
	4300		Organizacja sesji wyjazdowych, certyfikaty, podziękowania na zakończenie kadencji rady	10 000,00	6 837,58	68,38	
	4700		szkolenia	5 000,00	0,00	00,0	

	6060	Zakup kamery szybkoobrotowej do transmisji posiedzeń sesji Rady Gminy oraz tabletów do obsługi głosowania	32 000,00	30 551,97	95,47	
75023		<i>Urzędy gmin</i>	2 436 423,80	2 253 152,67	92,48	142 823,51
	3020	świadczenia wg. przepisów BHP	10 000,00	8 884,79	88,85	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop,	1 415 188,82	1 389 892,02	98,21	
	4017	Dodatek do wynagrodzenia za realizację projektu Drogowskaz do celu	1 800,00	1 800,00	100,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	105 630,81	105 630,81	100,00	116 389,91 zł. naliczone dodatkowe wynagr. roczne za 2018r.
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne, zasiłek macierzyński, rodzicielski	266 599,00	259 922,24	97,50	20 523,14 zł. naliczona składka od dodatkovego wynagr. rocznego za 2018r.
	4117	Składki od realizacji projektu Drogowskaz do celu	324,00	309,42	95,50	
	4120	składki na Fundusz Pracy	30 434,00	28 133,99	92,44	2 201,58 zł. naliczona składka od dodatkovego wynagr. rocznego za 2018r.
	4127	Składka na F. Pracy od realizacji projektu Drogowskaz do celu	44,10	44,10	100,00	
	4140	składka na PEFRON	42 000,00	35 832,00	85,31	3 072,00 zł. składka za m-c XII/2018 - niewymagalna
	4170	wynagrodzenie bezosobowe – obsługa prawna urzędu, obsługa w zakresie BHP, umowy zlecenia	80 000,00	73 346,40	91,68	
	4210	zakup materiałów biurowych, druki, środki czystości,	99 078,12	73 579,65	74,26	

			czasopisma fachowe i prasa, węgiel, pieczątki, części do ksera, licencje, tonery, programy komputerowe, materiały do remontu biur, zestawy komputerowe, meble biurowe, szafy,					
	4260		energia elektryczna,	35 000,00	16 817,11	48,05		
	4270		Remonty – montaż klimatyzacji	10 000,00	3 321,00	33,21		
	4280		zakup usług zdrowotnych, badania pracownicze	3 000,00	1 105,64	36,86		
	4300		usługi pocztowe, konserwacja ksera, alarmu, windy, ogłoszenia prasowe, utrzymanie serwisu BIP, czyszczenie kominów, abonament RTV, abonament Lex, opieki autorskie nad programami, certyfikaty, modernizacja sprzętu po awarii, organizacja jubileuszu małżeńskiego, koszty obsługi projektu e-samorząd	142 850,00	90 397,80	63,28	221,40 zł. fakt za konserwację dźwigu, dzierzawa urządzenia do wody – niewymagalne	
	4360		opłaty za telefony	30 000,00	28 045,46	93,48	415,48 zł. za telefon i Internet – niewymagalne	
	4410		podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy	51 000,00	50 978,08	99,96		
	4430		składki WOKIS, Związek Gmin Wiejskich, opłata za śmieci,	30 000,00	13 037,21	43,46		
	4440		odpisy na Z.F.Ś.S.	35 474,95	35 474,95	100,00		
	4700		szkolenie pracowników	18 000,00	13 500,00	75,00		
	6050		Remont i modernizacja Sali widowiskowej Urzędu Gminy Łęka Opatowska	30 000,00	23 100,00	77,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 050,00	97 831,92	94,94		
	4170		Umowy zlecenia występ kabaretu	5 000,00	4 700,00	94,00		
	4210		Materiały reklamowe,	13 000,00	10 099,83	77,69		
	4300		Usługi – organizacja Dni Gminy, reklama w radio, prasie, ochrona imprezy, opieka medyczna, występy artystów, wynajem sceny, konferansjerka, opłaty do ZAIKS, zasilanie energetyczne,	85 050,00	83 032,09	97,63		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu	372 720,81	364 931,31	97,71	22 037,89	

		<i>terytorialnego</i>					
	3020	Świadczenia wg przepisów BHP	600,00	574,38	95,73		
	4010	Wynagrodzenia pracowników, nagroda jubileuszowa	245 791,00	243 533,51	99,08		
	4017	Dodatek do wynagrodzenia za realizację projektu Drogowskaz do celu	1 793,25	1 793,25	100,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 150,00	17 149,03	99,99	18 577,17 zł. naliczone dodatkowe wynagr. roczne za 2018r.	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 029,00	45 922,42	99,77	3 330,89 zł. naliczona składka od dodatkowego wynagr. rocznego za 2018r.	
	4117	Składki od realizacji projektu Drogowskaz do celu	321,53	321,53	100,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 373,00	3 252,35	96,42	129,83 zł. naliczona składka od dodatkowego wynagr. rocznego za 2018r.	
	4127	Składka na F. Pracy od realizacji projektu Drogowskaz do celu	43,93	43,93	100,00		
	4170	Umowa zlecenie na obsługę informatyczną	5 200,00	5 200,00	100,00		
	4210	artykuły biurowe, czasopisma, środki czystości, programy komputerowe, meble biurowe, pojemniki so segregacji śmieci,	10 194,27	8 345,39	81,86		
	4217	Zakupy od realizacji projektu Drogowskaz do celu	2 321,46	2 321,46	100,00		
	4300	Aktualizacja oprogramowania, odnowienie certyfikatów, opłaty pocztowe, realizacja programu „Umiem pływać „	25 856,81	24 388,63	94,32		
	4360	Opłaty za telefon	400,00	153,93	38,48		
	4410	Podróże służbowe, ryczał na dojazdy	1 500,00	1 235,11	82,34		

	4430	Ubezpieczenie mienia, składka do Spółki Wodnej,	600,00	400,88	66,81
	4440	Odpis na ZFSS	4 742,64	4 742,64	100,00
	4520	Oплата za trwałe zarząd	3,92	3,92	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	6 800,00	5 548,95	81,60
75095		Pozostała działalność	184 380,00	143 001,61	77,56
	3030	diety dla sołtysów za udział w sesji, zwrot kosztów	36 380,00	36 290,00	99,75
	4100	prowinia za inkaso podatków dla sołtysów	41 000,00	26 731,50	65,20
	4300	prowinie bankowe – obsługa bankowa rachunków	25 000,00	22 380,00	89,52
	4430	składki na ubezpieczenie mienia Gminy	79 000,00	56 937,00	72,07
	4610	koszty komornicze z tytułu egzekucji podatków	3 000,00	663,11	22,10
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	51 988,00	46 838,14	90,09
75101		<i>urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	1 054,00	1 000,66	94,94
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	882,00	842,10	95,48
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	151,70	144,76	95,43
	4210	materiały biurowe	20,30	13,80	67,98
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	50 934,00	45 837,48	89,99
	3030	Diety członków komisji wyborczych i delegacje	20 588,00	20 334,20	98,77
	4010	Dodatek do wynagrodzenia za spisy wyborców, przygotowanie wyborów	3 664,00	3 541,33	96,65
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	785,47	767,00	97,65
	4120	Składki na F. Pracy	90,62	89,98	99,29
	4170	Umowy zlecenia obsługa informatyczna wyborów i wynagrodzenie urzędnika wyborczego	14 322,00	9 626,30	67,21
	4210	Zakup materiałów do przeprowadzenia wyborów	7 854,91	7 854,57	100,00
	4300	Usługi – druk kart	2 447,00	2 442,31	99,81

754	4410	Delegacje pracowników członków komisji wyborczych	1 182,00	1 181,79	99,98	
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	1 223 470,00	1 056 645,27	86,36	591,88
		PRZECIWOPOŻAROWA				
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>14 200,00</i>	<i>14 200,00</i>	<i>100,00</i>	
	6170	Dotacja dla Policji na zakup samochodu osobowego wersji SUV oznakowanego	14 200,00	14 200,00	100,00	
	75412	<i>ochotnicze straże pożarne</i>	<i>1 192 580,00</i>	<i>1 025 755,27</i>	<i>86,01</i>	<i>591,88</i>
	2820	Dotacja dla OSP	18 000,00	11 500,00	63,89	
	3030	ekwiwalent dla strażaków za akcje ratowniczo - gaśnicze	36 500,00	27 954,75	76,59	37,50 zł. ekwiwalent za IV kw. 2018
	4170	wynagrodzenie dla kierowców OSP i Gminnego Komendanta OSP	17 480,00	16 433,00	94,01	
	4210	zakup paliwa do samochodów, węgiel, puchary, części do samochodów, , materiały budowlane, akumulatory, doposażenie samochodu OSP Biadaszki, sprzęt strażacki, środek pianotwórczy, radiotelefon, w tym 26 274,26 zł. w ramach funduszu sołeckiego (doposażenie sal, kuchni, materiały remontowe) oraz 43 486,85 zł. zakup sprzętu w ramach Funduszu Sprawiedliwości	141 012,40	124 289,70	88,14	554,38 zł. faktury za paliwo, – niewymagalne
	4260	energia elektryczna	43 000,00	34 717,020	80,74	
	4270	Remonty Sali OSP Łęka Opatowska, zadaszenie OSP Piaski, utwardzenie terenu przy Sali OSP Siemianice i zagospodarowanie terenu wokół Sali OSP Biadaszki, w tym; 52 267,00 zł. fundusz sołecki (remonty sal, zadaszenie przed salą)	186 618,50	133 544,59	71,56	
	4300	przeglądy techniczne wozów, przegląd sprzętu hydraulicznego, czyszczenie kominów, szkolenia strażaków, badania okresowe strażaków, naprawa	143 969,10	131 368,70	91,25	

