

ZARZĄDZENIE NR 14/2022
WÓJTA GMINY ŁĘKA OPATOWSKA

z dnia 25 marca 2022 r.

**w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łęka Opatowska
za 2021r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zmianami) Wójt Gminy Łęka Opatowska zarządza
co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łęka Opatowska
za 2021r. wraz z informacją o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawia się informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Łęka Opatowska
wg stanu na dzień 31.12.2021r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem pojęcia.



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

z wykonania budżetu Gminy Łęka Opatowska za 2021 rok

wraz z informacją o stopniu zaawansowania realizacji

programów wieloletnich

I. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Gminy Łęka Opatowska na 2021r. został ustalony Uchwałą Nr XXXII/191/2021 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 21 stycznia 2021r. Dochody Gminy na 2021r. zaplanowano w kwocie **40 332 011,00 zł.** w tym: dochody bieżące w kwocie 37 210 556,14 zł., dochody majątkowe w kwocie 3 121 455,00 zł., dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 7 839 452,00 zł., dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 105 000,00 zł. oraz dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 515 000,00 zł.

Uchwałami Rady Gminy Łęka Opatowska Nr: XXXIII/196/2021 z dn. 24.03.2021r. Nr XXXIV/205/2021 z dn. 05.05.2021r., Nr XXXV/215/2021 z dn. 18.06.2021r., Nr XXXVI/221/2021 z dn. 21.07.2021r., Nr XXXVII/226/2021 z dn. 14.09.2021r., Nr XXXVIII/233/2021 z dn. 01.10.2021r., Nr XXXIX/235/2021 z dn. 29.10.2021r., Nr XL/239/2021 z dn. 29.11.2021r., Nr XLI/251/2021 z dn. 10.12.2021r., Nr XLII/253/2021 z dn. 21.12.2021r., Nr XLIII/259/2021 z dn. 30.12.2021r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 15/2021 z dn. 31.03.2021r., Nr 16/2021 z dn. 27.04.2021r., Nr 22/2021 z dn. 29.06.2021r., Nr 36/2021 z dn. 26.08.2021r., Nr 40/2021 z dn. 23.09.2021r., Nr 41/2021 z dn. 30.09.2021r., Nr 44/2021 z dn. 21.10.2021r., Nr 54/2021 z dn. 13.12.2021r., Nr 59/2021 z dn. 31.12.2021r. zmieniono je do kwoty **46 428 218,46 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 41 360 244,76 zł.,
- 2) dochody majątkowe 5 067 973,70 zł. ,
- 3) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 9 354 673,93 zł.,
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 105 000,00 zł.,
- 5) 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 515 000,00 zł. ,
- 6) dochody bieżące i majątkowe ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 256 000,00 zł.
- 7) dochody na podstawie porozumienia w kwocie 42 880,00 zł.

Dochody wykonano w kwocie **48 098 717,60 zł.** tj. **103,60 %** planu w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 42 422 543,14 zł. – 102,57 % planu,

- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 676 174,46 zł. – 112,00 % planu,
- 3) dotacje na zadania zlecone w kwocie 9 346 153,90 zł - 99,91 % planu,
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 101 956,58 zł. – 97,10 % planu,
- 5) 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 507 000,00 zł. – 98,45 % planu,
- 6) dochody bieżące i majątkowe ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 1 074 488,14 zł. tj. 419,72 % planu,
- 7) dochody na podstawie porozumienia w kwocie 41 775,99 zł. tj. 97,43 % planu.

Wykonanie w poszczególnych działach;

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	562 501,68	560 876,45	99,71%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYW. W ENERGIĘ ELE. GAZ I WODĘ	792 200,00	710 703,24	89,71%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	739 600,00	739 600,00	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	227 212,00	232 149,27	102,17%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 382,50	90 608,75	98,08%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGA. WŁADZY PAŃST. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 073,00	1 072,03	99,91%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	530 000,00	530 000,00	100,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄ. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 024 343,81	21 201 709,09	105,88%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 446 334,02	9 296 260,54	110,06%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	986 643,24	1 023 173,81	103,70%
851	OCHRONA ZDROWIA	44 500,00	14 488,14	32,56%
852	OPIEKA SPOŁECZNA	2 779 729,61	2 756 282,80	99,16%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 000,00	-	0,00%
855	RODZINA	8 995 076,00	8 943 711,34	99,43%
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 178 085,60	1 968 234,54	90,37%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 037,00	20 037,39	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 500,00	9 810,21	130,80%
	RAZEM	46 428 218,46	48 098 717,60	103,60%

Wykonanie szczegółowe przedstawia się następująco:

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA DZIAŁU / ROZDZIAŁU I OPIS DOCHODU	PLAN	WYKONANIE	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	562 501,68	560 876,45	99,71%
	<i>01010</i>		<i>infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>82 000,00</i>	<i>80 239,57</i>	97,85%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot VAT	80 000,00	78 239,57	97,80%
		6680	środki z likwidacji konta niewygasających wydatków za 2020 r.	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>480 501,68</i>	<i>480 636,88</i>	<i>100,03%</i>
		0750	Za dzierżawę obwodów łowieckich	5 600,00	5 736,15	102,43%
		2010	Dotacja na zwrot podatku VAT dla rolników	415 901,68	415 900,73	100,00%
		2460	nagroda dla sołectwa Raków laureata konkursu Aktywna Wielkopolska Wieś	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2710	dotacja na realizację projektu " Rozwijanie integracji mieszkańców poprzez zakup zestawu biesiadnego " dla sołectwa Siemianice	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6300	dotacja na projekt " Budowa wiaty rekreacyjnej oraz siłowni zewnętrznej w Rakowie "	50 000,00	50 000,00	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTR. GAZ I WODE	792 200,00	710 703,24	89,71%
	<i>40002</i>		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>792 200,00</i>	<i>710 703,24</i>	<i>89,71%</i>
		0640	wpływy z tyt. Kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	406,00	203,00%
		0830	Wpływy z tyt. opłat za pobór wody	740 000,00	658 797,29	89,03%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat opłat za wodę	5 000,00	4 646,91	92,94%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot VAT	47 000,00	46 853,04	99,69%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	739 600,00	739 600,00	100,00%
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>739 600,00</i>	<i>739 600,00</i>	<i>100,00%</i>
		6300	dotacja na budowę, modernizacje dróg gminnych	702 000,00	702 000,00	100,00%
		6680	środki z likwidacji konta niewygasających wydatków za 2020r.	37 600,00	37 600,00	100,00%

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	227 212,00	232 149,27	102,17%
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>227 212,00</i>	<i>232 149,27</i>	<i>102,17%</i>
		0470	Opłata za trwały zarząd	12,00	11,57	96,42%
		0750	Wpływy z dzierżaw lokali użytkowych i mieszkalnych	117 000,00	113 243,58	96,79%
		0770	wpływ ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	86 600,00	94 800,00	109,47%
		0830	Opłata eksploatacyjna (energia, ogrzewanie)	23 400,00	24 046,28	102,76%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat opłat z dzierżaw	200,00	47,84	23,92%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 382,50	90 608,75	98,08%
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>63 334,50</i>	<i>61 705,07</i>	<i>97,43%</i>
		0690	Udział w opłacie za udostępnienie danych osobowych	15,50	15,50	100,00%
		2010	Dotacja na utrzymanie administracji państwowej	63 319,00	61 689,57	97,43%
	<i>75023</i>		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>8 056,00</i>	<i>8 162,10</i>	<i>101,32%</i>
		0830	Wpływy z usług za wynajem Sali	1 056,00	1 162,10	110,05%
		2007	grant ze Stowarzyszenia Wrota Wielkopolskie na zadanie " Uatrakcyjnienie i poprawa funkcjonalności Sali widowiskowej Urzędu Gminy "	7 000,00	7 000,00	100,00%
	<i>75056</i>		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>19 262,00</i>	<i>19 254,21</i>	<i>99,96%</i>
		2010	dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego oraz przygotowania do powszechnego spisu ludności	19 262,00	19 254,21	99,96%
	<i>75075</i>		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00%</i>
		0960	darowizna	200,00	200,00	100,00%
	<i>75085</i>		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>30,00</i>	<i>71,00</i>	<i>236,67%</i>
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika podatku,	30,00	71,00	236,67%
	<i>75095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 216,37</i>	<i>81,09%</i>
		0950	wpływy z tyt. Kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 216,37	81,09%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 073,00	1 072,03	99,91%

	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	1 073,00	1 072,03	99,91%
		2010	Dotacja na uzupełnienie spisów wyborców	1 073,00	1 072,03	99,91%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	530 000,00	530 000,00	100,00%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	530 000,00	530 000,00	100,00%
		6257	Dotacja na projekt związany z rozbudową Sali OSP w Trzebieniu	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6260	dotacja z WFOŚiGW na modernizację instalacji CO w Sali OSP Trzebień	30 000,00	30 000,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 024 343,81	21 201 709,09	105,88%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	100,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z tyt. karty podatkowej	100,00	0,00	0,00%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	735 939,00	753 696,60	102,41%
		0310	Podatek od nieruchomości	662 000,00	676 924,60	102,25%
		0320	Podatek rolny	4 970,00	4 970,40	100,01%
		0330	Podatek leśny	19,00	19,00	100,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	67 000,00	69 858,00	104,27%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	800,00	80,00%
		0640	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0910	Odsetki	950,00	1 113,00	117,16%
	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>	6 073 050,00	5 993 428,14	98,69%

		0310	Podatek od nieruchomości	5 112 750,00	4 893 353,98	95,71%
		0320	Podatek rolny	356 000,00	350 283,36	98,39%
		0330	Podatek leśny	3 700,00	3 639,00	98,35%
		0340	Podatek od środków transportowych	302 000,00	316 375,02	104,76%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	49 700,00	60 384,68	121,50%
		0370	Opłata od posiadania psów	7 200,00	7 303,00	101,43%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	198 700,00	314 493,52	158,28%
		0640	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 325,40	66,27%
		0910	Odsetki	41 000,00	46 270,18	112,85%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t. na podstawie ustaw</i>	<i>176 855,81</i>	<i>174 896,38</i>	<i>98,89%</i>
		0270	udział we wpływach z opłat za sprzedaż alkoholu - do 300 ml	10 355,81	10 355,81	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	39 069,00	102,81%
		0480	Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00	101 956,58	97,10%
		0490	Opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, za rozgraniczenie działki	22 500,00	22 514,99	100,07%
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>13 038 399,00</i>	<i>14 279 687,97</i>	<i>109,52%</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 642 399,00	13 684 544,00	108,24%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	396 000,00	595 143,97	150,29%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 446 334,02	9 296 260,54	110,06%
	75801		<i>część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	<i>5 457 373,00</i>	<i>5 457 373,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 457 373,00	5 457 373,00	100,00%
	75802		<i>uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</i>	<i>2 085 082,00</i>	<i>2 085 082,00</i>	<i>100,00%</i>
		2750	subwencja - uzupełnienie dochodów gmin na 2021r.	1 185 082,00	1 185 082,00	100,00%
		6280	subwencja - uzupełnienie dochodów gmin na wydatki inwestycyjne	900 000,00	900 000,00	100,00%
	75807		<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>838 540,00</i>	<i>838 540,00</i>	<i>100,00%</i>

		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	838 540,00	838 540,00	100,00%
	75814		<i>różne rozliczenia finansowe</i>	65 339,02	315 265,54	482,51%
		0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000,00	1 915,30	95,77%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	611,22	101,87%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2030	zwrot części wydatków funduszu sołeckiego za 2020r.	45 120,32	45 120,32	100,00%
		2180	nagroda za wzrost szczepień przeciwko COVID - 19	0,00	250 000,00	0,00%
		6330	zwrot części wydatków funduszu sołeckiego za 2020r.	7 618,70	7 618,70	100,00%
	75816		<i>wpływy do rozliczenia</i>	0,00	600 000,00	0,00%
		6290	dotacje z środków Przeciwdziałania COVID - 19	0,00	600 000,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	986 643,24	1 023 173,81	103,70%
	80101		<i>szkoły podstawowe</i>	353 119,49	353 284,52	100,05%
		0610	opłata za duplikat świadectwa szkolnego	0,00	52,00	0,00%
		0690	opłaty za duplikaty legitymacji	0,00	81,00	0,00%
		0950	odszkodowania z polisy	66 201,89	66 206,92	100,01%
		0960	darowizna dla szkoły w Siemianicach	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	wynagrodzenie płatnika podatku,	1 560,00	1 587,00	101,73%
		2030	dotacja na Rządowy Program Rozwijania Szkolnej Infrastruktury "Aktywna tablica "	73 357,60	73 357,60	100,00%
		6090	dotacja na projekt " Laboratorium Przyszłości "	210 000,00	210 000,00	100,00%
	80103		<i>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	20 594,00	22 972,88	111,55%
		0660	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 377,58	0,00%
		0920	odsetki od nieterminowych opłata za przedszkole	0,00	1,30	0,00%
		2030	dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	20 594,00	20 594,00	100,00%
	80104		<i>przedszkola</i>	499 262,50	534 903,67	107,14%
		0660	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	39 097,00	86,88%
		0670	opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	117 063,00	121 642,00	103,91%

		0679	opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu - do projektu	0,00	67,50	0,00%
		0830	odpłatność Gmin ościennych za uczęszczanie dzieci do przedszkoli w Gminie Łęka Opatowska oraz odpłatność za żywienie dzieci szkolnych	114 049,50	150 885,54	132,30%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	61,63	0,00%
		2030	dotacja na wychowanie przedszkolne	223 150,00	223 150,00	100,00%
	80153		<i>zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	67 427,25	67 406,99	99,97%
		2010	dotacja na zakup podręczników	67 427,25	67 406,99	99,97%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	46 240,00	44 605,75	96,47%
		0830	wpływy za wynajem sali sportowej w Opatowie	3 360,00	2 829,28	84,20%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,48	0,00%
		2020	dotacja na dofinansowanie przedsięwzięcia pn; " Poznaj Polskę"	42 880,00	41 775,99	97,43%
851			OCHRONA ZDROWIA	44 500,00	14 488,14	32,56%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	44 500,00	14 488,14	32,56%
		2180	wpływy środków na przeciwdziałanie COVID-19	44 500,00	14 488,14	32,56%
852			OPIEKA SPOŁECZNA	2 779 729,61	2 756 282,80	99,16%
	85202		<i>domy pomocy społecznej</i>	16 500,00	16 200,00	98,18%
		0830	wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	16 500,00	16 200,00	98,18%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 553 358,00	2 553 318,83	100,00%
		2440	dotacja na koszty realizacji projektu COM	12 703,00	12 663,83	99,69%
		6350	dotacja na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Opatowie	2 540 655,00	2 540 655,00	100,00%
	85213		<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	5 418,00	5 370,42	99,12%
		2030	dotacja za składki zdrowotne	5 418,00	5 370,42	99,12%
	85216		<i>zasiłki stałe</i>	60 970,00	60 961,92	99,99%
		2030	dotacja na zasiłki	60 970,00	60 961,92	99,99%