			sprzętu, zagospodarowanie terenu wokół Sali OSP Siemianice, naprawa ławek i stołów, wymiana opraw oświetleniowych Łęka Opat., remont rektora, w tym; w ramach funduszu sołeckiego wydatki na kwotę 53 686,97 zł. (zagospodarowanie terenu przy Sali Siemianice, położenie chodnika Lipie, wykonanie ogrodzenia Biadaszki)				
	6050		Inwestycje : 1. Budowa Sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Opatowie - 39 947,33 zł. (w tym fundusz sołecki kwota 20 000,00 zł.) 2. Rozbudowa z przebudową budynku remizy OSP Trzebień - 6 000,00 zł.	106 000,00	45 947,33	43,35	
	6230		Dotacja dla OSP Opatów na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego	500 000,00	500 000,00	100,00	
	75495		Pozostała działalność	16 690,00	16 690,00	100,00	
	4170		Umowa zlecenia przy realizacji projektu na podstawie porozumienia „ Razem dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Gminie Łęka Opatowska”	900,00	900,00	100,00	
	4210		Zakup medali, statuetek, nagród do realizacji programu „ Razem dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Gminie Łęka Opatowska”	3 790,00	3 790,00	100,00	
	4300		Realizacja programu profilaktycznego realizowanego w ramach programu „ Razem dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Gminie Łęka Opatowska”	12 000,00	12 000,00	100,00	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	165 000,00	105 324,90	63,83	
	75702		<i>obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</i>	<i>165 000,00</i>	<i>105 324,90</i>	<i>63,83</i>	
	8110		odsetki od kredytów w SBL Kępno, BGK Oddział Poznań , WFOŚiGW Poznań, SGB Ostrów Wlkp.	165 000,00	105 324,90	63,83	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	120 824,00	0,00	0,00	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>120 824,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

801	4810	rezerwy	120 824,00	0,00	0,00	
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 796 007,48	8 878 041,55	75,26	699 393,27
	80101	<i>szkoły podstawowe</i>	<i>6 128 216,32</i>	<i>5 061 388,59</i>	<i>82,59</i>	<i>469 184,44</i>
	3020	dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie odzieży dla obsługi, świadczenia BHP, odzież ochronna, woda mineralna	169 973,00	165 085,28	97,12	3 808,54 zł. składki ZUS i podatek od dodatków wiejskich za m-c XII/2018
	4010	wynagrodzenie osobowe, nagrody jubileuszowe, godz. ponadwymiarowe, jednorazowy dodatek uzupełniający	3 266 825,00	3 245 675,60	99,35	96 059,11 zł. składka ZUS i podatek od płac za m-c XII/2018
	4017	wynagrodzenia za realizację projektu Drogowskaz do celu	17 756,91	17 636,32	99,32	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 050,00	222 291,86	97,48	263 787,57 zł. naliczone dodatkowe wynagr. roczne za 2018r.
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne, zasiłki chorobowe, zasiłki macierzyńskie, świadczenie rehabilitacyjne	594 004,02	588 133,70	99,01	93 047,98 zł. składki ZUS od płac za m-c XII/2018 i naliczonego dodatkowego wynagr. rocznego za 2018
	4117	Składka na ubezpieczenie społeczne od realizowanego projektu Drogowskaz do celu	3 080,83	2 875,35	93,33	
	4120	składka na Fundusz Pracy	63 592,08	62 240,71	97,87	11 165,81 zł. składka od płac za m-c XII/2018 i naliczonego dodatkowego wynagr. rocznego za 2018

4127	Składka na F. Pracy od realizowanego projektu	435,04	390,85	89,84	
	Drogowskaz do celu				
4140	Składki na PFERON	5 000,00	2 962,00	59,24	
4170	umowy zlecenia,	14 000,00	10 558,07	75,41	943,23 zł. składka ZUS i podatek od umów zlecenia za XII/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, stoły i krzesła, regały szatniowe, stojaki na flagi, kosa spalinowa, regały biblioteczne, notebooki,	232 687,27	229 366,74	98,57	241,40 zł. fakt. za materiały do remontu i czasopismo – niewymagalne
4240	zakup książek , pomocy dydaktycznych, laptopów, monitor i plansze interaktywne, projektory,	123 469,00	112 652,89	91,24	
4260	energia elektryczna, woda	53 500,00	42 793,35	79,99	
4270	konserwacja ksera i drukarki , montaż oświetlenia, remont generalny biblioteki, lakierowanie schodów	23 300,00	20 876,28	89,60	
4280	badania pracowników	6 000,00	2 869,00	47,82	
4300	doradztwo BHP, dozór techniczny, wywóz odpadów płynnych i stałych, prace kominiarskie, regeneracja tonerów, przewozy uczniów na konkursy, obsługa strony internetowej, przedłużenie licencji na programy, dostęp do portali internetowego, opłaty pocztowe, opłata za ścieki, montaż oświetlenia oszczędnego, wymiana lamp, przeglądy roczne budynków, montaż klimatyzacji,	115 051,29	112 015,81	97,36	31,19 zł. fakt. za przesyłkę prenumeraty – niewymagalne

			pranie i konserwacja wykładziny, naprawa świetlika dachowego, za telefony	11 548,12	9 948,00	86,14	99,61 zł. fakt za usługi telekomunikacyjne – niewymagalne
	4360						
		4410	podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 499,81	61,11	
		4430	ubezpieczenie budynków i urządzeń, opłaty za korzystanie ze środowiska	10 491,00	8 369,50	79,78	
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S	161 663,76	161 663,76	100,00	
		4520	Opłata za śmieci	6 200,00	5 460,00	88,06	
		4580	Odsetki od składek PFRON i opłaty za korzystanie ze środowiska	89,00	89,00	100,00	
		4700	szkolenia pracowników,	12 500,00	10 934,71	87,48	
		6050	Projekt i rozbudowa szkoły Podstawowej w Siemianicach	1 000 000,00	21 000,00	2,10	
	80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 109,31	55 298,78	96,83	5 168,96
		3020	wypłata dodatku wiejskiego,	3 320,00	2 900,69	87,37	75,41 zł. składki ZUS i podatek od dodatków wiejskich za m-c XII/2018
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników, godziny ponadwymiarowe,	36 117,00	35 838,75	99,23	880,79 zł. składka ZUS i podatek od płac za XII/2018
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 766,38	93,78	2 973,74 zł. naliczone dodatkowe wynagr. roczne za 2018r.
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne,	7 720,00	7 705,26	99,81	1 084,46 zł. składka ZUS od płac za m-c XII/2018 i od naliczonego

		montaż klimatyzacji, pranie dywanów, przegląd roczny budynków,							
	4330	Opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	70 000,00	49 314,86	70,45	10 656,92 zł. opłata za koszty wychowania przedszkolnego – niewymagalne			
	4360	opłaty za telefony	3 691,00	2 849,34	77,20				
	4410	podróże służbowe	1 500,00	597,53	39,84				
	4430	Składki	545,00	545,00	100,00				
	4440	odpisy na Z.F.Ś.S.	47 313,96	47 313,96	100,00				
	4520	Opłata za śmieci	2 500,00	2 072,00	82,88				
	4700	Szkolenia, warsztaty metodyczne	3 085,00	2 991,86	96,98				
	6050	Projekt i budowa 2 oddziałowego przedszkola oraz oddziału żłobkowego w Łęce Opatowskiej	1 980 000,00	265 560,18	13,41				
	80110	<i>gimnazja</i>	<i>1 267 218,39</i>	<i>1 253 395,43</i>	<i>98,91</i>	<i>85 775,82</i>			
	3020	wypłata dodatku wiejskiego, ekwiwalent za pranie, odzież ochronna	49 123,00	47 959,68	97,63	282,00 zł. składki ZUS i podatek od dodatków wiejskich za m-c XII/2018			
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników, godziny ponadwymiarowe, nagroda jubileuszowa, jednorazowy dodatek uzupełniający	811 501,00	809 010,66	99,69	8 546,89 zł. składka ZUS i podatek od płac za XII/2018			
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 198,02	78 198,02	100,00	64 389,44 zł. naliczone dodatkowe wynagr. rocznego za 2018r.			
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne, zasiłki chorobowe, macierzyński, urlop rodzicielski,	162 535,00	160 938,31	99,02	11 551,28 zł. składka ZUS od płac za m-c XII/2018 i od naliczonego dodatkowego			

							wynagr. rocznego za 2018r.
	4120	składka na Fundusz Pracy	15 935,00	15 318,11	96,13	845,21 zł. składka od płac za m-c XII/2018 i od naliczonego dodatkowego wynagr. rocznego za 2018r.	
	4170	umowy zlecenia	13 500,00	13 367,85	99,02	161,00 zł. składka ZUS i podatek od umowy za XII/2018	
	4210	prenumerata czasopism, węgiel, środki czystości, artykuły do bieżących remontów, artykuły biurowe, druki szkolne, tonery, znaczki pocztowe, paliwo do kosiarek, programy antywirusowe, naprawa kserokopiarki, materiały do renowacji tablic, zakup materiałów do organizacji jubileuszu 100 Roczniczy Odzyskania Niepodległości	39 964,98	38 576,91	95,63		
	4240	Zakup książek, plansz dydaktycznych, czujniki smogu,	2 000,00	1 626,79	81,34		
	4260	energia elektryczna	18 000,00	17 377,77	96,54		
	4270	Naprawa ksera,	1 500,00	971,70	64,78		
	4280	badania laboratoryjne, okresowe	500,00	449,00	89,80		
	4300	delegacje uczniów, koszty przesyłek, prace kominiarskie, wywóz odpadów, przegląd i konserwacja gaśnic i hydrantu, dzierżawa dystrybutora wody, naprawa sprzętu nagłaśniającego, przegląd roczny budynku, organizacja jubileuszu 100 Roczniczy Odzyskania Niepodległości	17 950,00	15 989,11	89,08		
	4360	opłaty za telefon	4 000,00	3 446,16	86,15		
	4410	podróże służbowe krajowe	1 386,00	278,59	20,10		
	4430	ubezpieczenie mienia, opłaty za korzystanie ze	2 000,00	1 878,00	93,90		