	85219		<i>ośrodki pomocy społecznej</i>	41 983,61	41 407,44	98,63%
		0970	wynagrodzenie płatnika podatku,	0,00	143,00	0,00%
		2010	dotacja na wypłatę dodatku za sprawowanie opieki	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2030	dotacja na utrzymanie biura GOPS-u	40 783,61	40 064,44	98,24%
	85228		<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	80 000,00	59 024,19	73,78%
		0830	opłaty od podopiecznych za usługi opiekuńcze	80 000,00	59 024,19	73,78%
	85230		<i>pomoc w zakresie dożywiania</i>	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2030	dotacja na dożywianie dzieci	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85295		<i>pozostała działalność</i>	1 500,00	0,00	0,00%
		2180	dotacja na program " Wspieraj seniora "	1 500,00	0,00	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 000,00	0,00	0,00%
	85415		<i>pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	dotacja na pomoc materialną dla uczniów - stypendia	1 000,00	0,00	0,00%
855			RODZINA	8 995 076,00	8 943 711,34	99,43%
	85501		<i>świadczenia wychowawcze</i>	6 457 670,00	6 454 761,57	99,95%
		0920	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	700,00	0,00	0,00%
		0940	zwroty nienależnie pobranych świadczeń	2 000,00	0,00	0,00%
		2060	dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych	6 454 970,00	6 454 761,57	100,00%
	85502		<i>świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 361 950,00	2 343 394,63	99,21%
		0920	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2 700,00	1 990,59	73,73%
		0940	zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	15 000,00	12 090,12	80,60%
		2010	dotacja na świadczenia rodzinne, alimentacyjne	2 321 000,00	2 314 378,77	99,71%
		2360	dochody z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych	23 250,00	14 935,15	64,24%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	400,00	369,35	92,34%
		2010	dotacja na Kartę Dużej Rodziny	400,00	369,35	92,34%
	85504		<i>wspieranie rodziny</i>	1 074,00	1 073,79	99,98%

		2010	dotacja na program "Dobry start"	1 074,00	1 073,79	99,98%
	85513		<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	9 047,00	9 046,89	100,00%
		2010	dotacja na składki zdrowotne	9 047,00	9 046,89	100,00%
	85516		<i>system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	164 935,00	135 065,11	81,89%
		0830	odpłatność rodziców za żłobek i wyżywienie	91 465,00	61 550,00	67,29%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,11	0,00%
		0970	wynagrodzenie płatnika podatku,	30,00	55,00	183,33%
		2030	dotacja na utrzymanie żłobka	73 440,00	73 440,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 178 085,60	1 968 234,54	90,37%
	90001		<i>gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	703 763,00	654 623,24	93,02%
		0830	odpłatność za odprowadzanie ścieków	670 000,00	620 481,76	92,61%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat opłat za ścieki	3 000,00	3 234,74	107,82%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot VAT	30 763,00	30 906,74	100,47%
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	1 404 400,00	1 270 040,81	90,43%
		0490	opłaty za odpady komunalne	1 387 400,00	1 254 972,61	90,45%
		0640	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	1 721,20	101,25%
		0910	odsetki	7 300,00	7 827,00	107,22%
		0970	za worki do segregacji śmieci	8 000,00	5 520,00	69,00%
	90004		<i>utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	8 100,00	8 100,00	100,00%
		2710	dotacja na zakup sadzonek drzew miododajnych	8 100,00	8 100,00	100,00%
	90005		<i>ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	25 625,00	20 825,00	81,27%
		2170	wpływy z różnych dochodów - program czyste powietrze	25 625,00	20 825,00	81,27%
	90019		<i>wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15 000,00	14 645,49	97,64%
		0690	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	14 645,49	97,64%

	90026		<i>pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	21 197,60	0,00	0,00%
		2007	grant na projekt " segregacja u podstaw - edukacja przedszkolaków "	8 000,00	0,00	0,00%
		2170	dofinansowanie usuwanie azbestu ze środków WFOŚiGW w Poznaniu	13 197,60	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 037,00	20 037,39	100,00%
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>20 037,00</i>	<i>20 037,39</i>	<i>100,00%</i>
		2910	zwrot dotacji przekazanej w 2020r. i 2021r. roku Gminnej Bibliotece Publicznej w Opatowie	20 037,00	20 037,39	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 500,00	9 810,21	130,80%
	92605		<i>zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>6 000,00</i>	<i>9 810,21</i>	<i>163,50%</i>
		0830	wpływy za wynajem Sali sportowej w Łęce Opatowskiej	6 000,00	8 309,45	138,49%
		6680	środki z likwidacji konta niewygasających wydatków za 2020r.	1 500,00	1 500,76	100,05%
			OGÓŁEM DOCHODY GMINY	46 428 218,46	48 098 717,60	103,60%

II. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE DOCHODÓW

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i opłat przez Radę Gminy za okres od 01-01-2021 do 31-12-2021r.

- podatek od nieruchomości - osoby prawne	-	66 899,05
- podatek rolny – osoby prawne	-	660,66
- podatek od środków transportowych - osoby prawne	-	38 567,59
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	-	922 790,09
- podatek rolny – osoby fizyczne	-	37 558,31
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	-	165 979,51
- opłata za posiadanie psa	-	34 433,10
RAZEM		1 266 888,31

Obniżenia stawek podatkowych stanowi 2,63 % do wykonanych dochodów ogółem.

2. Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień osobom prawnym i fizycznym wg stanu na 31 grudnia 2021r.

- podatek od nieruchomości osoby prawne (dotyczy zwolnień budowli jednostek budżetowych Gminy zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/80/2008 z dn. 27.02.2008	-	554 715,20
RAZEM		554 715,20

Skutki udzielonych ulg to 1,15 % 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 2021r.

a) Umorzenia:

- odsetki – osoby fizyczne	12 150,00

RAZEM	12 150,00

b) Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności:

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne 7 175,66

RAZEM 7 175,66

Skutki umorzeń i rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w stosunku do dochodów wykonanych ogółem stanowią 0,04 %.

4. Skutki udzielonych przez Gminę umorzeń, rozłożenia na raty, odroczenia należności o charakterze cywilnoprawnym od początku roku do dnia 31 grudnia 2021r.

• z tytułu opłat za pobór wody, ścieki, opłata za ścieki oraz czynsze dzierżawne

a) umorzenia

- brak decyzji

b) rozłożenie na raty

- brak decyzji

5. Stan należności, zaległości i nadpłat na dzień 31 grudnia 2021r.

RODZAJ NALEŻNOŚCI	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	NADPŁATY	ZALEGŁOŚCI
z tytułu opłat za wodę	171 730,71	3 403,89	144 292,89
naliczone odsetki za wodę na 31-12-2021	15 098,44	0,00	0,00
za dzierżawę lokali użytkowych, czynsze mieszkalne oraz mienie gminne	2 598,84	278,04	2 598,84
odsetki z tyt. opłat za czynsz, dzierżawę, na 31.12.2021	31,18	0,00	0,00
podatek w formie karty podatkowej	2 781,00	0,00	2 781,00
podatek od nieruchomości - osoby prawne	21 096,00	3,24	21 096,00
podatek rolny - osoby prawne	0,00	3,86	0,00
podatek od środków transportowych - osoby prawne	5 098,00	1,00	5 098,00
podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne	0,82	0,00	0,82
naliczone odsetki od podatków i opłat na 31.12.2021r. osoby prawne	2 083,00	0,00	0,00

podatek od nieruchomości - osoby fizyczne (wraz z należnościami wpisanymi na hipotekę w kwocie 138 977,38 zł.	1 250 189,50	7 545,67	1 229 701,50
podatek rolny - osoby fizyczne	37 322,44	8 070,71	37 322,44
podatek leśny- osoby fizyczne	822,00	36,00	822,00
podatek od środków transportowych osoby fizyczne	31 801,12	178,64	31 801,12
podatek od spadków i darowizn	2 497,00	0,00	2 497,00
opłata za posiadanie psa	0,00	34,66	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	1 996,61	0,00	1 856,61
naliczone odsetki od podatków i opłat na 31.12.2021r. osoby fizyczne	265 630,00	0,00	0,00
opłata za zezwolenia na alkohol	0,00	0,05	0,00
za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka,	1 555,10	0,00	1 155,10
naliczone odsetki na 31.12.2021r.	30,84	0,00	0,00
naliczona kara umowna zgodnie z umową	272 512,39	0,00	272 512,39
opłata za wychowanie przedszkolne - przy szkołach	245,92	0,00	0,00
odsetki od płat za przedszkole w szkołach na 31.12.2021	0,75	0,00	0,00
opłaty za wychowanie przedszkolne - przedszkola	3 072,00	0,00	157,00
za wyżywienie w przedszkolach	8 553,00	0,00	565,00
za wyżywienie w przedszkolach - obiady dzieci szkolnych	6 819,00	5,00	515,00
naliczone odsetki na 31.12.2021r.	25,27	0,00	0,00
naliczone odsetki na 31.12.2021r. od wynajmu Sali	0,31	0,00	0,00
opłata za pobyt w domu opieki społecznej	100,00	0,00	0,00
nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	101,88	0,00	101,88
zaliczka alimentacyjna	578 783,28	0,00	578 783,28
za wyżywienie dzieci w żłobkach	3 857,00	0,00	0,00
naliczone odsetki na 31.12.2021r.	0,58	0,00	0,00
za odprowadzanie ścieków do kanalizacji	136 672,97	391,65	95 746,89
naliczone odsetki od ścieków na dzień 31.12.2021r.	13 796,79	0,00	0,00
opłata za śmieci	215 529,99	14 102,33	215 529,99
naliczone odsetki od opłaty śmieciowej na 31.12.2021r.	15 749,00	0,00	0,00
RAZEM	3 068 182,73	34 054,74	2 644 934,75

W kolumnie „należności ogółem” mieszczą się zaległości wymagalne, tj. takie których termin płatności minął 31 grudnia 2021r. oraz należności których termin płatności przypada w 2022r. Należności ogółem w stosunku do dochodów wykonanych wynoszą 6,38 % natomiast zaległości wymagalne to 5,50 % do dochodów wykonanych ogółem.

Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano wzrost należności ogółem z tytułu dochodów budżetowych w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku z 2 440 838,05 zł. do kwoty 3 068 182,73 zł. tj. o 627 344,68 zł., Różnica dotyczy min; wzrost należności z tytułu dochodów z mienia (opłata za pobór wody, za odprowadzanie ścieków oraz opłata

za śmieci), z tytułu zaliczki alimentacyjnej , naliczona kara umowna oraz z naliczonych odsetek. Natomiast zaległości wymagalne są większe niż w analogicznym okresie ub. roku o kwotę 843 992,96 zł.

Analizując wykonanie poszczególnych dochodów, w stosunku do upływu czasu kalendarzowego oraz biorąc pod uwagę wykonanie dochodów ogółem, poniżej zakładanych planów zostały wykonane dochody min z tytułu / poniżej 95 % , bez wykonania dotacji i kwot otrzymywanych na podstawie umów / ;

- opłaty za pobór wody – 89,03 % – wzrost zaległości i trudności ze ściągalnością opłat
- podatek z tyt. karty podatkowej - 0,00 %, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 80,00 %, - 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.
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 86,88 % - uzależnione od ilości dzieci w przedszkolu, absencji chorobowej
- odpłatność za wynajem Sali sportowej w Opatowie – 84,20 % - uzależnione od ilości osób korzystających z Sali, ponadto w związku z COVID-19 obiekt był czasowo zamknięty.
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 73,78 % - uzależnione od ilości osób potrzebujących opieki
- dochody z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych – 64,24 % - uzależnione od ściągalności należności przez komorników.
- odpłatność za wyżywienie w żłobkach – 67,29 % - uzależnione od ilości dzieci, frekwencji i absencji chorobowej, ponadto w związku z COVID-19 przez okres miesiąca żłobki były zamknięte
- opłaty za odprowadzanie ścieków – 92,61 % - wzrost zaległości i trudności ze ściągalnością opłat, wystawione upomnienia
- opłaty za odpady komunalne – za wywóz śmieci – 90,45 % - wzrost zaległości, wystawiane upomnienia i tytuły komornicze
- opłata za worki do segregacji śmieci – 69,00 % - mniejsze zapotrzebowanie na worki, gdyż zgodnie z nową umową na wywóz śmieci mieszkańcom dostarczane są worki w ramach umowy o wywóz
- odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne (za wodę, dzierżawę, ścieki, śmieci, podatki i opłaty) – od 0,00 % do 117,16 % - 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 dla dochodów, które nie wpływają cyklicznie, lecz występują sporadycznie, jednorazowo. Ponadto w związku z panującą epidemią COVID-19 pobór niektórych opłat został zawieszony min. za przedszkola, żłobki, wynajem sal sportowych.

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 wystawione w latach poprzednich tytuły wykonawcze są realizowane przez Urzędy Skarbowe na bieżąco.

W 2021r. z tytułu zaległości w podatkach wystawiono 121 szt. upomnień na ogólną kwotę 601 518,80 zł. Za zaległości z opłat za wodę, ścieki i odpady komunalne wystawiono 257 szt. upomnień na ogólną kwotę 213 519,39 zł. oraz 13 tytułów wykonawczych na kwotę 24 176,30 zł. Wpływy z mienia komunalnego (z Dział 400, 700 i 900) stanowią 6,05 % ogółem dochodów wykonanych za 2021r. Pozostałe wielkości dotyczące wykonania dochodów, które kształtują się w granicach od 100 % do 102 % są zadawalające i wykonane zgodnie z planem.