			środowniska						
	4440		odpisy na Z.F.Ś.S	42 511,39	42 511,39	100,00			
	4520		Opłata za śmieci	3 614,00	2 902,00	80,30			
	4700		szkolenie pracowników	3 000,00	2 595,38	86,51			
80113			<i>dowożenie uczniów do szkół</i>	176 582,00	170 602,54	96,61		163,90	
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	7 182,00	7 156,35	99,64			
	4170		Umowy zlecenia opiekuna dzieci w czasie dowozu	43 000,00	39 847,24	92,67			
	4300		Zakup biletów miesięcznych dla uczniów (szkoła podstawowa i gimnazjum), dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola z oddziałami specjalnymi	126 400,00	123 598,95	97,78		163,90 zł. za dowóz dziecka do przedszkola – niewymagalne	
80146			<i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	36 112,00	33 951,02	94,02			
	4300		wypłaty z tyt. dokształcania nauczycieli – studia podyplomowe	14 100,00	12 100,00	85,82			
	4700		szkolenia , seminaria, warsztaty	22 012,00	21 851,02	99,27			
80149			<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	27 611,13	22 691,42	82,18		169,73	
	4010		Wynagrodzenie e osobowe nauczycieli pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach	7 713,44	5 770,83	74,82		103,02 zł. składka ZUS i podatek od płac za XII/2018	
	4040		Dodatki. Wynagr. roczne	76,81	76,81	100,00			
	4110		Składki nba ubezpieczenie społeczne	1 796,46	1 019,02	56,72		58,38 zł. składka ZUS od płac za XII/2018	
	4120		Składki na F. Pracy	137,42	90,22	65,65		8,33 zł. składka od płac za m-c XII/2018	
	4210		Zakupy art. biurowe, pulpit, lampa i lupa dla dziecka słabo widzącego	3 887,00	3 675,41	94,56			
	4240		Materiały dydaktyczne dla dziecka o spec lanych	12 000,00	10 559,13	87,99			

			potrzebach edukacyjnych, notebook					
	4300		Studia poddyplomowe tyflopedagogika i surdopedagogika	1 500,00	1 500,00	100,00		
	4700		Szkolenia	500,00	0,00	0,00		
80150			<i>Realizacja zadań wymagujących 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>	162 867,87	147 389,57	90,50	4 176,87	
	3020		Dodatki wiejskie	6 727,44	6 660,06	99,00	41,32 zł. składki ZUS i podatek od dodatków wiejskich za m-c XII/2018	
	4010		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach oraz wynagrodzenie nauczyciela wspomagającego	100 729,01	94 757,30	94,07	526,21 zł. składki ZUS i podatek za m-c XII/2018	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach	2 884,56	2 884,56	100,00	2 754,36 zł. naliczone dodatkowe wynagr. roczne za 2018r.	
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	20 615,00	18 282,28	88,68	715,31 zł. składki ZUS za XII/2018 i od naliczonego dodatkowego wynagr. rocznego za 2018r.	
	4120		Składki na F. pracy	3 083,32	2 285,77	74,13	139,67zł. składki za XII/2018 i od naliczonego dodatkowego wynagr. rocznego za 2018r.	

	4210	Zakup materiałów do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych	5 291,02	1 390,74	26,28	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych	17 500,00	15 591,34	89,09	
	4300	Studia podyplomowe pedagogika opiekuńczo – wychowawcza	3 000,00	3 000,00	100,00	
	4440	Odpis na ZFŚS nauczyciela wspomagającego	2 537,52	2 537,52	100,00	
	4700	Szkolenia	500,00	0,00	0,00	
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	65 703,42	65 295,43	99,38	
	4210	Zakupy papieru	650,52	650,52	100,00	
	4240	Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	65 052,90	64 644,91	99,37	
80195		<i>pozostała działalność (sala gimnastyczna)</i>	280 790,08	270 975,60	96,50	161,00
	3020	Wydatki wg przepisów bhp	3 700,00	3 165,00	85,54	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	35 505,00	34 999,22	98,58	161,00 zł. składki ZUS i podatek za XII/2018.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 670,70	98,91	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne,	6 953,00	6 884,01	99,01	
	4210	Zakup środków czystości, węgiel, materiały do remontów, wykładzina ochronna PCV	29 000,00	25 288,44	87,20	
	4260	zakup energii	10 251,00	10 151,00	99,02	
	4270	Remonty – przygotowanie dokumentacji, wymiana podłogi sportowej, modernizacja instalacji CO, wymiana okien	143 500,00	138 745,15	96,69	
	4300	Czyszczenie kominów, naprawa okna, przegląd roczny budynku,	3 000,00	2 891,00	96,37	
	4440	odpisy na Z.F.Ś.S - dla emerytów i pracownika	46 181,08	46 181,08	100,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	100 776,00	98 244,17	97,49	
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	9 276,00	9 276,00	100,00	

	6300	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy Śmigłowcowej Lotnictwa Ratunkowego w Michałkowie	9 276,00	9 276,00	100,00	
85153		<i>zwalczanie narkomanii</i>	6 000,00	5 658,29	94,30	
	4210	Zakupy materiałów profilaktycznych - filmy	1 000,00	743,29	74,33	
	4300	Realizacja programu profilaktycznego, szkolenia	5 000,00	4 915,00	98,30	
85154		<i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	85 500,00	83 309,88	97,44	
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	1 910,00	1 783,30	93,37	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe – za prowadzenie świetlic	51 800,00	50 464,00	97,42	
	4210	materiały biurowe, artykuły do prowadzenia zajęć w świetlicach, bilety wstępu na basen,	7 000,00	6 631,63	94,74	
	4300	przewóz osób, warsztaty profilaktyczne, organizacja spektaklów teatralnych, obóz i kolonie z programem profilaktycznym,	24 790,00	24 430,95	98,55	
852		OPIEKA SPOŁECZNA	1 389 785,00	1 296 142,71	93,26	34 773,17
85202		<i>domy pomocy społecznej</i>	296 220,00	286 414,76	96,69	
	4330	zakup usług przez j. s. t. od innych jst – opłaty za pobyt 10 osób w DPS	296 220,00	286 414,76	96,69	
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	35 000,00	35 000,00	100,00	
	6050	Budowa Środowiskowego domu Samopomocy	35 000,00	35 000,00	100,00	
85205		<i>zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	4 551,00	1 887,20	41,47	
	4210	Materiały na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego	600,00	0,00	0,00	
	4300	Opłata za szkolenie członków zespołu	2 521,00	1 887,20	74,86	
	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 uczęszczające w zajęciach w centrum</i>	12 313,00	11 161,44	90,65	