Wyższe wykonanie / ponad 103 %, / w stosunku do planu i upływu czasu wykonano w następujących dochodach:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych – 109,47 % - dochody z tego tytułu planuje się w zależności od przewidywanych wpływów ze sprzedaży
- podatek od środków transportowych osoby prawne – 104,27 %, osoby fizyczne – 104,76 % wpływy uzależnione od ilości zarejestrowanych samochodów,
- podatek od spadków i darowizn osoby fizyczne – 121,50 %, podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne – 158,28 % - dochody wykonywane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe, Gmina nie ma wpływu na ściągальność i terminy przekazywania tych dochodów, a tym samym nie jest możliwe dokładne zaplanowanie wielkości wpływów.
- wpływy z udziału gminy w podatkach – dochodowy od osób fizycznych – 108,24 % oraz dochodowy od osób prawnych – 150,29 % - wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów, Gmina nie ma możliwości precyzyjnego planowania tych dochodów.
- wynagrodzenie dla płatnika podatku, odszkodowania z polis ubezpieczeniowych, za duplikaty świadectw, legitymacji (dotyczy szkół i żłobka) – od 0,00 % do 183,33 % - dochody sporadyczne, okresowe, trudne do precyzyjnego zaplanowania
- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu – 103,91 % oraz odpłatność Gmin ościennych za

- dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli oraz za wyżywienie dzieci szkolnych – 132,30 % - uzależnione od ilości dzieci,
- opłata za wynajem Sali sportowej w Łęce opatowskiej – 138,49 % - uzależniona od ilości osób korzystających z Sali,

Dochody za 2021 r. zostały wykonane w różnym stopniu, jednak w porównaniu do 2020r. oraz planu, wykonanie jest na zadawalającym poziomie, wzrost wykonania dochodów min. z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, opłat za ścieki, podatku od nieruchomości, jak również na stopień wykonania wpływ ma otrzymana dotacja ze środków Przeciwdziałania COVID – 19, nagroda za wzrost szczepień na terenie gminy i na zadanie inwestycyjne związane z terenami po PGR, oraz kwoty otrzymane na uzupełnienie dochodów gminy w 2021r. z subwencji ogólnej.

Skutki panującej pandemii COVID 19 można odczuć poprzez wzrost zaległości, co spowodowane jest problemami finansowymi niektórych mieszkańców, a tym samym powoduje opóźnienia w terminowej opłacie podatków i opłat na rzecz gminy.

Utrzymujące się od kilku lat na wysokim poziomie zaległości z opłat za pobór wody, odprowadzanie ścieków Gmina stara się je stopniowo likwidować min. poprzez drastyczne posunięcia jak kierowanie spraw do sądu o nakaz zapłaty oraz np. odcięcie wody, co mobilizuje to niektórych odbiorców do spłaty zadłużenia.

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

Wykonanie dotacji celowych na zadania zlecone, zadania własne, pozyskane środki z innych źródeł, dotacje ze środków przeciwdziałania COVID 19 oraz dotacje na podstawie porozumienia 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 19,43 % wykonanych dochodów ogółem.

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAG.	CEL DOTACJI	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	2010	zwrot podatku VAT w paliwie	415 901,68	415 900,73	100,00%
750	75011	2010	na utrzymanie USC i OC	63 319,00	61 689,57	97,43%
750	75056	2010	sporządzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań	19 262,00	19 254,21	99,96%
751	75101	2010	uzupełnienie spisów wyborców	1 073,00	1 072,03	99,91%
801	80153	2010	zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych	67 427,25	67 406,99	99,97%
852	85219	2010	dodatki socjalne	1 200,00	1 200,00	100,00%
855	85501	2060	świadczenia wychowawcze 500+	6 454 970,00	6 454 761,57	100,00%
855	85502	2010	świadczenia rodzinne, alimentacyjne	2 321 000,00	2 314 378,77	99,71%
855	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	400,00	369,35	92,34%
855	85504	2010	na program "Dobry start"	1 074,00	1 073,79	99,98%
855	85513	2010	dotacja na składki zdrowotne	9 047,00	9 046,89	100,00%
			RAZEM	9 354 673,93	9 346 153,90	99,91%

2. Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	CEL DOTACJI	PLAN	WYKONANIE	%
758	75814	dotacja - nagroda za wzrost szczepień na terenie gminy	0	250 000,00	0,00%
758	75816	Dotacja ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycje - miejscowości po PGR	0,00	600 000,00	0,00%
801	80101	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na inwestycje - Laboratoria Przyszłości	210 000,00	210 000,00	100,00%

851	85195	środki na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych - infolinia	34 500,00	4 488,14	13,01%
851	85195	środki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID - 19 - promocja szczepień	10 000,00	10 000,00	100,00%
852	85295	środki na program Wspieraj Seniora	1 500,00	0,00	0,00%
		RAZEM	256 000,00	1 074 488,14	419,72%

Otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 stanowią 2,23 % wykonanych dochodów ogółem w 2021r.

3. Dotacje na zadania własne oraz środki pozyskane z innych źródeł.

DZIAŁ	ROZDZ.	§	CEL DOTACJI	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	2460	nagroda dla sołectwa Raków laureata konkursu Aktywna Wielkopolska Wieś	4 000,00	4 000,00	100,00%
010	01095	2710	dotacja na realizację projektu " Rozwijanie integracji mieszkańców poprzez zakup zestawu biesiadnego " dla sołectwa Siemianice	5 000,00	5 000,00	100,00%
010	01095	6300	dotacja na projekt " Budowa wiaty rekreacyjnej oraz siłowni zewnętrznej w Rakowie "	50 000,00	50 000,00	100,00%
600	60016	6300	dotacja na budowę, modernizację dróg gminnych	702 000,00	702 000,00	100,00%
754	75412	6260	dotacja z WFOŚiGW na modernizację instalacji CO w Sali OSP Trzebień	30 000,00	30 000,00	100,00%
758	75802	6280	środki na uzupełnienie subwencji na wydatki inwestycyjne	900 000,00	900 000,00	100,00%
758	75814	2030	zwrot części wydatków funduszu sołeckiego za 2020r.	45 120,32	45 120,32	100,00%
758	75814	6330	zwrot części wydatków funduszu sołeckiego za 2020r.	7 618,70	7 618,70	100,00%
801	80101	2030	dotacja na Rządowy Program Rozwijania Szkolnej Infrastruktury "Aktywna tablica "	73 357,60	73 357,60	100,00%
801	80103	2030	Dotacja na realizację zadań z wychowania przedszkolnego	20 594,00	20 594,00	100,00%
801	80104	2030	Dotacja na realizację zadań z wychowania przedszkolnego	223 150,00	223 150,00	100,00%

852	85203	2440	dotacja na budowę Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Opatowie - koszty projektu	12 703,00	12 663,83	99,69%
852	85203	6350	dotacja na budowę Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Opatowie	2 540 655,00	2 540 655,00	100,00%
852	85213	2030	Dotacja - składki zdrowotne	5 418,00	5 370,42	99,12%
852	85216	2030	Dotacja na zasiłki	60 970,00	60 961,92	99,99%
852	85219	2030	Dotacja na działalność biura GOPS	40 783,61	40 064,44	98,24%
852	85230	2030	Dotacja na dożywianie	20 000,00	20 000,00	100,00%
854	85415	2030	Dotacja na stypendia, pomoc materialna dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00%
855	85516	2030	Dotacja na utrzymanie żłobka	73 440,00	73 440,00	100,00%
900	90004	2710	dotacja na zakup sadzonek drzew miododajnych	8 100,00	8 100,00	100,00%
900	90005	2170	środki na program Czyste Powietrze	25 625,00	20 825,00	81,27%
900	90026	2170	dofinansowanie usuwania azbestu z terenu gminy	13 197,60	0,00	0,00%
			RAZEM	4 862 732,83	4 842 921,23	99,59%

Otrzymane dotacje na zadania własne i środki pozyskane z innych źródeł to 10,07 % do wykonanych dochodów ogółem za 2021r.

4. Dotacje i środki zewnętrzne, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

DZIAŁ	ROZDZ.	§	CEL DOTACJI	PLAN	WYKONANIE	%
750	75023	2007	grant ze Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski na zadanie " Uatrakcyjnienie i poprawa funkcjonalności Sali Widowiskowej Urzędu Gminy "	7 000,00	7 000,00	100,00%
754	75412	6257	Dotacja na rozbudowę Sali OSP w Trzebieniu	500 000,00	500 000,00	100,00%
900	90026	2007	grant ze Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski na zadanie " Segregacja od podstaw - edukacja przedszkolaków "	8 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	515 000,00	507 000,00	98,45%

Otrzymane dotacje i środki zewnętrzne to 1,05 % do wykonanych dochodów ogółem za 2021r.

5. Dotacje otrzymane na podstawie porozumienia

DZIAŁ	ROZDZ.	§	CEL DOTACJI	PLAN	WYKONANIE	%
801	80195	2020	dotacja na realizację przedsięwzięcia pn; " Poznaj Polskę "	42 880,00	41 775,99	97,43%
			RAZEM	42 880,00	41 775,99	97,43%

Wykonanie dotacji pozyskanych na zadania zlecone, zadania własne, środki pozyskane z innych źródeł, ze środków Unii Europejskiej oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 i na podstawie porozumienia jest zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponentów tych środków.

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Gminy Łęka Opatowska na 2021r. został ustalony Uchwałą Nr XXXII/191/2021 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 21 stycznia 2021r. i wydatki ustalono w kwocie **51 930,629,00 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 32 089 414,92 zł., wydatki majątkowe w kwocie 19 841 214,08 zł., wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 7 839 452,00 zł., wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki alkoholowej w kwocie 97 000,00 zł., wydatki na realizację zadań określonych w programie zwalczania narkomani w wysokości 8 000,00 zł., 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 9 000,00 zł. oraz wydatki majątkowe realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4 177 208,00 zł.

Uchwałami Rady Gminy Łęka Opatowska Nr: XXXIII/196/2021 z dn. 24.03.2021r. Nr XXXIV/205/2021 z dn. 05.05.2021r., Nr XXXV/215/2021 z dn. 18.06.2021r., Nr XXXVI/221/2021 z dn. 21.07.2021r., Nr XXXVII/226/2021 z dn. 14.09.2021r., Nr XXXVIII/233/2021 z dn. 01.10.2021r., Nr XXXIX/235/2021 z dn. 29.10.2021r., Nr XL/239/2021 z dn. 29.11.2021r., Nr XLI/251/2021 z dn. 10.12.2021r., Nr XLII/253/2021 z dn. 21.12.2021r., Nr XLIII/259/2021 z dn. 30.12.2021r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 15/2021 z dn. 31.03.2021r., Nr 16/2021 z dn. 27.04.2021r., Nr 22/2021 z dn. 29.06.2021r., Nr 36/2021 z dn. 26.08.2021r., Nr 40/2021 z dn. 23.09.2021r., Nr 41/2021 z dn. 30.09.2021r., Nr 44/2021 z dn. 21.10.2021r., Nr 54/2021 z dn. 13.12.2021r., Nr 59/2021 z dn. 31.12.2021r. zmieniono do kwoty **55 757 135,34 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące 34 894 321,69 zł. ,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 20 862 813,65 zł,
- 3) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w kwocie 9 354 673,93 zł.,
- 4) wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki alkoholowej w kwocie 148 341,69 zł. oraz program zwalczania narkomanii w wysokości 8 000,00 zł.,
- 5) 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 9 000,00 zł. ,
- 6) wydatki majątkowe realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4 177 208,00 zł.,

7) wydatki bieżące i majątkowe ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 256 000,00 zł.,

8) wydatki na podstawie porozumień w kwocie 42 880,00 zł.

Wydatki wykonano na kwotę **50 767 408,50** zł. tj. **91,05** % planu w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 31 778 195,25 zł. – 91,07 % planu,

2) wydatki majątkowe w kwocie 18 989 213,25 zł. – 91,02 % planu,

3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 9 346 153,90 zł. – 99,91 % planu,

4) wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki alkoholowej w kwocie 106 623,67 zł. – 71,88 % planu oraz zwalczania narkomanii w kwocie 5 597,97 zł. – 69,97 % planu,

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 472,01 zł. – 60,80 % planu,

6) wydatki majątkowe realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4 069 824,45 zł. – 97,430 %,

7) wydatki bieżące i majątkowe ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 158 635,31 zł. tj. 61,97 % planu,

8) wydatki na podstawie porozumienia w kwocie 41 775,99 zł. tj. 97,43 % planu.

Wykonanie w poszczególnych działach:

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 905 996,68	7 926 483,88	89,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELE. GAZ I WODĘ	688 800,00	584 789,77	84,90%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 506 514,63	3 095 040,32	88,27%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	430 519,00	376 669,12	87,49%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	187 500,00	13 423,49	7,16%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 670 213,79	4 024 490,05	86,17%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄD.	1 073,00	1 072,03	99,91%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 075 412,45	4 729 725,14	93,19%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00	271 945,42	67,99%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	143 000,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 051 487,72	11 167 830,33	92,67%
851	OCHRONA ZDROWIA	515 841,69	433 532,21	84,04%
852	OPIEKA SPOŁECZNA	4 314 743,07	4 164 763,15	96,52%

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	131 275,00	117 104,96	89,21%
854	EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA	8 250,00	6 900,00	83,64%
855	RODZINA	9 712 839,29	9 489 180,90	97,70%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 575 700,00	3 122 917,85	87,34%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	568 070,00	523 182,04	92,10%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	869 899,02	718 357,84	82,58%
	RAZEM	55 757 135,34	50 767 408,50	91,05%

Wykonanie szczegółowe przedstawia się następująco:

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA DZIAŁU/ROZDZ./OPIS WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	%	ZALEGŁOŚCI
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 905 996,68	7 926 483,88	89,00%	-
	01008		Melioracje wodne	55 200,00	41 453,12	75,10%	
		2830	Dotacje dla gminnych spółek wodnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		4210	zakupy	5 000,00	0,00	0,00%	
		4300	konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy (Zmysłona Słupska, Łęka Opatowska, Marianka Siemieńska, Opatów, Raków oraz rów wzdłuż linii kolejowej)	40 000,00	31 415,08	78,54%	
		4430	Składki do Spółki Wodnej	200,00	38,04	19,02%	
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	8 426 395,00	7 461 989,21	88,55%	
		6050	1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Piaski - od ul. Brukowej w Łęce Opatowskiej - etap I 1 413 967,61 zł. (w tym; 120 000,00 zł. niewygasające wydatki)	8 426 395,00	7 461 989,21	88,55%	
			2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice , Opatów; ul. Bolesławiecka, ul. Wiatrakowa gm. Łęka Opatowska - (etap I - Szalonka) - 3 601 641,15 zł. (w tym; 30 000,00 zł. niewygasające wydatki)				
			3. Projekt i budowa sieci wodociągowej w Szalonce łączącej wodociąg w Łęce Opatowskiej i Marianka Siemieńska - 42 705,50 zł.				

			4. Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej ul. Radosna Opatów - 83 295,07 zł.				
			5. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Piaski (działki nr 87/1 i 86/4) - 48 416,79 zł.				
			6. Przebudowa Stacji uzdatniania Wody Łęka Opatowska wraz z wymianą rurociągu wody surowej ze studni nr 4 w Trzebieniu - 2 072 202,54 zł.				
			7. 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 - 73 114,95 zł.				
			8. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej do działki nr 481/2 obręb Raków - 126 645,60 zł.				
	01030		izby rolnicze	8 500,00	7 140,82	84,01%	
		2850	wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego	8 500,00	7 140,82	84,01%	
	01095		Pozostała działalność	415 901,68	415 900,73	100,00%	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2 595,00	2 595,00	100,00%	
		4110	składki ZUS	443,75	443,75	100,00%	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,58	63,58	100,00%	
		4210	zakup papieru i tonera	1 720,61	1 719,66	99,94%	
		4300	opłaty pocztowe	3 332,00	3 332,00	100,00%	
		4430	zwrot podatku VAT zawartego w cenie paliwa	407 746,74	407 746,74	100,00%	

400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR. GAZ I WODĘ	688 800,00	584 789,77	84,90%	
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>688 800,00</i>	<i>584 789,77</i>	<i>84,90%</i>	
		4210	Zakup materiałów do wykonania remontów i usuwania awarii, zakup wodomierzy, paliwo, opaski, podchloryn sodu	60 000,00	40 263,40	67,11%	
		4260	energia elektryczna - stacje uzdatniania wody	200 000,00	158 312,46	79,16%	
		4270	usługi remontowe - remonty sieci wodociągowych Biadaszki, Opatów , malowanie elewacji SUW, remont studni na ujęciu Opatów	173 000,00	150 934,84	87,25%	
		4300	badania wody, usuwanie awarii na nitkach wodociągowych, usługi kominiarskie, naprawa wodomierzy, praca dźwigu, kamerowanie studni, demontaż, remont i montaż pompy - w tym; 12 500,00 zł. niewygasające wydatki	150 800,00	135 939,46	90,15%	
		4430	opłaty za pobór wód głębinowych do Wód Polskich i opłata za zajęcie pasa drogowego	55 000,00	49 339,61	89,71%	
		6060	zakup i montaż sterylizatora UV do wody na Stację Uzdatniania Wody w Opatowie - niewygasające wydatki 50 000,00 zł.	50 000,00	50 000,00	100,00%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 506 514,63	3 095 040,32	88,27%	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>370 000,00</i>	<i>370 000,00</i>	<i>100,00%</i>	
		6300	Dotacja dla Powiatu Kępińskiego na modernizację dróg lokalnych- powiatowych, na terenie gminy Łęka Opatowska	370 000,00	370 000,00	100,00%	
	60016		<i>drogi publiczne gminne</i>	<i>3 136 514,63</i>	<i>2 725 040,32</i>	<i>86,88%</i>	

		4210	masa asfaltowa na zimno, kruszywo, lustra, znaki drogowe, tablice (w tym; 10 000,00 zł. fundusz sołecki)	40 000,00	24 684,40	61,71%	
		4270	remont dróg ul. Spacerowa Opatów oraz drogi w Szalonce	92 000,00	90 139,52	97,98%	
		4300	pełnienie dyżuru odśnieżania i odśnieżanie zimowe dróg (80 046,81 zł.), służebność gruntowa, zbieranie i koszenie poboczy, rozgraniczenie działek, pomiar natężenia ruchu, roczny przegląd dróg, okazanie granic, wycinka krzewów, montaż lampy ulicznej, (w tym; 57 215,98 zł. fundusz sołecki)	265 254,63	209 172,95	78,86%	
		6050	1. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Opatów ul. Spacerowa - 427 188,03 zł. 2. Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Łęce Opatowskiej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz wymianą sieci wodociągowej -940 738,85 zł. 3. Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Opatowie - 142 343,91 zł. 4. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Raków - 6 200,02 zł. (fundusz sołecki)	2 692 000,00	2 357 543,45	87,58%	
			5.Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przebudowa drogi gminnej Biadaszki - Kuźnica Skakawska - 762 497,59 zł. (w tym; 10 000,00 zł. fundusz sołecki)				

			6. Wykonanie projektu na budowę kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na ul. Szkolnej w Łęce Opatowskiej - 4 075,00 zł – (fundusz sołecki)				
			7. Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 11 na odcinku Piaski - Łęka Opatowska od km 456+ 060 do km 457 + 950 - 72 700,04 zł. (w tym; 63 500,00 zł. niewygasające wydatki)				
			8. Projekt modernizacji odcinka drogi w Lipiu od przepustu do skrzyżowania z drogą Łęka Opatowska - Raków wraz z chodnikiem i remontem przepustu – 1 800,01 zł. – (fundusz sołecki)				
		6060	wykup gruntów pod drogi	47 260,00	43 500,00	92,04%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 519,00	376 669,12	87,49%	941,79
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>430 519,00</i>	<i>376 669,12</i>	<i>87,49%</i>	<i>941,79</i>
		4110	składka na ubezpiecz. Społeczne od umów zleceń	3 078,00	2 226,49	72,34%	
		4120	składki na F. Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	318,96	72,33%	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe - palacz CO - Ośrodek Zdrowia Opatów	18 000,00	12 223,02	67,91%	
		4210	artykuły przemysłowe, węgiel, materiały hydrauliczne, olej opałowy, chłodziarka, art.. budowlane, kosiarka - traktorek, odśnieżarki spalinowe, zestawy biesiadne (w tym: Fundusz sołecki 24 191,62 zł.)	80 000,00	73 557,73	91,95%	
		4260	energia elektryczna	30 000,00	18 750,93	62,50%	141,79 zł. - fakt. za energię - niewymag.

		4270	Remont parkietu w Rzędcówce, remont instalacji CO Piaski, remont podłogi Raków	20 000,00	16 335,00	81,68%	
		4300	przeglądy i czyszczenie kominów, wywóz szamba, opracowania zmian o warunkach zabudowy, wykonanie map, przeglądy techniczne placów zabaw, sprzątanie rzędcówki, operaty szacunkowe działek, malowanie sali w Rzędcówce, podziały działek, rozbiórka budynku, przeglądy budynków, remont schodów, (w tym; 6 300,01 zł. fundusz sołecki oraz 75 000,00 zł. niewygasające wydatki)	264 000,00	243 256,99	92,14%	800,00 zł. fakt za sprzątanie Rzędcówki - niewymagalna
		6060	wykup gruntu	15 000,00	10 000,00	66,67%	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	187 500,00	13 423,49	7,16%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	187 500,00	13 423,49	7,16%	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	
		4300	ogłoszenia prasowe, plan zagospodarowania przestrzennego gminy	182 500,00	13 423,49	7,36%	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 670 213,79	4 024 490,05	86,17%	225 555,69
	75011		urzędy wojewódzkie	63 319,00	61 689,57	97,43%	3 000,00
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	49 732,00	48 102,57	96,72%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00 zł. dodatkowe wynagr. roczne za 2021r.
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	10 587,00	10 587,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 213,47	119 535,59	93,23%	
		3030	diety za udział w sesji rady, delegacje	106 800,00	104 960,00	98,28%	
		4210	zakupy materiałów potrzebnych do przeprowadzenia posiedzeń rady, komisji, mikrofony	8 413,47	6 396,44	76,03%	

		4300	wsparcie techniczne dla systemu e-sesja	9 000,00	7 039,73	78,22%	
		4360	opłaty telekomunikacyjne	3 000,00	1 139,42	37,98%	
		4700	szkolenia	1 000,00	0,00	0,00%	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>3 575 614,66</i>	<i>3 086 323,54</i>	<i>86,32%</i>	<i>195 360,42</i>
		3020	świadczenia wg. Przepisów BHP	15 000,00	12 699,33	84,66%	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe	2 045 929,00	1 944 510,78	95,04%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 050,00	147 015,15	99,98%	158 589,36 zł. dodatk. wynagr. roczne za 2021r.
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne, zasiłek macierzyński, rodzicielski	381 660,00	343 706,16	90,06%	27 631,75 zł. składki ZUS od dodatk. wynagr. rocznego
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 670,00	40 653,29	74,36%	3 222,11 zł. F. Pracy od dodatk. wynagr. rocznego
		4140	składka na PEFRON	50 000,00	45 005,00	90,01%	3 932,00 zł. - deklaracja PEFRON/12/2021
		4170	wynagrodzenie bezosobowe - obsługa prawna urzędu, obsługa w zakresie BHP, umowy zlecenia audyt wewnętrzny, RODO	116 992,00	115 873,92	99,04%	
		4210	zakup materiałów biurowych, druki, środki czystości, czasopisma fachowe i prasa, węgiel, pieczętki, tonery, programy komputerowe, zestawy komputerowe, zasilacze ups, części do ksera	182 850,00	101 986,17	55,78%	
		4260	energia elektryczna	38 000,00	20 995,42	55,25%	
		4270	remonty - wymiana ogrodzenia	30 000,00	9 020,00	30,07%	

		4280	zakup usług zdrowotnych, badania pracownicze	7 975,48	7 577,50	95,01%	
		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, przedłużenie usługi e gmina, przegląd klimatyzacji, projekt herbu, flagi i pieczęci, opracowanie i wdrożenie strony internetowej urzędu, pomiary eklektyczne, opata sądowa	205 000,00	143 219,44	69,86%	1 985,20 zł. - fakt za rozliczenie terminala płatniczego - niewymagalne
		4360	opłaty za telefony	40 000,00	35 918,05	89,80%	
		4410	podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy	40 000,00	34 630,75	86,58%	
		4430	składki WOKIS, Związek Gmin Wiejskich	30 000,00	11 164,88	37,22%	
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.	51 417,00	51 417,00	100,00%	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych - opłata za śmieci	10 000,00	3 480,00	34,80%	
		4700	szkolenie pracowników	28 191,18	17 450,70	61,90%	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 880,00	0,00	0,00%	
		6060	wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów wraz z elektronicznym biurem obsługi interesanta	80 000,00	0,00	0,00%	
	75056		spis powszechny i inne	19 262,00	19 254,21	99,96%	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	15 636,00	15 636,00	100,00%	
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	2 676,15	2 673,71	99,91%	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384,85	383,07	99,54%	
		4210	art.. biurowe	422,00	419,35	99,37%	

		4410	podróże służbowe krajowe	143,00	142,08	99,36%	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	122 000,00	109 905,27	90,09%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 398,00		
		4210	materiały reklamowe	27 000,00	20 772,79	76,94%	
		4300	organizacja imprez promocyjnych, wynajem zespołów, opłaty autorskie	90 000,00	84 734,48	94,15%	
	75085		<i>wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	489 164,66	464 780,29	95,02%	27 195,27
		3020	świadczenia wg. Przepisów BHP	1 000,00	76,80	7,68%	
		4010	wynagrodzenia pracowników,	310 716,56	309 507,87	99,61%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 906,72	99,56%	22 699,49 zł. dodatkowe wynagr. roczne za 2021r.
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	64 511,01	58 963,38	91,40%	4 070,02 zł. składki ZUS od dodat. wynagr. rocznego
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 933,31	6 259,85	70,07%	425,76 zł. F. Pracy od dodat. wynagr. rocznego
		4210	artykuły biurowe, czasopisma, środki czystości, pieczątki, dyski komputerowe, telefon, niszczarka, komputer, zestaw mebli	18 300,00	17 375,05	94,95%	
		4260	opłata za wodę	800,00	183,94	22,99%	
		4280	badania lekarskie	1 500,00	1 131,00	75,40%	
		4300	aktualizacja oprogramowania, odnowienie certyfikatów, opłaty pocztowe, realizacja programu "Umiem pływać", konserwacja klimatyzacji, konsultacje psychologiczne	41 500,00	35 320,12	85,11%	
		4410	podróże służbowe,	2 000,00	200,58	10,03%	

		4430	ubezpieczenie mienia, składka do Spółki Wodnej	1 000,00	511,28	51,13%	
		4440	odpis za Z.F.Ś.S.	7 110,53	7 110,53	100,00%	
		4520	opłata za trwałe zarząd	5,00	3,92	78,40%	
		4700	szkolenia pracowników	7 000,00	6 263,00	89,47%	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 788,25	966,25	25,51%	
	75095		Pozostała działalność	272 640,00	163 001,58	59,79%	
		3030	diety dla sołtysów za udział w sesji, zwrot kosztów	56 640,00	46 210,00	81,59%	
		4100	provizja za inkaso podatków dla sołtysów	65 000,00	24 003,50	36,93%	
		4300	provizje bankowe	25 000,00	22 800,00	91,20%	
		4430	składki na ubezpieczenie mienia Gminy	123 000,00	69 270,23	56,32%	
		4610	koszty komornicze z tytułu egzekucji podatków	3 000,00	717,85	23,93%	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 073,00	1 072,03	99,91%	
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 073,00	1 072,03	99,91%	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników - dodatek za sporządzenie aktualizacji spisów wyborców	898,00	897,05	99,89%	
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	153,00	153,00	100,00%	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	21,98	99,91%	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 075 412,45	4 729 725,14	93,19%	3 650,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%	

		2300	wpłata na fundusz celowy na zakup urządzeń biurowych dla Posterunku Policji w Opatowie	1 500,80	1 500,80	100,00%	
		6170	wpłata na fundusz celowy na zakup urządzenia do badania stanu trzeźwości i kolczatki drogowej dla Posterunku Policji w Opatowie	18 499,20	18 499,20	100,00%	
	75412		ochotnicze straże pożarne	5 055 412,45	4 709 725,14	93,16%	3 650,00
		2820	dotacje dla OSP	45 000,00	28 200,00	62,67%	
		3030	ekwiwalent dla strażaków za akcje ratowniczo gaśnicze	44 000,00	28 606,25	65,01%	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	0,00	0,00%	
		4170	wynagrodzenie dla kierowców OSP i Gminnego Komendanta OSP	21 400,00	18 000,00	84,11%	
		4210	zakup paliwa do samochodów, węgiel, części do samochodów, materiały budowlane, akumulatory, węże ssawne, środek pianotwórczy, zestaw tlenowy, motopompa, art.. elektryczne, ubrania strażackie, wyposażenie torby medycznej, opony, dętki, kompresor tłokowy, szafki na ubrania strażackie, (w tym; fundusz sołecki 39 422,14 zł.)	198 780,00	162 125,38	81,56%	
		4260	energia elektryczna	60 000,00	44 069,33	73,45%	
		4270	podwieszenie sufitu OSP Szalonka, Lipie, malowanie sal, remont OSP Siemianice, utwardzenie terenu wokół Sali Piaski (w tym fundusz sołecki 84 073,34 zł.	245 228,00	211 646,50	86,31%	