		<i>integracji społecznej</i>				
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 37 składek, zasiłki stałe – 103 składki, specjalny zasiłek opiekuńczy – 22 składki	12 313,00	11 161,44	90,65	
	85214	<i>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	31 378,00	25 167,10	80,21	
	3110	zasiłki celowy – 36 świadczeń, zasiłki okresowe 2 świadczenia	31 378,00	25 167,10	80,21	
	85215	<i>dodatki mieszkaniowe</i>	19 100,00	17 917,96	93,81	
	3110	wypłata dodatków mieszkaniowych 85 świadczenia,	19 100,00	17 917,96	93,81	
	85216	<i>zasiłki stałe</i>	70 857,00	58 096,00	81,99	
	3110	zasiłki stałe – 102 świadczenia	70 857,00	58 096,00	81,99	
	85219	<i>ośrodki pomocy społecznej</i>	598 256,00	586 159,62	97,98	34 773,17
	3020	ekwiwalent za zakup odzieży dla pracowników socjalnych	3 700,00	2 807,91	75,89	
	3030	Wynagrodzenie opiekuna prawnego	1 200,00	1 200,00	100,00	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników, odprawa emerytalna, nagroda jubileuszowa	409 354,00	405 073,03	98,95	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 511,00	27 467,69	99,84	29 145,29 zł. naliczone dodatkowe wynagr. rocznego za 2018r.
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	65 857,00	65 837,58	99,97	5 018,83 zł. składka ZUS od naliczonego dodatkowego wynagr. rocznego za 2018r.
	4120	składki na F. pracy	5 493,00	4 258,58	77,53	349,05 zł. składka od naliczonego dodatkowego

							wynagr. rocznego za 2018r.
	4170		umowa za obsługę prawną, sprzątanie biur	16 700,00	16 324,00	97,75	
	4210		zakup materiałów biurowych, druki , czasopism , środki czystości, krzesła, , niszczarka na dokumenty, telefon,	16 450,00	15 323,50	93,15	
	4260		energia elektryczna, woda, ogrzewanie	5 000,00	4 157,19	83,14	
	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	7 946,40	89,29	260,00 zł. za opłaty pocztowe – niewymagalne
	4360		Za rozmowy telefoniczne	800,00	446,47	55,81	
	4410		podróże służbowe krajowe, ryczałt delegacyjny pracowników socjalnych	6 350,00	5 590,02	88,03	
	4430		opłata za śmieci, ubezpieczenie mienia	1 042,00	822,14	78,90	
	4440		Odpis na Z.F.Ś.S.	9 294,00	9 293,61	100,00	
	4700		szkolenia	5 500,00	4 629,00	84,16	
85228			<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne</i>	210 412,00	172 871,18	82,16	
			<i>usługi opiekuńcze</i>				
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne	30 984,00	25 291,70	81,63	
	4120		Składki na F. Pracy	1 000,00	705,54	70,55	
	4170		umowa zlecenie wykonywane przez 14 opiekunek	178 428,00	146 873,94	82,32	
85230			<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	110 198,00	100 355,05	91,07	
	3110		Świadczenia w ramach rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach – 119 osób	110 198,00	100 355,05	91,07	
85295			<i>pozostała działalność</i>				
	3110		Prace społeczno – użyteczne dla 1 osoby	1 500,00	1 112,40	74,16	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	44 000,00	35 840,08	81,45	

85311		<i>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	44 000,00	35 840,08	81,45	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	3 119,03	77,98	
	4170	Umowa zlecenie – przewóz osób niepełnosprawnych	22 000,00	18 144,40	82,47	
	4210	Zakup paliwa, oleju do samochodu, opony, części do remontu	15 000,00	13 666,45	91,11	
	4300	Wymiana opon, naprawa klimatyzacji	3 000,00	910,20	30,34	
854		EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA	16 625,00	16 376,00	98,50	
85415		<i>pomoc materialna dla uczniów</i>	8 625,00	8 376,00	97,11	
	3240	Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów - 10 uczniów,	8 625,00	8 376,00	97,11	
85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	8 000,00	8 000,00	100,00	
	3240	Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce, za konkursy	8 000,00	8 000,00	100,00	
855		RODZINA	7 712 970,25	7 224 857,12	93,67	26 135,50
85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	4 385 266,00	4 379 998,09	99,88	5 269,15
	2950	Zwrot świadczeń wychowawczych	6 000,00	5 500,00	91,67	
	3020	Świadczenia wg przepisów BHP	100,00	100,00	100,00	
	3110	Świadczenia wychowawcze – 8 653 świadczeń	4 312 592,00	4 308 669,70	99,91	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 396,00	44 395,70	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 972,00	3 971,37	99,98	4 337,89 zł. naliczone dodatkowe wynagr. rocznego za 2018r.
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 329,00	8 328,86	100,00	746,98 zł. składa ZUS od naliczonego dodatkowego wynagr. rocznego za 2018r.
	4120	Składki na F. Pracy	1 185,00	1 184,98	100,00	106,28 zł. składka od naliczonego

						wynagr. rocznego za 2018r.
	4120	Składki na F. Pracy	1 730,00	1 724,50	99,68	106,36 zł. składa od naliczonego dodatkowego wynagr. rocznego za 2018r.
	4210	Zakup druków	3 270,00	656,85	20,09	
	4260	Energia elektryczna, za ogrzewanie	850,00	829,56	97,60	
	4300	Opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania	7 953,00	7 158,07	90,00	371,80 zł. opłaty pocztowe – niewymagalne
	4360	Opłaty pocztowe	250,00	0,00	0,00	
	4410	Delegacje służbowe	300,00	75,20	25,07	
	4430	Opłaty za śmieci	220,00	185,14	84,15	
	4440	Odpis na ZFŚS	1 186,00	1 185,66	100,00	
	4580	Odsetki od zwrotów świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych	1 000,00	80,28	8,03	
	4700	Szkolenia pracowników	420,00	420,00	100,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	153,14	76,57	
	4210	Materiały biurowe	200,00	153,14	76,57	
85504		Wspieranie rodziny	244 070,00	231 570,00	94,88	
	3110	Wpłata świadczeń Dobry start dla 747 dzieci	227 100,00	224 100,00	98,68	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 077,00	4 993,72	98,36	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	874,00	859,93	98,39	
	4120	Składki na F. Pracy	125,00	122,35	97,88	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 400,00	0,00	0,00	
	4210	Druki, oprogramowanie	1 494,00	1 494,00	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	810 153,25	350 602,23	43,28	15 299,42
	3020	Świadczenia BHP	1 400,00	1 356,72	96,91	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe,	159 840,00	157 789,05	98,72	5,00 zł. składki ZUS i podatek za XII/2018.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 370,88	98,64	12 773,84 zł. naliczone dodatkowe wynagr. rocznego za 2018r.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 997,00	28 952,44	93,40	2 290,35 zł. składki ZUS za XII/2018 i od naliczonego dodatkowego wynagr. rocznego za 2018r.
	4120	Składki na F. Pracy	3 806,00	3 717,52	97,68	230,23 zł. składka F. Pracy za XII/2018 i od naliczonego dodatkowego wynagr. rocznego za 2018r.
	4170	Umowy zlecenia	2 500,00	2 400,00	96,00	
	4210	Artykuły biurowe, dzienników, środki czystości, meble, wyposażenie placu zabaw, zabawki	23 400,00	23 386,79	99,94	
	4220	Zakup środków żywności	17 600,00	11 822,00	67,17	
	4260	Energia elektryczna, gaz	10 020,00	10 005,45	99,85	
	4280	Badania laboratoryjne	100,00	0,00	0,00	
	4300	Pranie dywanów, montaż instalacji wodnej, zagospodarowanie terenu zieleni, prace kominiarskie, montaż klimatyzacji, pranie wodne kołder, poduszek, zasłon i pościeli, przegląd roczny budynku	11 450,00	8 722,40	76,18	
	4360	Oplaty za telefon	1 000,00	573,13	57,31	
	4410	Delegacje służbowe	500,00	330,54	66,11	
	4430	Składki	100,00	74,00	74,00	

		4440	Odpis na ZFSS	4 940,25	4 940,25	100,00	
		4520	Oплата за смеци	1 000,00	888,00	88,80	
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 490,00	74,50	
		6050	Projekt i budowa 2 oddziałowego przedszkola oraz oddziału żłobkowego w Łęce Opatowskiej	530 000,00	84 783,06	16,00	
	85508		Rodziny zastępcze	10 392,00	8 131,53	78,25	
		4330	Zwrot wydatków na częściowe utrzymanie 4 dzieci w rodzinie zastępczej	10 392,00	8 131,53	78,25	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 605 104,76	1 191 580,94	74,24	22 506,61
	90001		<i>gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	467 000,00	235 024,22	50,33	869,00
		4210	flokulant, środki chemiczne do stabilizacji osadu, mikroskop, wiatry, paliwo	30 000,00	14 408,45	48,03	
		4260	zakup energii	220 000,00	82 375,46	37,44	
		4270	Remont przyłącza kanalizacji	50 000,00	2 500,00	5,00	
		4300	badania ścieków, wywóz skratek, monitoring przepompowni, czyszczenie kanalizacji i przepompowni, zagospodarowanie odpadów, wykonanie izolacji sita, naprawa studzienek, montaż monitoringu, opracowanie programu gospodarki ściekowej,	90 000,00	66 655,67	74,06	
		4430	opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty do Wód Polskich	54 000,00	46 098,40	85,37	869,00 zł. opłata do Wód Polskich – niewymagalne
		6060	Zakup pomp 2 szt. do oczyszczalni ścieków Opatów	23 000,00	22 986,24	99,94	
	90002		gospodarka odpadami	607 700,00	504 479,09	83,01	20 262,47
		2710	Dotacja dla Powiatu na usuwanie azbestu	10 000,00	2 652,70	26,53	
		4010	Wynagrodzenie osobowe	92 407,00	92 407,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 885,00	15 885,00	100,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	2 257,00	2 257,00	100,00	
		4210	Tonery, pojemniki, czujniki smogu	15 901,00	4 105,29	25,82	
		4300	Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych	471 250,00	387 172,10	82,16	20 262,47 zł. - fakt.