		4300	przeglądy techniczne wozów, czyszczenie kominów, przeglądy sprzętu, badania lekarskie strażaków, naprawa samochodu, montaż monitoringu Piaski (w tym fundusz sołecki 17 987,00 zł.)	101 000,00	68 946,85	68,26%	3 650,00 zł. - fakt. za badania lekarskie i psychologiczne kierowców OSP-niewymagalne
		6050	1. Budowa budynku remizy OSP wraz ze świetlicą wiejską w Opatowie - 3 993 724,83 zł. (w tym; 63 759,08 zł. fundusz sołecki oraz 525 000,00 zł. niewygasające wydatki) 2. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła w budynku OSP Trzebień - 136 606,00 zł. (w tym; 22 745,37 zł. fundusz sołecki oraz 42 000,00 zł. niewygasające wydatki) 3. Modernizacja Sali OSP Trzebień - 800,00 zł.	4 321 504,45	4 131 130,83	95,59%	
		6230	dotacja dla OSP Trzebień na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	17 000,00	17 000,00	100,00%	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00	271 945,42	67,99%	37 777,14
	75702		<i>obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki .</i>	<i>400 000,00</i>	<i>271 945,42</i>	<i>67,99%</i>	<i>37 777,14</i>
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00%	
		8110	odsetki od kredytów w SBL Kępno, BGK Oddział Poznań, SGB Ostrów Wlkp. oraz pożyczek w WFOŚiGW Poznań i NFOŚiGW w Warszawie	380 000,00	271 945,42	71,56%	37 777,14 zł. - odsetki od pożyczki WFOŚ za IV kw. 2021r.
758			Różne rozliczenia	143 000,00	0,00	0,00%	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>143 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
		4810	rezerwy - ogólna i kryzysowa	143 000,00	0,00	0,00%	

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 051 487,72	11 167 830,33	92,67%	604 570,59
	<i>80101</i>		<i>szkoły podstawowe</i>	<i>8 158 548,53</i>	<i>7 719 180,58</i>	<i>94,61%</i>	<i>441 774,25</i>
		3020	dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie odzieży dla obsługi, świadczenia BHP, odzież ochronna, woda mineralna	259 107,61	251 213,55	96,95%	
		4010	wynagrodzenie osobowe, nagrody jubileuszowe, godz. ponadwymiarowe, jednorazowy dodatek uzupełniający, odprawa emerytalna	4 858 448,91	4 736 873,35	97,50%	7 194,28 zł. jednorazowy dodatek uzupełniający
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	365 118,00	347 215,87	95,10%	364 281,53 zł. dotatkowe wynagr. roczne za 2021r.
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne, zasiłki chorobowe, zasiłki macierzyńskie, urlop rodzicielski	940 750,52	886 264,13	94,21%	63 716,28 zł. składka ZUS od dodatku wynagr. rocznego i dodatku uzupełniającego
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 724,19	83 876,03	87,62%	5 887,21 zł. F. Pracy od dodatku wynagr. rocznego i dodatku uzupełniającego
		4170	umowy zlecenia	24 000,00	21 750,00	90,63%	

		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, kolumny głośnikowe, głośniki, programy antywirusowe, zakup pelletu drzewnego, tablice magnetyczne, zmywarko - wypaźarka, stoły, meble kuchenne, dzwonek bezprzewodowy, kosze i pojemniki na odpady, rolety okienne, blaty do stolików, podgrzewacz wody, okna dachowe,	235 463,82	226 072,98	96,01%	
		4240	zakup książek, pomocy dydaktycznych, monitory interaktywne, zakup pomocy z rezerwy subwencji, pomoce dydaktyczne w ramach programu Aktywna Tablica oraz zakup książek w ramach narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	221 965,60	202 963,39	91,44%	
		4260	energia elektryczna, woda	90 000,00	71 071,18	78,97%	
		4270	konserwacja ksera i drukarki , malowanie sal, szatni, remont wnęk okiennych, prace remontowe w placówkach, remont strychu i dachu,	173 607,02	164 517,57	94,76%	
		4280	badania okresowe pracowników	11 400,00	9 646,00	84,61%	

		4300	doradztwo BHP, dozór techniczny, wywóz odpadów płynnych i stałych, prace kominiarskie, regeneracja tonerów, obsługa strony internetowej, przedłużenie licencji na programy, dostęp do portali internetowego, opłaty pocztowe, opłata za ścieki, korzystanie z serwera e-świadectwa i e-sekretariat, wymiana oświetlenia w klasach, montaż klimatyzacji, rolet, montaż okien dachowych, organizacja wycieczki z programu Poznaj Polskę, wykonanie ogrodzenia, przeglądy okresowe budynków i instalacji, utwardzenie nawierzchni manewrowej dla autobusu, wymiana hydrantów,	259 011,05	254 117,13	98,11%	141,45 zł. - dostęp do portali internetowego - niewymagalne
		4360	opłaty za telefony	23 500,00	11 532,57	49,07%	553,50 zł. - abonament za Internet - niewymagalne
		4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 322,37	33,18%	
		4430	ubezpieczenie budynków i urządzeń, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata za dozór techniczny	16 000,00	12 565,50	78,53%	
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.	209 167,08	209 167,08	100,00%	
		4520	opłata za śmieci	17 788,00	15 712,00	88,33%	
		4700	szkolenia pracowników	9 500,00	4 582,50	48,24%	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 996,73	11 170,21	39,90%	
		6050	1. Modernizacja dachu na Szkole Podstawowej w Łęce Opatowskiej 0,00	313 000,00	196 547,17	62,79%	

		2. Rozbudowa z przebudową Szkoły Podstawowej w Siemianicach o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo - sanitarnym, blokiem dydaktycznym oraz zagospodarowaniem terenu - 56 100,00 zł. (w tym; 5 000,00 zł. fundusz sołecki)				
		3. Rozwój szkolnej infrastruktury w szkołach podstawowych w ramach projektu "Laboratoria przyszłości" - pierwsze wyposażenie SP Łęka Opatowska - 36 130,90 zł.				
		4. Rozwój szkolnej infrastruktury w szkołach podstawowych w ramach projektu "Laboratoria przyszłości" - pierwsze wyposażenie SP Opatów - 37 337,57 zł.				
		5. Rozwój szkolnej infrastruktury w szkołach podstawowych w ramach projektu "Laboratoria przyszłości" - pierwsze wyposażenie SP Siemianice - 36 978,70 zł.				
		6. Rozwój szkolnej infrastruktury w szkołach podstawowych w ramach projektu "Laboratoria przyszłości" - pierwsze wyposażenie SP Trzebień - 30 000,00 zł.				
	80103	<i>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>112 766,65</i>	<i>97 330,34</i>	<i>86,31%</i>	<i>5 730,48</i>
		3020 wypłata dodatku wiejskiego	5 133,38	3 640,80	70,92%	
		4010 wynagrodzenie osobowe pracowników, godziny nadwymiarowe	63 323,64	59 305,69	93,65%	
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 303,22	86,06%	4 800,54 zł. dodatkowe wynagr. roczne za 2021r.

		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	12 432,21	11 484,94	92,38%	820,90 zł. składka ZUS od dodatk. wynagr. rocznego
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 056,95	1 520,10	73,90%	109,04 zł. F. Pracy od dodatk. wynagr. rocznego
		4210	regały szatniowe, zabawki, węgiel, środki czystości	10 550,00	9 799,80	92,89%	
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	11 000,00	4 005,32	36,41%	
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.	3 270,47	3 270,47	100,00%	
	80104		przedszkola	2 786 710,32	2 528 294,30	90,73%	133 047,74
		3020	wypłata dodatku wiejskiego, ekwiwalent za pranie, odzież ochronna, woda, herbata	72 007,27	65 378,71	90,79%	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników, godziny nadwymiarowe, jednorazowy dodatek uzupełniający , ekwiwalent za urlop	1 521 492,41	1 419 113,21	93,27%	1 545,13 zł. jednorazowy dodatek uzupełniający
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 848,00	87 408,42	94,14%	110 123,62 zł. dodatkowe wynagr. roczne za 2021r.
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne, zasiłki chorobowe, opiekuńcze, urlop rodzicielski	281 272,10	254 898,37	90,62%	19 164,93 zł. składka ZUS od dodatkowego wynagr. rocznego i dodatku uzupełn.
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 216,79	27 735,53	60,01%	2 053,06 zł. składka F. Pracy od dodatkowego wynagr. rocznego i dodatku uzupełn.

		4210	zakup art. przemysłowych do remontów, środków czystości, papieru ksero, prenumeraty, art. biurowych, węgla, pelletu drzewnego, gazu, środki do dezynfekcji i ochrony osobistej, wyposażenie kuchni, patelnia gazowa, dywany, kuchnia gazowa, myjka ciśnieniowa, huśtawki, meble kuchenne, łóżeczka, armatura sanitarna	154 130,00	152 578,45	98,99%	
		4220	zakup środków żywności	203 612,50	190 318,04	93,47%	
		4240	zakup pomocy dydaktycznych, książek, zabawek	28 950,00	17 953,89	62,02%	
		4260	zakup energii, wody i gaz płynny	113 000,00	93 576,67	82,81%	
		4270	remont łazienek	40 000,00	25 000,00	62,50%	
		4280	badania laboratoryjne, profilaktyczne	7 800,00	6 609,00	84,73%	80,00 zł. badania pracownicze - niewymagalne
		4300	przegląd i naprawa automatyki pomp ciepła, przeprowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci, opłata za ścieki, koszty wysyłki, kontrola instalacji gazowej, przegląd gaśnic i hydrantu, prace komisarskie, abonament RTV, konserwacja klimatyzacji, rozbudowa instalacji gazowej, remont instalacji elektrycznej, czyszczenie i polimeryzacja podłóg,	51 830,00	45 954,75	88,66%	81,00 zł. za odbiór odpadów - niewymagalne
		4330	opłata za koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli w ościennych gminach	60 000,00	36 595,71	60,99%	
		4360	opłaty za telefony	6 700,00	6 178,60	92,22%	
		4410	podróże służbowe	1 700,00	301,11	17,71%	
		4430	ubezpieczenie mienia	5 863,00	5 863,00	100,00%	
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.	62 492,23	62 492,23	100,00%	

		4520	opłata za śmieci	3 100,00	2 688,00	86,71%	
		4700	szkolenia	3 000,00	1 156,00	38,53%	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 696,02	2 494,61	43,80%	
		6060	zakup pieca konwekcyjno - parowego dla przedszkola w Siemianicach	25 000,00	24 000,00	96,00%	
	80113		dowożenie uczniów do szkół	193 600,00	137 962,10	71,26%	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 600,00	6 972,40	51,27%	
		4170	umowy zlecenia opiekuna dzieci w czasie dowozu	52 000,00	38 886,70	74,78%	
		4300	zakup biletów miesięcznych dla uczniów	128 000,00	92 103,00	71,96%	
	80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 817,70	35 123,02	82,03%	320,00
		4300	wypłaty z tyt. dokształcania nauczycieli - studia podyplomowe	21 050,00	18 642,00	88,56%	
		4700	szkolenia, seminaria, warsztaty, kursy	21 767,70	16 481,02	75,71%	320,00 zł. za szkolenie - niewymagalne
	80149		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	369 058,89	301 071,46	81,58%	12 703,46
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 948,40	8 483,55	65,52%	
		4010	wynagrodzenie nauczyciela pracującego z dzieckiem wymagającym specjalnej organizacji nauki	261 163,79	220 561,48	84,45%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 141,00	7 712,98	0,00%	10 618,07 zł. dodatkowe wynagr. roczne za 2021r.

		4110	składki ZUS	48 272,34	41 430,55	85,83%	1 825,24 zł. składka ZUS od dodatk. wynagr. rocznego
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 675,11	5 181,66	77,63%	260,15 zł. składka F. Pracy od dodatk. wynagr. rocznego
		4210	zakupy	5 000,00	223,59	4,47%	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 529,52	42,16%	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 877,84	14 877,84	100,00%	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 480,41	70,29	2,83%	
	80150		<i>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>154 925,86</i>	<i>122 325,71</i>	<i>78,96%</i>	<i>6 529,11</i>
		3020	dotatki wiejskie	10 251,81	5 248,30	51,19%	
		4010	wynagrodzenie osobowe nauczycieli pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach	94 049,85	84 475,47	89,82%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie osobowe nauczycieli pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach	7 500,00	6 799,29	90,66%	5 461,38 zł. dodatkowe wynagr. roczne za 2021r.
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19 068,61	15 946,40	83,63%	933,93 zł. składka ZUS od dodatk. wynagr. rocznego
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 718,92	2 284,14	84,01%	133,80 zł. składka na F. Pracy od dodatk. wynagr. rocznego

		4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów	5 000,00	0,00	0,00%	
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	8 000,00	3 038,00	37,98%	
		4440	odpis na Z.F.Ś.S.	3 966,95	3 966,95	100,00%	
		4700	szkolenie	500,00	0,00	0,00%	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	869,72	567,16	65,21%	
	80153		<i>zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>67 427,25</i>	<i>67 406,99</i>	<i>99,97%</i>	
		4210	materiały biurowe	667,59	667,59	100,00%	
		4240	zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	66 759,66	66 739,40	99,97%	
	80195		<i>Pozostała działalność (sala gimnastyczna)</i>	<i>165 632,52</i>	<i>159 135,83</i>	<i>96,08%</i>	<i>4 465,55</i>
		3020	odzież robocza, ekwiwalent za pranie	4 660,00	4 340,00	93,13%	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	48 358,80	44 711,89	92,46%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 267,21	0,00%	3 732,49 zł. dodatkowe wynagr. roczne za 2021r.
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,48	8 260,22	91,78%	641,61 zł. składka ZUS od dodatk. wynagr. rocznego
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 282,79	1 177,29	91,78%	91,45 zł. składka na F. Pracy od dodatk. wynagr. rocznego
		4210	zakup środków czystości, węgla	16 600,00	16 600,00	100,00%	
		4260	zakup energii	13 000,00	12 048,77	92,68%	
		4280	badania okresowe pracowników	200,00	200,00	100,00%	
		4300	wymiana lamp oświetlenia awaryjnego, mycie okien, usługa kominiarska	6 540,00	6 540,00	100,00%	

		4440	odpisy na Z.F.Ś.S. - dla emerytów i pracownika	61 990,45	61 990,45	100,00%	
851			OCHRONA ZDROWIA	515 841,69	433 532,21	84,04%	
	85111		<i>szpitale ogólne</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>100,00%</i>	
		6220	dotacja dla Szpitala w Kępnie na wydatki inwestycyjne związane z rozbudową i przebudowa szpitala	300 000,00	300 000,00	100,00%	
	85153		<i>zwalczanie narkomanii</i>	<i>8 000,00</i>	<i>5 597,97</i>	<i>69,97%</i>	
		4210	zakupy materiałów profilaktycznych	4 000,00	3 797,97	94,95%	
		4300	realizacja programu edukacyjno szkoleniowego	4 000,00	1 800,00	45,00%	
	85154		<i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>148 341,69</i>	<i>106 623,67</i>	<i>71,88%</i>	
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	6 100,00	0,00	0,00%	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe - za prowadzenie świetlic	54 680,00	44 324,50	81,06%	
		4210	materiały biurowe, artykuły do prowadzenia zajęć w świetlicach,	19 985,88	7 897,17	39,51%	
		4300	warsztaty profilaktyczne, konsultacje specjalistyczne, diagnoza problemów społecznych, organizacja obozów profilaktycznych,	67 575,81	54 402,00	80,51%	
	85195		<i>pozostała działalność</i>	<i>59 500,00</i>	<i>21 310,57</i>	<i>35,82%</i>	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników - infolinia COVID-19	4 600,00	3 346,67	72,75%	
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne infolinia COVID-19	787,00	572,27	72,72%	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy infolinia COVID-19	113,00	81,99	72,56%	
		4170	umowy zlecenia infolinia COVID-19	6 900,00	3 900,00	56,52%	

		4210	zakup masek, naklejek , art. promocyjnych - zwalczanie i przeciwdziałanie COVID-19 infolinia i dowóz do punktów szczepień oraz promocja szczepień	36 757,00	9 984,43	27,16%	
		4300	promocja szczepień oraz usługa psychologa	9 343,00	3 138,00	33,59%	
		4360	opłaty za telefony infolinia COVID-19	1 000,00	287,21	28,72%	
852			OPIEKA SPOŁECZNA	4 314 743,07	4 164 763,15	96,52%	38 544,49
	85202		<i>domy pomocy społecznej</i>	<i>340 000,00</i>	<i>336 648,21</i>	<i>99,01%</i>	
		4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - opłaty za pobyt 10 osób w DPS	340 000,00	336 648,21	99,01%	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>2 936 176,00</i>	<i>2 906 439,94</i>	<i>98,99%</i>	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	7 600,00	7 600,00	100,00%	
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	2 503,60	1 798,29	71,83%	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,20	147,04	78,97%	
		4170	umowy zlecenia opiekunek	6 100,00	4 996,00	81,90%	
		4210	zakupy mat. biurowych, urządzenia zabezpieczające sieć komputerową, środki czystości,	16 131,20	14 527,00	90,06%	
		4280	badania lekarskie	1 500,00	717,00	47,80%	
		4300	badania kierowcy, koszty dostaw	1 000,00	540,00	54,00%	
		4360	opłaty za Internet i telefon	500,00	390,73	78,15%	
		6050	budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Opatowie (w tym; 150 000,00 zł. niewygasające wydatki)	2 900 655,00	2 875 723,88	99,14%	
	85205		<i>zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>6 200,00</i>	<i>6 109,00</i>	<i>98,53%</i>	
		4210	pieczętki	200,00	165,00	82,50%	
		4300	udzielanie porad w punkcie konsultacyjnym ds. uzależnień	5 550,00	5 505,00	99,19%	

		4700	szkolenia zespołu interdyscyplinarnego	450,00	439,00	97,56%	
	85213		<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	5 979,00	5 370,42	89,82%	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia - 9 osób	5 979,00	5 370,42	89,82%	
	85214		<i>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	47 642,00	40 123,20	84,22%	
		3110	zasiłki celowe - 40 rodzin, udzielanie schronienia dla 5 osób	47 642,00	40 123,20	84,22%	
	85215		<i>dodatki mieszkaniowe</i>	15 000,00	14 070,18	93,80%	
		3110	wypłata dodatków mieszkaniowych dla 6 rodzin	15 000,00	14 070,18	93,80%	
	85216		<i>zasiłki stałe</i>	75 370,00	61 349,92	81,40%	
		3110	zasiłki stałe dla 9 osób	75 370,00	61 349,92	81,40%	
	85219		<i>ośrodki pomocy społecznej</i>	586 043,29	548 253,06	93,55%	34 515,20
		3020	ekwiwalent za zakup odzieży dla pracowników socjalnych	3 500,00	3 063,34	87,52%	
		3030	wynagrodzenie opiekuna prawnego	1 200,00	1 200,00	100,00%	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	381 949,61	366 234,41	95,89%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 141,00	26 524,34	97,73%	28 653,77 zł. dodatkowe wynagr. roczne za 2021r.
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	68 625,00	66 123,23	96,35%	4 934,18 zł. składka ZUS od dodatk. wynagr. rocznego

		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 763,00	8 013,42	82,08%	593,05 zł. składka na F. Pracy od dodatk. wynagr. rocznego
		4170	umowa za obsługę prawną, informatyczną i sprzątanie biur	19 000,00	17 364,90	91,39%	
		4210	zakup materiałów biurowych, druki, czasopism, środki czystości, licencje oprogramowania, tonery, głośniki i słuchawki, dysk komputerowy, zestaw komputerowy, telefon	15 600,00	12 497,52	80,11%	
		4260	energia elektryczna, woda, ogrzewanie	7 000,00	5 285,29	75,50%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 050,00	1 623,00	79,17%	
		4300	usługi pocztowe, opieki autorskie nad programami, zakup licencji Czyste Powietrze, opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,	24 062,00	22 255,20	92,49%	334,20 zł. za opłaty pocztowe - niewymagalne
		4360	za rozmowy telefoniczne	800,00	142,68	17,84%	
		4410	podróże służbowe krajowe, ryczałt delegacyjny pracowników socjalnych	5 300,00	4 761,53	89,84%	
		4430	ubezpieczenie mienia, opłata za trwałe zarząd	600,00	306,50	51,08%	
		4440	odpis na Z.F.Ś.S.	8 009,68	8 009,68	100,00%	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - za śmieci	400,00	257,28	64,32%	
		4700	szkolenia pracowników	5 500,00	4 590,74	83,47%	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 543,00	0,00	0,00%	
	85228		<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>250 032,78</i>	<i>206 256,30</i>	<i>82,49%</i>	<i>4 029,29</i>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	399,06	19,95%	

		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	56 671,00	41 545,54	73,31%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 510,00	3 506,26	99,89%	3 437,37 zł. dodatkowe wynagr. roczne za 2021r.
		4110	składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 895,00	29 786,36	76,58%	591,92 zł. składka ZUS od dodatk. wynagr. rocznego
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 370,00	0,00	0,00%	
		4170	umowa zlecenie dla opiekunek	138 378,00	128 118,30	92,59%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	177,00	7,08%	
		4300	usługi	1 000,00	0,00	0,00%	
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S	2 583,78	2 583,78	100,00%	
		4700	szkolenie pracowników	1 000,00	140,00	14,00%	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	625,00	0,00	0,00%	
	85230		<i>pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>40 000,00</i>	<i>33 582,92</i>	<i>83,96%</i>	
		3110	świadczenia w ramach rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywianie" dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach	40 000,00	33 582,92	83,96%	
	85295		<i>pozostała działalność</i>	<i>12 300,00</i>	<i>6 560,00</i>	<i>53,33%</i>	
		4170	umowy zlecenia asystent osoby niepełnosprawnej	12 200,00	6 560,00	53,77%	
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	131 275,00	117 104,96	89,21%	
	85311		<i>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>131 275,00</i>	<i>117 104,96</i>	<i>89,21%</i>	

		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 295,00	4 290,07	99,89%	
		4170	umowa zlecenie - przewóz osób niepełnosprawnych	25 100,00	25 088,00	99,95%	
		4210	zakup paliwa, oleju do samochodu	19 880,00	11 393,85	57,31%	
		4300	przegląd samochodu, rejestracja	8 000,00	2 409,04	30,11%	
		6060	zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	74 000,00	73 924,00	99,90%	
854			EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA	8 250,00	6 900,00	83,64%	
	85415		<i>pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>1 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
		3240	pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów	1 250,00	0,00	0,00%	
	85416		<i>pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 900,00</i>	<i>98,57%</i>	
		3240	stypendia dla uczniów za wyniki w nauce	7 000,00	6 900,00	98,57%	
855			RODZINA	9 712 839,29	9 489 180,90	97,70%	46 994,36
	85501		<i>świadczenia wychowawcze</i>	<i>6 505 258,00</i>	<i>6 493 756,35</i>	<i>99,82%</i>	<i>6 613,56</i>
		2950	zwrot świadczeń wychowawczych	2 000,00	0,00	0,00%	
		3020	świadczenia wg przepisów BHP	350,00	322,03	92,01%	
		3110	świadczenia wychowawcze 500+ (12.856 świadczeń)	6 400 103,00	6 399 896,10	100,00%	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	73 104,00	67 351,05	92,13%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 648,00	5 646,23	99,97%	5 495,34 zł. dodatkowe wynagr. roczne za 2021r.
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 429,00	12 570,09	93,60%	946,29 zł. składka ZUS od dodatk. wynagr. rocznego

		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 910,00	1 788,48	93,64%	134,63 zł. składka na F. Pracy od dodatk. wynagr. rocznego
		4210	artykuły biurowe, środki czystości,	550,00	537,42	97,71%	
		4260	zakup energii, ogrzewanie	1 327,00	998,70	75,26%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	327,00	93,43%	
		4300	opłaty pocztowe, opłaty licencyjne za programy komputerowe,	2 964,00	2 657,78	89,67%	37,30 zł. za opłaty pocztowe - niewymagalne
		4410	delegacje służbowe	150,00	0,00	0,00%	
		4430	ubezpieczenie mienia	60,74	59,85	98,53%	
		4440	odpis na Z.F.Ś.S.	1 550,26	1 550,26	100,00%	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - za śmieci	52,00	51,36	98,77%	
		4580	odsetki od zwrotu świadczeń	700,00	0,00	0,00%	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 010,00	0,00	0,00%	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 381 627,00</i>	<i>2 362 261,78</i>	<i>99,19%</i>	<i>7 165,44</i>
		2950	zwrot świadczeń alimentacyjnych	15 000,00	12 090,12	80,60%	
		3020	świadczenie wg przepisów BHP	250,00	162,03	64,81%	
		3110	zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 6 050 świadczeń, opiekuńcze - 1 652 świadczeń, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka - 36 świadczeń, świadc. rodzicielskie - 110 świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 368 świadczeń	2 134 662,00	2 128 226,61	99,70%	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	72 824,00	67 530,65	92,73%	

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 591,00	5 589,03	99,96%	5 510,61 zł. dodatkowe wynagr. roczne za 2021r.
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne od płac i od świadczeń pielęgnacyjnych - 291 świadczeń	134 383,00	133 520,33	99,36%	948,92 zł. składka ZUS od dodatk. wynagr. rocznego
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 911,00	1 791,48	93,75%	135,01 zł. składka na F. Pracy od dodatk. wynagr. rocznego
		4210	artykuły biurowe, środki czystości, tonery	1 600,00	1 199,02	74,94%	
		4260	energia elektryczna, za ogrzewanie	1 220,00	998,70	81,86%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	327,00	93,43%	
		4300	opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania, obsługa programu za pomocą SMS,	8 423,00	7 174,80	85,18%	570,90 zł. za opłaty pocztowe - niewymagalne
		4430	różne opłaty i składki	100,74	59,80	59,36%	
		4440	odpis na Z.F.Ś.S.	1 550,26	1 550,26	100,00%	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - za śmieci	52,00	51,36	98,77%	
		4580	odsetki od zwrotów świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych	2 700,00	1 990,59	73,73%	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 010,00	0,00	0,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	369,35	92,34%	
		4210	artykuły biurowe	400,00	369,35	92,34%	
	85504		wspieranie rodziny	14 574,00	10 953,17	75,16%	
		4170	umowa dla asystenta rodziny dla 5 rodzin	12 000,00	8 960,00	74,67%	
		4300	opłata za oprogramowanie	1 074,00	1 073,79	99,98%	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	919,38	61,29%	
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	8 453,53	84,54%	

		4330	zwrot wydatków na częściowe utrzymanie 3 dzieci w rodzinie zastępczej	10 000,00	8 453,53	84,54%	
	85513		<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>9 047,00</i>	<i>9 046,89</i>	<i>100,00%</i>	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne - 51 świadczeń	9 047,00	9 046,89	100,00%	
	85516		<i>system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>791 933,29</i>	<i>604 339,83</i>	<i>76,31%</i>	<i>33 215,36</i>
		3020	woda, ekwiwalent za pranie, obuwie i odzież ochronna	4 900,00	2 167,68	44,24%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	447 252,00	342 397,20	76,56%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 755,47	25 561,51	95,54%	27 668,24 zł. dodatkowe wynagr. roczne za 2021r.
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	83 022,11	64 331,17	77,49%	4 960,90 zł. składka ZUS od dodatk. wynagr. rocznego
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 832,71	7 626,17	64,45%	586,22 zł. składka na F. Pracy od dodatk. wynagr. rocznego
		4170	umowy zlecenia	15 000,00	3 901,40	26,01%	
		4210	artykuły biurowe, środki czystości, papier ksero, kosze na zabawki, panele ogrodowe, kosiarka, olej do kosiarki, komplet pościeli, koce, telewizor, maty edukacyjne, materace, krzesła, zabawki	71 680,00	61 792,41	86,21%	
		4220	zakup środków żywności	29 845,00	24 618,00	82,49%	

		4260	energia elektryczna, gaz, woda	39 287,36	35 659,78	90,77%	
		4270	remont sali	10 000,00	3 538,00	35,38%	
		4280	badania laboratoryjne	1 500,00	867,00	57,80%	
		4300	usługa doradztwa IOD, przeglądy gaśnic, hydrantu, konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego, aktualizacje oprogramowania, serwis pomp ciepła, czyszczenie i polimeryzacja podłóg, przegląd obiektu,	24 700,00	14 614,53	59,17%	
		4360	opłaty za telefon	2 200,00	517,10	23,50%	
		4410	delegacje służbowe	1 200,00	26,74	2,23%	
		4430	ubezpieczenie mienia	3 000,00	1 458,50	48,62%	
		4440	odpis na Z.F.Ś.S.	12 758,64	12 758,64	100,00%	
		4520	opłata za śmieci	3 500,00	2 184,00	62,40%	
		4700	szkolenia pracowników	3 500,00	320,00	9,14%	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 575 700,00	3 122 917,85	87,34%	540,00
	90001		<i>gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>751 000,00</i>	<i>520 911,65</i>	<i>69,36%</i>	
		4210	części zamienne do prasy, dotleniacz, pompa, układ tnący do pomp, taśma filtrująca, środki chemiczne	40 000,00	27 783,58	69,46%	
		4260	zakup energii	250 000,00	161 539,97	64,62%	
		4270	remont pompy, przydomowa oczyszczalnia, remont wiaty na osad,	100 000,00	45 266,76	45,27%	
		4300	badania ścieków, wywóz skratek, monitoring przepompowni, czyszczenie kanalizacji i przepompowni, zagospodarowanie odpadów, czyszczenie osadników i zagospodarowanie osadu, usuwanie awarii, remont instalacji elektrycznej, remont pompy,	165 000,00	143 760,53	87,13%	