								za wywóz odpadów za IV kw. 2018r. – niewymagalne
90004								
	4210		<i>utrzymanie zieleni w miastach i wsiach</i>		37 550,00	34 696,47	92,40	
			paliwo do kosiarek i kos, części do kos, środki chwastobójcze, pilarka,		9 550,00	8 844,24	92,61	
	4300		utilizacja odpadów, okazanie granic działek do sadzenia drzew miododajnych, posadzenie drzewek miododajnych		28 000,00	25 852,23	92,33	
90005			<i>Ochrona powietrza atmosferycznego</i>		25 800,00	22 685,13	87,93	
	4210		Realizacja projektu ekologicznego i zakupy z nagrody – materiały promocyjne, aparat fotograficzny		14 600,00	11 485,13	78,67	
	4300		Realizacja projektu ekologicznego – warsztaty, druk broszury informacyjnej		11 200,00	11 200,00	100,00	
90013			<i>Schroniska dla zwierząt</i>		42 000,00	18 954,60	45,13	1 375,14
	4210		Karma dla psów, budy		2 000,00	1 118,77	55,94	
	4300		hotelowanie bezdomnych psów,		40 000,00	17 835,83	44,59	1 375,14 zł. fakt za hotelowanie psów – niewymagalna
90015			<i>oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		425 054,76	375 741,43	88,40	
	4260		energia elektryczna		241 600,00	216 276,32	89,52	
	4300		Dzierżawa słupów, montaż opraw oświetleniowych		12 694,76	870,11	6,85	
	6010		Zakup akcji i udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe		50 000,00	50 000,00	100,00	
	6050		Inwestycje ; 1. Budowa oświetlenia ulicznego Siemianice - 17 835,00 zł. (w tym; 10 000,00 zł. fundusz sołecki) 2. Budowa oświetlenia ulicznego Trzebień – 76 000,00 zł. (w tym; 11 507,78 zł. fundusz sołecki) 3. Dokumentacja oświetlenia ulicznego ścieżki		120 760,00	108 595,00	89,93	

									2018r.
	4170	umowy zlecenia – boisko Orlik i boisko wielofunkcyjne w Opatowie		16 760,00	15 925,61	95,02			
	4210	Pellet opałowy, sprzęt sportowy, puchary, paliwo do kosiarzek, bramki, sprzęt sportowy dla młodzieży szkolnej, w tym; 4 097,23 zł. fundusz sołecki oraz 12 640,00 zł. projekt Aktywni Rakowianie		61 105,24	59 126,16	96,76			
	4260	energia elektryczna		40 000,00	18 437,42	46,09			
	4270	Dokumentacja na remont szatni, ogrodzenie boiska, ocieplenie szatni, w tym ; 53 500,00 zł. projekt Szatnia na medal.		102 000,00	74 300,00	72,84			
	4300	sprzątanie sali, przewozy młodzieży na zawody sportowe, opróżnianie szamb, usługi kominarskie, badania lekarskie, wynajem urządzeń rekreacyjnych, ogrodzenie boisk Opatów i Łęka Opat., w tym; 26 020,45 fundusz sołecki		90 000,00	80 873,92	89,86			
	6050	Inwestycje; 1. Sprawnościowy park rozrywki w Biadaszkach – utworzenie placu zabaw – 61 726,31 zł. (w tym; 5 000,00 zł. fundusz sołecki) 2. Otwarta strefa aktywności w Zmysłonej śl. – siłownia zewnętrzna – 48 021,66 zł. 3. Nowoczesna baza rekreacyjna w Piaskach – 3 000,00 zł.		145 000,00	112 747,97	77,76			
		OGÓŁEM WYDATKI GMINY		36 833 270,14	28 944 168,20	78,58			963 762,72

V. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE WYDATKÓW

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

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem:	36 833 270,14	28 944 168,20	78,58
W tym:			
a) Majątkowe	11 299 930,81	5 142 284,13	45,51
W tym,;			
- wydatki inwestycyjne	11 299 930,81	5 142 284,13	45,51
b) Bieżące	25 533,339,33	23 801 884,07	93,22
w tym;			
- wydatki na zadania zlecone	7 345 346,96	7 324 016,06	99,71
- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	10 495 739,30	10 303 917,65	98,17
- obsługa długu	165 000,00	105 324,90	63,83

Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach, można zauważyć iż niektóre wykonania w poszczególnych rozdziałach mogą być niezadawalające, lecz na to złożyło się kilka przyczyn. Dotyczy to zwłaszcza wydatków dotyczących dwóch dużych inwestycji, tj. „ Projekt i budowa 2 oddziałowego przedszkola oraz oddziału żłobkowego w Łęce Opatowskiej „ oraz „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości raków, Marianka Siemieńska Gmina Łęka Opatowska „

W pierwszym przypadku, dwa pierwsze otwarte przetargi gmina musiała unieważnić ze względu na zbyt wysokie zaoferowane ceny wykonania zadania. Dopiero trzeci przetarg został rozstrzygnięty, co niestety spowodowało późniejszą realizację zadania, a tym samym mniejszy wydatek w 2018r. niż zakładano. Również w przypadku drugiego zadania, z powodu odwołania się jednego z oferentów na rozstrzygnięcie przetargowe i skierowanie sprawy do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, realizacja zadania nie przebiegła w 2018r. zgodnie z pierwotnie założonym harmonogramem.

Ponadto warto zauważyć, że niskie wykonanie w niektórych działach, czy rozdziałach nie znaczy, iż zakładane zadania nie zostały wykonane. Wydatki wykonane są na bieżące aktualne potrzeby, czy ewentualne wydatki dotyczące awarii, a pozostałe niewykonane plany świadczą o barku pilnych prac w danym dziale czy rozdziale.

W stopniu niższym do upływu czasu wykonano wydatki w następujących rozdziałach / poniżej 90 % /;

- **Dział 010 – rozdz. 01008** – melioracje wodne – 65,10 % - dotacje wykonano zgodnie z planem, natomiast wydatki bieżące zgodnie z aktualnymi potrzebami.
- **rozdz. 01010** - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 44,17 % - na niskie wykonanie wpływ ma inwestycja pn; „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości raków, Marianka Siemieńska Gmina Łęka Opatowska „, - odwołania się jednego z oferentów na rozstrzygnięcie przetargowe i skierowanie sprawy do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, realizacja zadania nie przebiegła w 2018r. zgodnie z założonym pierwotnie harmonogramem – przesunięcie większości zadania na 2019r. .
- **Dział 400 – rozdz. 40002** – dostarczanie wody – 78,07 % - wydatki wykonywane zgodnie z aktualnymi potrzebami, mniejsze koszty za energię elektryczną i na remonty niż zakładano w planie,
- **Dział 700 – rozdz. 70005** – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 84,74 % - wydatki wykonywane zgodnie z aktualnymi potrzebami
- **Dział 710 - rozdz. 71004** - plany zagospodarowania przestrzennego – 2,82 % - ze względu na długotrwały i pracochłonny czas wykonania zadania, zadanie zostało ujęte do wykonania w budżecie i WPF w roku 2019
- **Dział 750 – rozdz. 75022** – Rady gmin – 87,32% - wydatki zgodne z potrzebami,
- **rozdz. 75095** – pozostała działalność – 77,56 % - mniejsze koszty związane z wypłatą inkasa dla sołtysów (wpłaty podatników bezpośrednio na konto Gminy) oraz mniejsze koszty ubezpieczenia majątku gminy,
- **Dział 751 – rozdz. 75109** – wybory do rad gmin, wybory wójta – 89,99 % - zadanie zlecone wykonanie zgodnie z aktualnymi potrzebami.
- **Dział 754 – rozdz. 75412** – ochotnicze straże pożarne – 86,01 % - wydatki bieżące wykonywane zgodnie z aktualnymi potrzebami, Wydatki inwestycyjne w trakcie przygotowania, a wykonanie uzależnione od dofinansowania.
- **Dział 757 – rozdz. 75702** – 63,83 % - odsetki od kredytów i pożyczek płacone zgodnie z harmonogramami
- **Dział. 801- rozdz. 80101** – 82,59 % - wydatki bieżące wykonane zgodnie z planem, natomiast wydatki inwestycyjne zgodnie z harmonogramem, płatności ujęte w budżecie i WPF na 2019r.

- **rozdz. 80104 – 50,00 %** - wydatki bieżące wykonywane zgodnie z planem.
Wydatki inwestycyjne ze względu na unieważnienie dwóch przetargów rozpoczęto pod koniec roku, większość prac i płatności zaplanowano do wykonania w 2019r.
- **rozdz. 80149** – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki w przedszkolach – 82,18 % - wydatki wykonane zgodnie z aktualnymi potrzebami,
- **Dział 852 – rozdz. 85205** – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 41,47 %, **rozdz. 85214** – zasiłki i pomoc w naturze - 80,21%, **rozdz. 85216** – Zasiłki stałe – 81,99 %, **rozdz. 85228** – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 82,16 % - wydatki wykonane wg potrzeb i zgodnie z przepisami wg wydanych decyzji
- **Dział 853 – rozdz. 85311** – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 81,45 % - wydatki wykonane zgodnie z potrzebami
- **Dział 855 – rozdz. 85503** – Karta Dużej Rodziny – 76,57 %, **rozdz. 85508** – rodziny zastępcze – 78,25 % - zadanie zlecone, wykonanie zgodnie z przepisami wg wydanych decyzji
- **rozdz. 85505** – tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 43,28 % - wydatki bieżące wykonane zgodnie z potrzebami i planem. Wydatki inwestycyjne ze względu na unieważnienie dwóch przetargów rozpoczęto pod koniec roku, większość prac i płatności zaplanowano do wykonania w 2019r.
- **Dział 900 – rozdz. 90001** – gospodarka ściekowa – 50,33 % - wydatki wg potrzeb, mniejsze koszty wydatków remontowych niż zaplanowane
- **rozdz. 90002** – gospodarka odpadami – 83,01 % - wydatki wykonane zgodnie z potrzebami i zawartymi umowami,
- **rozdz. 90005** – ochrona powietrza atmosferycznego – 87,93 % - realizacja projektów zgodnie z umową i harmonogramem,
- **rozdz. 90013** – schroniska dla zwierząt – 45,13 % - mniejsza liczba psów przebywających w schronisku w związku z „, adopcjami „,
- **rozdz. 90015** – oświetlenie ulic, placów i dróg - 88,40 % - wydatki bieżące wykonane zgodnie z potrzebami.
- **Dział 921 – rozdz. 92120** - ochrona zabytków - 0,00 % - brak potrzeb wykonania programu ochrony zabytków
- **Dział 926 – rozdz. 92605** – zadania w zakresie kultury fizycznej – 82,88 % - wydatki bieżące wykonane zgodnie z potrzebami. Mniejsze koszty za energię elektryczną i remontowe niż zakładano,