		4430	opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty do Wód Polskich	180 000,00	138 560,81	76,98%	
		4600	kara za opóźnienie w założeniu konta w BDO	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		6230	dotacje celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Łęka Opatowska -1 dotacja	15 000,00	3 000,00	20,00%	
	90002		<i>gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>1 536 400,00</i>	<i>1 434 653,37</i>	<i>93,38%</i>	
		4010	wynagrodzenie osobowe	96 297,00	96 297,00	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16 466,00	16 466,00	100,00%	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 359,00	2 359,00	100,00%	
		4210	zakup książeczek opłat za śmieci, worki do segregacji	20 000,00	19 171,40	95,86%	
		4300	wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, koszty przesyłki worków,	1 269 278,00	1 168 412,06	92,05%	
		6010	zakup udziałów w ZZO Olszowa	132 000,00	131 947,91	99,96%	
	90003		<i>oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 160,00</i>	<i>72,00%</i>	<i>540,00</i>
		4300	utylicacja padłych zwierząt	3 000,00	2 160,00	72,00%	540,00 zł. za utylizację padłych zwierząt - niewymagalne
	90004		<i>utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>38 100,00</i>	<i>14 508,19</i>	<i>38,08%</i>	
		4210	paliwo do kosiarek i kos, części do kos i kosiarek	23 100,00	4 257,62	18,43%	
		4300	wynajem podnośnika do obcięcia drzew, sadzenie drzew	15 000,00	10 250,57	68,34%	
	90005		<i>ochrona powietrza atmosferycznego</i>	<i>638 000,00</i>	<i>598 429,61</i>	<i>93,80%</i>	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 026,00	1 026,00	100,00%	

		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00%	
		4210	materiały edukacyjne	20 827,00	15 827,00	75,99%	
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla SUW Łęka Opatowska, Urzędu Gminy Łęka Opatowska oraz Przedszkola i Żłobka w Łęce Opatowskiej (w tym; 518 000,00 zł. niewygasające wydatki)	520 000,00	519 929,61	99,99%	
		6230	dotacje celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na obszarze Gminy Łęka Opatowska - 6 dotacji	85 000,00	55 500,00	65,29%	
	90013		<i>schroniska dla zwierząt</i>	43 000,00	16 378,30	38,09%	
		4210	karma dla psów	3 000,00	76,00	2,53%	
		4300	hotelowanie bezdomnych psów, usługa weterynaryjna	40 000,00	16 302,30	40,76%	
	90015		<i>oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	499 200,00	489 410,72	98,04%	
		4260	energia elektryczna - oświetlenie ulic	360 000,00	354 115,99	98,37%	
		4300	dzierżawa słupów, inwentaryzacja oświetlenia, montaż lamp oświetleniowych ulicznych (w tym; 18 400,00 zł. fundusz sołecki)	39 200,00	35 294,73	90,04%	
		6010	zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	100 000,00	100 000,00	100,00%	
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	54 000,00	46 466,01	86,05%	
		4210	zakup materiałów	2 000,00	0,00	0,00%	
		4217	zakup materiałów - projekt z grantu	4 400,00	4 346,56	98,79%	
		4219	zakup materiałów - projekt z grantu	600,00	0,00	0,00%	

		4300	usuwanie azbestu z terenu gminy i opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej	43 000,00	40 994,00	95,33%	
		4307	usługi - projekt z grantu	3 600,00	1 125,45	31,26%	
		4309	usługi - projekt z grantu	400,00	0,00	0,00%	
	90095		<i>pozostała działalność</i>	13 000,00	0,00	0,00%	
		4210	zakupy	5 000,00	0,00	0,00%	
		4300	usługi	8 000,00	0,00	0,00%	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	568 070,00	523 182,04	92,10%	
	92105		<i>pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	115 000,00	80 117,67	69,67%	
		2360	dotacje dla stowarzyszeń	20 000,00	8 830,00	44,15%	
		4170	umowy zlecenia	5 000,00	1 200,00	24,00%	
		4210	zakup materiałów - wiązanki, znicze, art. dekoracyjne, art. na dożynki gminne, piknik rodzinny (w tym; 11 166,23 zł. fundusz sołecki)	54 167,00	47 069,17	86,90%	
		4300	druk biuletynu gminnego, organizacja sztafety pokoju, piknik rodzinny dla mieszkańców, dożynki gminne (w tym; 833,00 zł. fundusz sołecki)	35 833,00	23 018,50	64,24%	
	92116		<i>biblioteki</i>	443 070,00	443 064,37	100,00%	
		2480	dotacja z budżetu dla bibliotek	443 070,00	443 064,37	100,00%	
	92120		<i>ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	10 000,00	0,00	0,00%	
		4300	program ochrony zabytków	10 000,00	0,00	0,00%	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	869 899,02	718 357,84	82,58%	5 557,35
	92605		<i>zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	869 899,02	718 357,84	82,58%	5 557,35
		2360	dotacje dla LZS	100 000,00	100 000,00	100,00%	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	32 450,00	30 562,78	94,18%	

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 365,25	94,61%	2 463,00 zł. dodatkowe wynagr. roczne za 2021r.
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenie chorobowe	6 920,00	5 564,69	80,41%	421,18 zł. składka ZUS od dodatk. wynagr. rocznego
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	797,28	98,43%	60,34 zł. F. Pracy od dodatk. wynagr. rocznego
		4170	umowy zlecenia - boisko Orlik i boisko wielofunkcyjne w Opatowie	31 200,00	23 146,98	74,19%	
		4210	pellet opałowy, sprzęt sportowy, puchary, stroje sportowe, bramki, kosa spalinowa (w tym 35 339,55 zł. fundusz sołecki)	111 019,02	108 908,52	98,10%	212,83 zł. za art.. na zawody sportowe - niewymagalne
		4260	energia elektryczna	45 000,00	27 824,87	61,83%	
		4270	opracowanie dokumentacji na remont elewacji szatni Siemianice, Łęka Opatowska, remont dachu sala sportowa Łęka Opatowska	94 000,00	93 359,61	99,32%	
		4300	sprzątanie Sali, przewozy młodzieży na zawody sportowe, opróżnianie szamb, usługi kominiarskie, szkolenie sportowe Badminton, naprawa okien w sali, czyszczenie i konserwacja boisk, montaż instalacji elektrycznej na boisku Piaski, współorganizacja maratonu Aleją Dębów, (w tym 8 000,00 zł. fundusz sołecki)	85 500,00	76 849,87	89,88%	2 400,00 zł. - za sprzątanie Sali sportowej - niewymagalne
		6050	1. Budowa placu zabaw w Szalonce - 101 598,00 zł.	330 500,00	218 977,99	66,26%	

			2. Budowa wiaty rekreacyjnej oraz siłowni zewnętrznej w Rakowie - 114 058,99 zł. (w tym 1 500,00 zł. fundusz sołecki)				
			3. Modernizacja wraz z rozbudową placu zabaw w Zmyślonej Słupskiej - 1 660,50 zł.				
			4. Przebudowa placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej w Biadaszkach - 1 660,50 zł.				
		6060	zakup kosiarki specjalistycznej do koszenia boiska sportowego w Łęce Opatowskiej (w tym 18 000,00 zł. fundusz sołecki)	30 000,00	30 000,00	100,00%	
			OGÓŁEM WYDATKI GMINY	55 757 135,34	50 767 408,50	91,05%	964 131,41

V. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE WYDATKÓW

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

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem:	55 757 135,34	50 767 408,50	91,05
W tym:			
a) Majątkowe	20 862 813,65	18 989 213,25	91,02
b) Bieżące	34 894 321,69	31 778 195,25	91,07
w tym;			
- wydatki na zadania zlecone	9 354 673,93	9 346 153,90	99,91
- wynagrodzenia i pochodne od wynagr. (paragraf 401,404,410,411,412,417, 471)	14 230 892,32	13 302 227,22	93,47
- obsługa długu	400 000,00	271 945,42	67,99

Realizacja budżetu w 2021r. podobnie jak za rok 2020 nie była łatwa.

Ze względu na panującą epidemię COVID-19, obawami o nie wykonanie planowanych dochodów, a co za tym idzie nie możliwością zrealizowania wszystkich zaplanowanych zadań, skupiono się przy realizacji wydatków na zadaniach, które zabezpieczały ciągłość działań gminy we wszystkich aspektach działalności. Zamknięcie obiektów sportowych, szkół, odwołanie imprez masowych, praca zdalna miała również wpływ na niskie wykonanie w niektórych działach, czy rozdziałach. Jednak nie zawsze świadczy to, iż zakładane plany nie zostały wykonane, gdyż wydatki dokonywane są na bieżąco wg aktualnych potrzeb.

Jednak mimo panującej epidemii, wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych w ponad 90 % planu należy uznać za bardzo zadowalający. Tylko w kilku przypadkach, proces przygotowania inwestycji, uzyskanie wszystkich stosownych pozwoleń i dokumentów spowodował, że, podpisano umowy na wykonawstwo inwestycji, jednak dokończenie zadań nastąpi poprzez ustanowione niewygasające wydatki z 2021r.

W stopniu niższym do upływu czasu wykonano wydatki w następujących rozdziałach / poniżej 90 % - z wyłączeniem zadań zleconych/;

- **Dział 010 – rozdz. 01008** – melioracje wodne – 75,10 % - dotacje zaplanowane do przekazania wykonano, a pozostałe wydatki wg aktualnych potrzeb,
- **rozdz. 01010**- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 88,55 % - wszystkie zaplanowane inwestycje wykonano, oszczędności w związku z niższymi cenami oferowanymi przez wykonawców w przetargach.

- **rozd. 01030** – izby rolnicze – 84,01 % - odpis na rzecz izby rolniczej zgodny z wpłatami podatku rolnego
- **Dział 400 – rozdz. 40002** – dostarczanie wody – 84,90 % - wydatki bieżące dokonano zgodnie z potrzebami
- **Dział 600 - rozdz. 60016** - drogi publiczne gminne – 86,88 % - wydatki bieżące wg potrzeb, wydatki w ramach funduszu sołeckiego zostały zrealizowane. Wszystkie planowane inwestycje również wykonano, jednak oszczędności w związku z niższymi cenami oferowanymi przez wykonawców w przetargach.
- **Dział 700 – rozdz. 70005** – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 87,49 % - wydatki bieżące wg aktualnych potrzeb, niższe koszty energii elektrycznej,
- **Dział 710 - rozdz. 71004** - plany zagospodarowania przestrzennego – 7,16 % - plany w trakcie opracowywania, oczekiwanie na uzyskanie wszystkich pozwoleń
- **Dział 750 – rozdz. 75023** – urząd gminy – 86,32 % - wydatki bieżące wg aktualnych potrzeb, nie wykonano zadania inwestycyjnego (oczekiwanie na dofinansowanie)
- **rozd. 75095** – pozostała działalność – 59,79 % - mniejsze wydatki niż zakładano na prowizje za inkaso podatków dla sołtysów (wpłata podatków bezpośrednio na konto bankowe gminy) oraz mniejsze wydatki na składki za ubezpieczenie majątku gminy.
- **Dział 757 – rozdz. 75702** – 67,99 % - odsetki od kredytów i pożyczek płacone zgodnie z harmonogramami
- **Dział 758 – rozdz. 75818** – rezerwy ogólne i celowe – 0,00 % - brak rozdysponowania rezerw
- **Dział. 801- rozdz. 80103** – oddziały przedszkolne w szkołach – 86,31 % - wydatki wykonywane zgodnie z aktualnymi potrzebami,
- **rozd. 80113** – dowożenie uczniów do szkół – 71,26 % - w związku ze zdalnym nauczaniem mniejsze wydatki bieżące niż zaplanowano – brak dowozu dzieci
- **rozd. 80146** – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 82,03 % - wydatki zgodne z zapotrzebowaniem nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie
- **rozd. 80149** - 81,58% i **rozd. 80150** – 78,96 % – realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i szkołach podstawowych - wydatki wykonane zgodnie z aktualnymi potrzebami
- **Dział 851 – rozdz. 85153** - zwalczanie narkomani – 69,97 % - oraz **rozd. 85154** - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 71,88 % - w związku z epidemią COVID-19 działalność świetlic socjoterapeutycznych, pogadanek, szkoleń i przedstawień o tematyce uzależnień

wśród dzieci i młodzieży w szkołach została zawieszona, dlatego mniejsze wydatki niż zakładano.