Porównując wykonanie budżetu Gminy za 2018 do analogicznego roku 2017 w części dotyczącej wydatków bieżących, należy stwierdzić, iż nastąpił wzrost wydatków wykonanych, różnica pomiędzy 2017 a 2018r. to kwota 669 194,14 zł. Wzrost przede wszystkim podyktowany jest min. wzrostem płac oraz wydatków na zadania zlecone.

W 2018r. Gmina poniosła wydatki związane z zapłatą odsetek i kosztów to:

- **rozdz. 75095, paragraf 4610** w wysokości 663,11 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 80,28 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.

Na koniec roku Gmina posiada zobowiązania w ogólnej kwocie 963 762,72 zł. , w tym; 166,86 zł. zobowiązania wymagalne (Dz. 801, rozdz. 80104, § 4240 i 4260 – wpływ faktur od kontrahentów po terminie płatności). Pozostałe zobowiązania niewymagalne z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r., składki ZUS i podatki od płac za XII/2018 oraz z tytułu faktur za usługi za XII/2018, płatne w miesiącu styczniu 2019r. Wykonane wydatki nie przekraczają ustalonego planu wydatków na 2018r.

Odpis na ZFŚS został przekazany zgodnie z przepisami, w wysokości 100,00 % należnego przypisu za 2018r. po przeliczeniu liczby osób zatrudnionych w 2018r. na pełne etaty.

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

VI. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

1/ Wydatki na zadania Zleczone

Plan wydatków na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej został ustalony na kwotę 7 345 346,96 zł. Wykonano wydatki na kwotę 7 324 016,06 zł., co stanowi 99,71 % planu.

Wykonanie szczegółowe przedstawia się następująco;

Dział	Rozdz.	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	338 183,54	338 178,26	100,00
	01095		Pozostała działalność	338 183,54	338 178,26	100,00
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	412,57	412,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792,08	786,81	99,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 026,40	3 026,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	331 552,49	331 552,49	100,00
750			Administracja publiczna	45 556,00	42 652,03	93,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 556,00	42 652,03	93,63
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33 552,00	30 648,03	91,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup czytników	998,00	998,00	100,00
		4300	Przesyłka czytników	6,00	6,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 988,00	46 838,14	90,09
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 054,00	1 000,66	94,94
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	882,00	842,10	95,48
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	151,70	144,76	95,43
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20,30	13,80	67,98
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 934,00	45 837,48	89,99
		3030	Diety członków komisji wyborczych i delegacje	20 588,00	20 334,20	98,77
		4010	Dodatek do wynagrodzenia za spisy wyborców, przygotowanie wyborów	3 664,00	3 541,33	96,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	785,47	767,00	97,65

		4120	Składka na F. Pracy	90,62	89,98	99,29
		4170	Umowy zlecenia obsługi informatycznej wyborów i wynagrodzenie urzędnika wyborczego	14 322,00	9 626,30	67,21
		4210	Zakup materiałów do przeprowadzenia wyborów	7 854,91	7 854,57	100,00
		4300	Druki kart	2 447,00	2 442,31	99,81
		4410	Delegacje pracowników członków komisji wyborczych	1 182,00	1 181,79	99,98
801			Oświata i Wychowanie	65 703,42	65 295,43	99,38
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>65 703,42</i>	<i>65 295,43</i>	<i>99,38</i>
		4210	Zakupy	650,52	650,52	100,00
		4240	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	65 052,90	64 644,91	99,37
852			Pomoc społeczna	7 266,00	7 132,80	98,17
	85213		<i>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>6 066,00</i>	<i>5 932,80</i>	<i>97,80</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 066,00	5 932,80	97,80
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>100,00</i>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00
855			Rodzina	6 836 650,00	6 823 919,40	99,81
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>4 378 266,00</i>	<i>4 374 300,27</i>	<i>99,91</i>
		3020	Świadczenia BHP	100,00	100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 312 592,00	4 308 669,70	99,91
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	44 396,00	44 395,70	100,00
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	3 972,00	3 971,37	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 329,00	8 328,86	100,00
		4120	Składki na F. Pracy	1 185,00	1 184,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 931,00	2 891,34	98,65
		4260	Energia elektryczna, ogrzewanie	261,00	260,23	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 813,00	2 812,80	100,00
		4410	Podróże słu. krajowe	76,00	75,20	98,95
		4430	Oплата za śmieci	25,00	24,43	97,72
		4440	Odpis na ZFŚS	1 186,00	1 185,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	400,00	400,00	100,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego</i>	<i>2 223 514,00</i>	<i>2 217 895,99</i>	<i>99,75</i>

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 075 039,00	2 072 505,92	99,88
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 596,00	42 577,12	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 990,00	3 982,59	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 750,00	90 740,23	99,99
		4120	Składki na F. Pracy	1 140,00	1 138,29	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 770,00	656,85	23,71
		4260	Zakup energii	450,00	443,45	98,54
		4300	Zakup usług pozostałych	4 953,00	4 158,82	83,97
		4410	Podróże sł. krajowe	200,00	75,20	37,60
		4430	składki	120,00	111,86	93,22
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 185,66	99,97
		4700	Szkolenia pracowników	220,00	220,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	153,14	76,57
		4210	Materiały biurowe	200,00	153,14	76,57
	85504		Wspieranie rodziny	234 670,00	231 570,00	98,68
		3110	Wypłata świadczeń Dobry start	227 100,00	224 100,00	98,68
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 077,00	4 993,72	98,36
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	874,00	859,93	98,39
		4120	Składki na F. Pracy	125,00	122,35	97,88
		4210	Druki, oprogramowanie	1 494,00	1 494,00	100,00
			RAZEM	7 345 346,96	7 324 016,06	99,71

2/ Wydatki na zadania na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 300,00	13 300,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	13 300,00	13 300,00	100,00
		4210	Puchary, medale	1 300,00	1 300,00	100,00
		4300	Program profilaktyczny	12 000,00	12 000,00	100,00
			Razem	13 300,00	13 300,00	100,00

VII. ZMIANY W PLANACH WYDATKÓW NA REALIZACJĘ 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;

1. Uchwała Nr LIII/239/2018 z dn. 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.**

2. Uchwała Nr LV/253/2018 z dn. 22.08.2018r. zwiększając plan w Dziale 700, rozdział 70005 w paragrafach 4217, 4219 i 4309 o kwotę 10 000,00 zł. na wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn; „ Budowa terenu rekreacyjno – kulturalnego w Kuźnicy Słupskiej”

Plan po zmianie – **1 515 649,00 zł.**

3. Uchwała Nr LVI/261/2018 z dn. 28.09.2018r. zwiększając plan w Dziale 750, rozdział 75085 o kwotę 6 648,27 zł. i Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 21 272,78 zł. na realizację projektu pn ; „ Drogowskaz do celu”, oraz likwidacja planu w Dziale 900, rozdział 90005, paragraf 6059 na kwotę 1 500 000,00 zł. – brak dofinansowania i rezygnacja z realizacji projektu OZE- odnawialne źródła energii.

Plan po zmianach – **43 570,05 zł.**

4. Uchwała Nr LVII/268/2018 z dn. 18.10.2018r. dokonując zmian w planie między paragrafami w Dziale 750 i rozdziałami 75023 i 75085 na kwotę 3 368,10 zł. – dotyczy projektu „ Drogowskaz do celu”

Plan po zmianie – **43 570,05 zł.**

5. Uchwała nr III/17/2018 z dn. 19.12.2018r. – zmiana pomiędzy paragrafami na kwotę 500,00 zł. w Dziale 700, rozdział 70005 – projekt „Budowa terenu rekreacyjno – kulturalnego w Kuźnicy Słupskiej” oraz na kwotę 921,62 zł. w Dziale 750, rozdział 75085 – projekt „ Drogowskaz do celu”,

Plan po zmianach – **43 570,05 zł.**

6. Uchwała Nr IV/24/2018 z dn. 31.12.2018r. likwidacja planu w Dziale 750, rozdział 75023, paragraf 6619 na kwotę 5 649,00 zł.

Plan po zmianie – **37 921,05 zł.**

VIII. PORECZENIA I GWARANCJE

Gmina Łęka Opatowska nie ma udzielonych poręczeń i gwarancji.

VIX. ZOBOWIĄZANIA

W sprawozdaniu Rb-28 wg stanu na dzień 31.12.2018r. wykazano zobowiązania ogółem w kwocie 963 762,72 zł. , w tym:

1. Zobowiązania niewymagalne na kwotę 963 595,86 zł. dotyczą:

- składek ZUS, ubezpieczenia zdrowotnego i Funduszu Pracy naliczonych od płac, dodatków wiejskich i mieszkaniowych za m-c XII/2018, – płatne zgodnie z przepisami do dnia piątego następnego miesiąca

- naliczony podatek od płac, dodatków wiejskich , wynagrodzeń bezosobowych za m-c XII/2018r. – płatny do dnia dwudziestego następnego miesiąca

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r. – płatne zgodnie z przepisami do końca I kw. 2019r.

- oraz pozostałe zobowiązania w działach – faktury otrzymane w miesiącu styczniu za usługi wykonane w grudniu – termin ich płatności w styczniu 2019r.

2. Zobowiązania wymagalne na kwotę 166,86 zł. dotyczą :

- faktury za materiały edukacyjne i za energie elektryczną – wpływ faktur od kontrahentów w m-c styczniu 2019r. po upływie terminu płatności.

X. UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W 2018r:

W 2018r. z budżetu Gminy udzielono dotacje na kwotę 1 001 174,70 zł., w tym:

- **Dział 010- rozdz. 01008** – dotacja dla Spółek Wodnych w kwocie 10 000,00 zł.
- **Dział 600– rozdz. 60011** – dotacja w kwocie 30 000,00 zł. dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu na wykonanie dokumentacji na ciąg pieszo – rowerowy na odcinku Szalonka – Granice
- **Dział 600 – rozdz. 60014** – dotacja w kwocie 20 000,00 zł. dla Powiatu Kępińskiego na remonty ul. Brukowej w Łęce Opatowskiej.
- **Dział 754 – rozdz. 75404** – dotacja w kwocie 14 200,00 zł. dla Policji na zakup samochodu osobowego wersji SUV oznakowanego
- **Dział 754 – rozdz. 75412** – dotacje w kwocie 11 500,00 zł. dla OSP z terenu gminy na zakup wyposażenia
- **Dział 754 – rozdz. 75412** – dotacja w kwocie 500 000,00 zł. dla OSP Opatów na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego.
- **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 900 – rozdz. 90002** - dotacja w kwocie 2 652,70 zł. dla Powiatu Kępińskiego na koszty usuwania azbestu
- **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 329 546,00 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 1 800 000,00 zł. z tytułu kredytów i pożyczek. Uchwałą Nr LIV/247/2018 z dn. 11.07.2018r. zwiększono przychody z kredytów i pożyczek o kwotę 3 800 000,00 zł. do kwoty ogółem 5 600 000,00 zł., w tym; pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 3 000 000,00 zł. oraz kredyt w kwocie 2 600 000,00 zł.

Jednocześnie zgodnie z zapisem i upoważnieniem zawartym w uchwale budżetowej planowano do zaciągnięcia kredyt krótkoterminowy w 2018r. w ramach rachunku jst na pokrycie bieżącego deficytu budżetowego w wysokości 800 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018r. kwota wykorzystanych kredytów i pożyczki 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 1 339 004,00 zł. w tym:

1. Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu – kwota 208 000,00 zł.
2. Woj. F.Och.Ś i GW w Poznaniu – kwota 124 000,00 zł.
3. SBL Kępno – kwota 696 352,00 zł.
4. GBW Oddział Ostrów Wlkp. Kwota 310 652,00 zł

Spłaty zostały dokonane zgodnie z zawartymi umowami.

Na dzień 31 grudnia 2018r. Gmina posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 514 996,00 zł. w tym:

- kredyty komercyjne w kwocie 2 514 996,00 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 514 996,00 zł. stanowi 7,99 % do wykonanych dochodów za 2018r.

XII. DEFICYT – WYNIK FINANSOWY

Na planowany deficyt w kwocie 5 894 053,00 zł, rok 2018r. zamknięto nadwyżką w kwocie 2 525 248,66 zł.

XIII. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH TWORZĄCYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH.

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

XIV. INWESTYCJE

Na planowaną kwotę 11 299 930,81 zł. dokonano wydatków majątkowych w 2018r. na kwotę 5 142 284,13. tj. 45,51 % planu.

Wykonanie wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa Działu	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i Łowiectwo	5 140 100,00	2 270 136,92
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	43 000,00	42 804,00
600	Transport i łączność	1 280 800,00	1 245 352,98
700	Gospodarka Mieszkaniowa	260 794,81	260 242,48
750	Administracja Państwowa	62 000,00	53 651,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	620 200,00	560 147,33
801	Oświata i Wychowanie	2 980 000,00	286 560,18
851	Ochrona Zdrowia	9 276,00	9 276,00
852	Pomoc społeczna	35 000,00	35 000,00
855	Rodzina	530 000,00	84 783,06
900	Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska	193 760,00	181 581,24
926	Kultura fizyczna i sport	145 000,00	112 747,97
	Razem 10,52 %	11 299 930,81	5 142 284,13

Wykonane wydatki inwestycyjne w kwocie 5 142 284,13 zł. stanowią 17,77 % ogółem wykonanych wydatków Gminy za 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	717 500,00	550 500,00	Wykonanie dokumentacji 10 500,00 zł. oraz 540 000,00 zł. niewygasające wydatki
2	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej Opatów działka nr 1309 ul. Szymborska	147 000,00	146 582,50	Wykonanie sieci, nadzór
3	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Opatowie działka nr 363/11, ul. Sierakowskiego	73 300,00	73 300,00	Dokumentacja projektowa 2 300,00 oraz 71 000,00 niewygasające wydatki
4	Budowa sieci wodociągowej w Opatowie ul. Kępińska	84 000,00	83 375,73	Dokumentacja projektowa, wykonanie sieci, nadzór
5	Modernizacja – wymiana sieci wodociągowej z przyłączami ul. Skośna Łęka Opatowska	42 300,00	38 252,00	Dokumentacja projektowa, wymiana sieci
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	40 000,00	40 000,00	Wykonanie map 12 850,00 oraz 27 150,00 zł. niewygasające wydatki
8	Wykonanie projektu sieci wodociągowej ul. Żabia w Siemianicach	7 000,00	5 000,00	Dokumentacja projektowa

9	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Raków, Marianka Siemieńska gmina Łęka Opatowska	3 800 000,00	1 205 296,69	Budowa sieci kanalizacyjnej zgodnie z harmonogramem
10	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Łęka Opatowska wraz z wymianą rurociągu wody surowej ze studni nr 4 w Trzebieniu	102 000,00	102 000,00	Wykonanie map geodezyjnych 10 700,00 zł. oraz 91 300,00 zł. niewygasające wydatki
11	Zakup gruntu pod przepompownię ścieków – sieć kanalizacyjna Opatów - Ustronie	10 000,00	0,00	
12	Dostawa i montaż sterylizatora wody dla SUW Marianka Siemieńska	43 000,00	42 804,00	Zakup i montaż sterylizatora
13	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	30 000,00	Wykonanie dokumentacji
14	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kępnie na modernizację drogi	20 000,00	20 000,00	Remont ul. Brukowej Łęka Opatowska w ramach udzielonej dotacji
15	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Biadaszki – Kuźnica Skakawska	431 000,00	429 215,58	Dokumentacja projektowa, wykonanie drogi, nadzór
16	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Skośna Łęka Opatowska wraz z kanalizacją deszczową	310 800,00	277 277,74	Dokumentacja projektowa, wykonanie drogi i kanalizacji deszczowej, nadzór
17	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Szpot Opatów	489 000,00	488 859,66	Dokumentacja projektowa, wykonanie drogi, nadzór
18	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłego ośrodka zdrowia na budynek wielorodzinny w Opatowie	260 794,81	260 242,48	Roboty budowlane, nadzór

19	Zakup kamery szybkoobrotowej do transmisji posiedzeń sesji Rady Gminy oraz tabletów do obsługi głosowania	32 000,00	30 551,97	Zakup 15 szt. tabletów, kamery z oprogramowaniem
20	Remont i modernizacja Sali widowiskowej Urzędu Gminy Łęka Opatowska	30 000,00	23 100,00	Dokumentacja projektowa
21	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu oznakowanego dla posterunku Policji Opatów	14 200,00	14 200,00	Dotacja – dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego
22	Rozbudowa z przebudowa budynku remizy OSP Trzebień	6 000,00	6 000,00	Dokumentacja projektowa
23	Budowa Sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Opatowie	100 000,00	39 947,33	Projekt, prace rozbiórkowe przygotowawcze
24	Dotacja dla OSP Opatów na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	500 000,00	500 000,00	Dotacja – zakup samochodu
25	Projekt i rozbudowa szkoły podstawowej w Siemianicach	1 000 000,00	21 000,00	Dokumentacja projektowa
26	Projekt i budowa 2 oddziałowego przedszkola oraz oddziału żłobkowego w Łęce Opatowskiej- w części dotyczącej przedszkola	1 980 000,00	265 560,18	Rozbiórka starego budynku, wykonanie fundamentów
27	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
28	Budowa środowiskowego Domu samopomocy - projekt	35 000,00	35 000,00	Mapy geodezyjne 1 150,00 zł. oraz 33 850,00 zł. niewygasające wydatki
29	Projekt i budowa 2 oddziałowego przedszkola oraz oddziału żłobkowego w Łęce Opatowskiej – w części dotyczącej żłobka	530 000,00	84 783,06	Rozbiórka starego budynku, wykonanie fundamentów
30	Zakup pompy do oczyszczalni ścieków Opatów	23 000,00	22 986,24	Zakup 2 szt. pomp
31	Wydatki na zakup i objęcie akcji w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	50 000,00	50 000,00	Zakup udziałów

32	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Siemianice	30 000,00	17 835,00	Wykonanie dokumentacji
33	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Trzebień	76 000,00	76 000,00	Dokumentacja oraz częściowe wykonanie oświetlenia ulicznego z lampami 30 750,00 oraz 45 250,00 zł. niewygasające wydatki
34	Dokumentacja oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej Szalonka – Granice	14 760,00	14 760,00	Niewygasające wydatki
35	Nowoczesna baza rekreacyjna w Piaskach	30 000,00	3 000,00	Dokumentacja projektowa
36	Otwarta strefa aktywności w Zmyślonej słupskiej – siłownia zewnętrzna	50 000,00	48 021,66	Dokumentacja projektowa, wyposażenie placu rekreacyjnego
37	Sprawnościowy park rozrywki w Biadaszkach – utworzenie placu zabaw	65 000,00	61 726,31	Dokumentacja projektowa, wyposażenie placu, zagospodarowanie terenu
	RAZEM	11 299 930,81	5 142 284,13	

Wykazane inwestycje w poz. 1,2,3,4,5,7,8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,24,27,28, 30,31,33,34,36 i 37 są zakończone, natomiast pozostałe inwestycje w trakcie realizacji.

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 2087r. 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 2018r. w ramach funduszu sołeckiego przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnianie przedsięwzięć	Plan wydatków	Wykonanie	Dział	Rozdział	§
1	Sołectwo Biadaszki	24 989,10	24 989,10			
	• Modernizacja Sali OSP Biadaszki oraz zagospodarowanie terenu wokół Sali, w tym; remont podłogi, ogrodzenie	5 020,00 9 969,10	5 020,00 9 969,10	754 754	75412 75412	4270 4300
	• Wykonanie projektu drogi gminnej Biadaszki – Kuźnica Skakawska	5 000,00	5 000,00	600	60016	6050
	• Sprawnościowy park rozrywki w Biadaszkach – utworzenie placu zabaw	5 000,00	5 000,00	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	17 714,87			
	• Zagospodarowanie terenu wokół Sali OSP oraz zakup wyposażenia Sali i zaplecza kuchennego w OSP	4 000,00 13 717,87	3 997,00 13 717,87	754 754	75412 75412	4210 4300
4	Sołectwo Łęka Opatowska	46 020,45	46 020,45			
	• 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	11 020,45	600	60016	4270
5	Sołectwo Marianka Siemieńska	14 128,28	14 128,27			
	• Modernizacja Centrum Pszczelarstwa oraz zagospodarowanie terenu wokół Centrum	3 200,00 3 000,00	3 199,99 3 000,00	700 700	70005 70005	4210 4300
	• zakup kamienia z utwardzeniem na drogi gminne	7 928,28	7 928,28	600	60016	4270
6	Sołectwo Opatów	46 020,45	46 020,45			
	• zamontowanie piłkochwyków na boisku sportowym Opatów	16 020,45	16 020,45	926	92605	4300
	• Zakup kruszywa z utwardzeniem na drogi	10 000,00	10 000,00	600	60016	4270

	gminnej kamieniem – ul. Parkowa i Lipowa)					
	• Przebudowa Sali wiejskiej przy OSP Opatów	20 000,00	20 000,00	754	75412	6050
7	Sołectwo Piaski	29 269,01	29 269,01			
	• Modernizacja Sali OSP Piaski, w tym; nagłośnienie, doposażenie zaplecza kuchennego, zadaszenie przed wejściem na salę.	9 269,01 20 000,00	9 269,01 20 000,00	754 754	75412 75412	4210 4270
8	Sołectwo Raków	31 201,87	31 165,98			
	• remont podłogi i doposażenie pomieszczeń w budynku komunalnym w Rakowie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku	6 399,00 6 001,00	6 367,88 6 000,53	700 700	70005 70005	4210 4300
	• czyszczenie rowów melioracyjnych przy drodze gminnej	5 200,00	5 200,00	010	01008	4300
	• remont Sali OSP w Rakowie, w tym wymiana oświetlenia oraz doposażenie kuchni i zaplecza kuchennego	5 000,00	4 995,70	754	75412	4210
	• zakup kamienia na polne drogi wraz z utwardzeniem	7 801,87	7 801,87	600	60016	4270
	• dofinansowanie projektu „ Aktywni Rakowianie”	800,00	800,00	926	92605	4210
9	Sołectwo Siemianice	43 305,24	43 297,23			
	• Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP – wykonanie parkingu, drogi dojazdowej	30 000,00	30 000,00	754	75412	4300
	• wykonanie projektu oświetlenia chodnika od szkoły do Granic	10 000,00	10 000,00	900	90015	6050
	• modernizacja szatni LKS Siemianice	3 305,24	3 297,23	900	90015	4210
10	Sołectwo Szalotka	16 659,40	16 259,55			
	• Remont podłogi na Sali OSP Szalotka	8 412,40 2 247,00	8 012,55 2 247,00	754 754	75412 75412	4210 4270
	• zakup kamienia z utwardzeniem na drogi gminne w Szalonce	6 000,00	6 000,00	600	60016	4270
11	Sołectwo Trzebień	26 507,78	26 507,78			
	• zakup kamienia wraz z utwardzeniem na drogi gminne	15 000,00	15 000,00	600	60016	4270
	• Projekt i budowa	11 507,78	11 507,78	900	90015	6050

	oświetlenia ulicznego (4 lampy) przy drodze gminnej					
12	Sołectwo Zmyślona Słupska	15 692,97	15 692,97			
	• Zagospodarowanie terenu wokół Sali wiejskiej, w tym opłotowanie, przebudowa szamba	1 716,65 13 976,32	1 716,65 13 976,32	700 700	70005 70005	4210 4300
	RAZEM	327 803,66	327 356,90			

Wielkość przyznanych środków na fundusz sołecki stanowi 1,13 % do wykonanych wydatków budżetowych za 2018r, a wydatki funduszu sołeckiego zostały wykonane w 99,86 % do planu funduszu.

XVI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Realizacja przedsięwzięć wg Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Wykonanie przedsięwzięć wykazanych w załączniku do Uchwały Nr 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 31.12.2018r. przedstawia się następująco:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) 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 134 849,06 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 251 234,83 zł.

4. Ubezpieczenie majątku gminy Łęka Opatowska – ochrona mienia – kwota planowana 55 000,00 zł.

Wykonano wydatki na kwotę 34 119,50 zł.

5. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęka Opatowska oraz uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych w latach 2018 – 2019 – rozwój gminy – kwota planowana 50 000,00 zł.

Wykonano wydatki na kwotę 1 550,10 zł.

b) 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 265 560,18 zł.

2. Budowa Sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Opatowie – kwota planowana 100 000,00 zł.

Wykonano wydatki w kwocie 39 947,33 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. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości raków, Marianka Siemieńska Gmina Łęka Opatowska – ochrona środowiska – kwota planowana 3 800 000,00 zł.

Wykonano wydatki na kwotę 1 205 296,69 zł.

5. Remont i modernizacja Sali widowiskowej Urzędu Gminy Łęka Opatowska – poprawa warunków użytkowania – kwota planowana 30 000,00 zł.

Wykonano wydatki na kwotę 23 100,00 zł.

6. Projekt i budowa 2 oddziałowego przedszkola oraz oddziału żłobkowego w Łęce Opatowskiej – kwota planowana 530 000,00 zł.

Wydatki wykonane na kwotę 84 783,06 zł

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

a) Wydatki bieżące

1. Drogowskaz do celu – ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej – kwota planowana – 27 921,05 zł.

Wykonanie wydatków na kwotę 27 536,21 zł.

Wykazane przedsięwzięcia zostały realizowane zgodnie z podpisanymi umowami.

Zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Wójt Gminy przedstawia do dnia 31 marca sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania budżetu, informację o stanie mienia komunalnego, stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, 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, na podstawie porozumień, na zadania własne oraz z innych źródeł.
- IV. Wykonanie wydatków budżetowych w ujęciu tabelarycznym i opisowym
- V. Informacje dodatkowe dotyczące wydatków
- VI. Wydatki na zadania zlecone i na podstawie porozumień.

- VII. Zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- VIII. Poręczenia i gwarancje
- IX. Zobowiązania
- X. Udzielone dotacje z budżetu Gminy
- XI. Przychody i rozchody budżetu
- XII. Deficyt – wynik finansowy
- XIII. Wykaz jednostek budżetowych tworzących rachunki dochodów własnych
- XIV. Inwestycje
- XV. Fundusz Sołecki
- XVI. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
 - 1. Realizacja przedsięwzięć wg Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
- XVII. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Do sprawozdania dołączono i przekazano informację o stanie mienia komunalnego jst wg stanu na 31.12.2018r. oraz Radnym informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie za 2018r.,

Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu Gminy za 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
[Signature]