*** Uwaga**

*Pozostały niewykorzystane środki z opłaty alkoholowej za 2021r. w kwocie 41 076,63 zł.
(Dochód : plan 115 355,81 zł. , wykonano ; 112 312,39 zł. Wydatki; plan 8 000,00 zł. +
148 341,69 zł. = 156 341,69 zł. Różnica w kwocie 40 985,88 zł. – niewykorzystane środki z
opłaty za 2020r. Niewykorzystane środki za 2021r.: wydatki ogółem wykonane w 2021r.
112 221,64 zł. – 40 985,88 zł. = 71 235,76 zł. { wydatki ze środków tylko 2021r. }.*

*Dochody wykonane 112 312,39 zł. minus wydatki ze środków z 2021r. 71 235,76 zł. =
41 076,63 zł. = niewykorzystane środki z opłaty alkoholowej za 2021r.)*

*Plan wydatków na ww. zadania na 2022r. zostanie zwiększony o niewykorzystane środki
z 2021r. w kwocie 41 076,63 zł. przy najbliższej zmianie budżetu gminy.*

- **rozdz. 85195** – pozostała działalność – 35,82 % - zaplanowane wydatki na środki ochrony
w związku z epidemią COVID-19 realizowane wg potrzeb, mniejsze wydatki związane z
działaniem infolinii i dowozem na szczepienia

- **Dział 852 – rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne** – 89,82 % , **rozdz.
85214** – zasiłki i pomoc w naturze - 84,22 % , **rozdz. 85216** – zasiłki stałe – 81,40%, **rozdz.
85228** - usługi opiekuńcze – 82,49 % , **rozdz. 85230** – pomoc w zakresie dożywiania – 83,96
% - **rozdz. 85295** – pozostała działalność – 53,33% - wydatki wykonane wg potrzeb
i zgodnie z przepisami wg wydanych decyzji przez GOPS

- **Dział 853 – rozdz. 85311** – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych –
89,21 % - w związku z zamknięciem szkół przez pewien okres brak dowozu dzieci

- **Dział 854 – rozdz. 85415** – pomoc materialna dla uczniów – 0,00 % - brak potrzeb

- **Dział 855 – rozdz. 85504** – wspieranie rodziny – 75,16 % , **rozdz. 85508** – rodziny
zastępcze – 84,54 % - wydatki wg potrzeb i zgodnie z przepisami wg wydanych decyzji
- **rozdz. 85516** – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 76,31 % - wydatki bieżące
wykonane zgodnie z potrzebami i planem, jednak ze względu na zamknięciem na pewien
okres oddziałów żłobkowych z powodu COVID – 19, mniejsze wydatki niż zakładano

- **Dział 900 – rozdz. 90001** – gospodarka ściekowa – 69,36 % - wydatki bieżące wykonano
zgodnie z aktualnymi potrzebami

- **rozdz. 90003** – oczyszczanie miast i wsi – 72,00 % - opłaty za utylizację padłych zwierząt
zgodne z potrzebami

- **rozdz. 90004** – utrzymanie zieleni – 38,08 % - wydatki zgodne z potrzebami,

- **rozdz. 90013** – schroniska dla zwierząt – 38,09 % - mniejsza liczba psów przebywających w schronisku w związku z „adopcjami „
- **rozdz. 90026** – pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 86,05 % - mniejszy zakres z realizowanego projektu z grantu z 2020r. dotyczącego edukacji ekologicznej dla dzieci,
- **Dział 921 – rozdz. 92105** – pozostałe zadania w zakresie kultury – 69,67 % - wydatki wg potrzeb, ze względu na COVID – 19 nie realizowano kilku imprez kulturalnych na terenie gminy.
- **rozdz. 92120** - ochrona zabytków - 0,00 % - brak wykonania programu opieki nad zabytkami
- **Dział 926 – rozdz. 92605** – zadania w zakresie kultury fizycznej – 82,58 % - wydatki bieżące wykonane zgodnie z aktualnymi potrzebami, nie wykonano jednej inwestycji ze względu na zbyt wysoki koszt jej wykonania proponowany przez wykonawcę

Porównując wykonanie budżetu Gminy za 2021r. do analogicznego okresu roku 2020 w części dotyczącej wydatków bieżących, należy stwierdzić, iż nastąpił wzrost wydatków wykonanych, różnica pomiędzy 2020 a 2021 wynosi 1 917 673,28 zł., wzrost przede wszystkim podyktowany min. większymi wydatkami na płace i pochodne od płac oraz wzrostem kosztów usług i zakupów.

W 2021r. Gmina poniosła wydatki związane z zapłatą odsetek i kar:

- **rozdz. 75095, paragraf 4610** w wysokości 717,85 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. 85502, paragraf 4580** w wysokości 1 990,59 zł. – odsetki od zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinne i alimentacyjne przez świadczeniobiorcę za lata poprzednie.
- **rozdz. 90001, paragraf 4600** w wysokości 1 000,00 zł. – kara za opóźnienie w założeniu konta w bazie danych BDO

Wykonane wydatki wraz z zobowiązaniami nie przekraczają ustalonego planu wydatków na 2021r.

Odpis na ZFŚS został przekazany zgodnie z przepisami, w wysokości 100,00 % należnego przypisu na 2021r. po przeliczeniu liczby osób zatrudnionych w 2021r. na pełne etaty.

Gmina nie przekroczyła również ustawowych wskaźników zadłużenia.

VI. WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW NA ZADANIA ZLECONE, ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19, ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ORAZ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ,

1. Wydatki na zadania zlecone

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej został ustalony na kwotę 9 354 673,93 zł., wykonano wydatki na kwotę 9 346 153,90 zł., co stanowi 99,91 % planu.

Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	415 901,68	415 900,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	415 901,68	415 900,73	100,00%
		4010	dodatek specjalny dla pracownika	2 595,00	2 595,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	443,75	443,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,58	63,58	
		4210	tonery, papier	1 720,61	1 719,66	99,94%
		4300	koszty wysyłki decyzji	3 332,00	3 332,00	100,00%
		4430	zwrot podatku VAT dla rolników	407 746,74	407 746,74	100,00%
750			Administracja publiczna	82 581,00	80 943,78	98,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 319,00	61 689,57	97,43%
		4010	Wynagr. Osobowe pracowników	49 732,00	48 102,57	96,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 587,00	10 587,00	100,00%
	75056		spis powszechny i inny	19 262,00	19 254,21	99,96%
		4010	dodatek specjalny dla pracownika	15 636,00	15 636,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 676,15	2 673,71	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384,85	383,07	99,54%

		4210	plakaty, monitor	422,00	419,35	99,37%
		4410	delegacje	143,00	142,08	99,36%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 073,00	1 072,03	99,91%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 073,00</i>	<i>1 072,03</i>	<i>99,91%</i>
		4010	Wynagr. Osobowe pracowników	898,00	897,05	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	153,00	153,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	21,98	99,91%
801			Oświata i wychowanie	67 427,25	67 406,99	99,97%
	80153		<i>zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>67 427,25</i>	<i>67 406,99</i>	<i>99,97%</i>
		4210	art. biurowe	667,59	667,59	100,00%
		4240	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych	66 759,66	66 739,40	99,97%
852			Pomoc społeczna	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>100,00%</i>
		3030	wynagrodzenie opiekuna prawnego	1 200,00	1 200,00	100,00%
855			Rodzina	8 786 491,00	8 779 630,37	99,92%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>6 454 970,00</i>	<i>6 454 761,57</i>	<i>100,00%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	6 400 103,00	6 399 896,10	100,00%
		4010	Wynagr. Osobowe pracowników	39 442,00	39 442,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 084,00	7 084,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 007,00	1 007,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00%
		4260	energia elektryczna	957,00	957,00	100,00%
		4300	opłaty pocztowe	2 264,00	2 264,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	60,74	59,85	98,53%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52,00	51,36	98,77%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. Społecznego</i>	<i>2 321 000,00</i>	<i>2 314 378,77</i>	<i>99,71%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2 134 662,00	2 128 226,61	99,70%

		4010	Wynagr. Osobowe pracowników	47 500,00	47 495,26	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 186,00	1 186,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129 333,00	129 307,80	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 193,00	1 163,65	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 008,13	96,01%
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 723,00	3 638,96	97,74%
		4430	różne opłaty i składki	50,74	50,74	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52,00	51,36	98,77%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	400,00	369,35	92,34%
		4210	Materiały biurowe	400,00	369,35	92,34%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	1 074,00	1 073,79	99,98%
		4300	licencja oprogramowania	1 074,00	1 073,79	99,98%
	85513		<i>Składki na ubezp. Zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.</i>	9 047,00	9 046,89	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 047,00	9 046,89	100,00%
			RAZEM	9 354 673,93	9 346 153,90	99,91%

2. Wydatki bieżące i majątkowe ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19

Plan wydatków finansowany ze środków Przeciwdziałania COVID 19 ustalono na kwotę 256 000,00 zł. , wykonano wydatki w kwocie 158 635,31 zł. tj. 61,97 % planu.

Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	210 000,00	140 447,17	66,88%
	80101		<i>szkoły podstawowe</i>	210 000,00	140 447,17	66,88%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	140 447,17	66,88%
			1. Rozwój szkolnej infrastruktury w szkołach podstawowych w ramach projektu " Laboratoria przyszłości" - pierwsze wyposażenie SP Łęka Opatowska - 36 130,90 zł.			
			2. Rozwój szkolnej infrastruktury w szkołach podstawowych w ramach projektu " Laboratoria przyszłości" - pierwsze wyposażenie SP Opatów – 37 337,57 zł.			
			3. Rozwój szkolnej infrastruktury w szkołach podstawowych w ramach projektu " Laboratoria przyszłości" - pierwsze wyposażenie SP Siemianice - 36 978,70 zł.			
			4. Rozwój szkolnej infrastruktury w szkołach podstawowych w ramach projektu " Laboratoria przyszłości" - pierwsze wyposażenie SP Trzebień - 30 000,00 zł.			
851			Ochrona zdrowia	44 500,00	18 188,14	40,87%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	44 500,00	18 188,14	40,87%
			<i>1. Transport i infolinia</i>	34 500,00	8 188,14	23,73%
		4010	dodatek specjalny dla pracownika	4 600,00	3 346,67	72,75%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	787,00	572,27	72,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	81,99	72,56%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	3 900,00	56,52%
		4210	zakupy	17 495,00	0,00	0,00%
		4300	usługi	3 605,00	0,00	0,00%
		4360	opłaty telekomunikacyjne	1 000,00	287,21	28,72%
			<i>2. Promocja szczepień</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	zakupy	9 262,00	9 262,00	100,00%
		4300	usługi	738,00	738,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 500,00	0,00	0,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 500,00	0,00	0,00%

		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00%
		4410	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	0,00	0,00%
			RAZEM	256 000,00	158 635,31	61,97%

3. Wydatki majątkowe ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Plan wydatków ustalono w kwocie 4 177 208,00 zł., a wykonano w kwocie 4 069 824,45 zł.
co stanowi 97,43 % planu .

Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 177 208,00	4 069 824,45	97 43%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>4 177 208,00</i>	<i>4 069 824,45</i>	<i>97,43%</i>
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Piaski - od ul. Brukowej w Łęce Opatowskiej - etap I	1 042 138,00	1 042 138,00	100,00%
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów: ul. Bolesławiecka i ul. Wiatrakowa gm. Łęka Opatowska - (etap I - Szalonka)	3 135 070,00	3 027 686,45	96,57%
			RAZEM	4 177 208,00	4 069 824,45	97 43%

Ww. inwestycje są w trakcie zakończenia. Utworzono niewygasające wydatki dla zadań tj.
poz. 1 kwota 120 000,00 zł. oraz poz. 2 kwota 30 000,00 zł.

4. Wydatki realizowane ze środków na podstawie porozumienia.

DZIAŁ	ROZDZ	CEL DOTACJI	PLAN	WYKONANIE	%
801	80101	Organizacja wycieczek szkolnych w ramach programu MEiN "Poznaj Polskę "	42 880,00	41 775,99	97,43%
		RAZEM	42 880,00	41 775,99	97,43%

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 XXXII/191/2021 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2021r. ustalono plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ogółem w kwocie **9 000,00 zł.** , w tym;

- Dział 900, rozdział 90026 kwota 9 000,00 zł.,

W 2021r. nie dokonano żadnych zmian.

VIII. PORĘCZENIA I GWARANCJE

Gmina Łęka Opatowska nie udzielała poręczeń i gwarancji.

VIX. ZOBOWIĄZANIA

W sprawozdaniu Rb-28 wg stanu na dzień 31.12.2021r. wykazano zobowiązania ogółem w kwocie 964 131,41 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, które dotyczą:

- składek ZUS, ubezpieczenia zdrowotnego i Funduszu Pracy naliczonych od płac za m-c grudzień 2021r. – płatne zgodnie z przepisami do dnia piątego następnego miesiąca

- naliczony podatek od płac za m-c grudzień 2021r. – płatny do dnia dwudziestego następnego miesiąca,

- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021r. wraz z należnymi składkami ZUS oraz podatkiem

- oraz pozostałe zobowiązania w działach – faktury otrzymane w miesiącu styczniu za usługi, zakupy dokonane w grudniu – termin ich płatności przypada na 2022r.

Na koniec 2021r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

X. UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

W 2021r:

W 2021r. z budżetu Gminy udzielono następujące dotacje:

- **Dział 010 – rozdz. 01008** – dotacja w kwocie 10 000,00 zł. dla Gminnej Spółki Wodnej w Łęce Opatowskiej.
- **Dział 600 – rozdz. 60014** – dotacja w kwocie 370 000,00 zł. dla Powiatu Kępińskiego na modernizację drogi powiatowej na terenie gminy Łęka Opatowska.
- **Dział 754 – rozdz. 75404** – dotacja - wpłaty na Fundusz celowy Policji w kwocie 20 000,00 zł., w tym; na wydatki bieżące kwota 1 500,80 zł. oraz na wydatki majątkowe kwota 18 499,20 zł. – zakup urządzeń biurowych, urządzenia do badania trzeźwości kierowców oraz kolczatki drogowej dla Posterunku Policji w Opatowie.
- **Dział 754 - rozdz. 75412** – dotacja w kwocie 45 200,00 zł., w tym; na wydatki bieżące kwota 28 200,00 zł. dla OSP z terenu gminy na zakup wyposażenia jednostek w sprzęt oraz na wydatki majątkowe kwota 17 000,00 zł. – zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Trzebień
- **Dział 851 – rozdz. 85111** – dotacja w kwocie 300 000,00 zł. dla Szpitala w Kępnie na rozbudowę i przebudowę szpitala.
- *- **Dział 900 – rozdz. 90001** – udzielone dotacja ogółem w kwocie 3 000,00 zł. dla mieszkańców gminy Łęka Opatowska na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- *- **Dział 900 - rozdz. 90005** – udzielone dotacje ogółem w kwocie 55 500,00 zł. dla mieszkańców gminy Łęka Opatowska na wymianę źródeł ciepła - pieców CO.
- **Dział 921 – rozdz. 92105** - dotacja w kwocie 8 830,00 zł. dla organizacji na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- **Dział 921 - rozdz. 92116** – dotacja w kwocie 443 064,37 zł. dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie
- **Dział 926 - rozdz. 92605** - dotacja w kwocie 100 000,00 zł. dla Ludowych Zespołów Sportowych z terenu Gminy Łęka Opatowska na działalność sportową.

Ogółem w 2021r. udzielono dotacji w kwocie 1 355 594,37 zł.

*** Wyjaśnienie dotyczące udzielonych dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na wymianę źródeł ciepła.**

Rada Gminy Łęka Opatowska w dniu 15 lipca 2020r. podjęła Uchwałę nr XXV/175/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany pozaklasowych źródeł ciepła na źródła ekologiczne oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łęka Opatowska.

Projekt uchwały został omówiony i zaakceptowany przez radnych na posiedzeniu komisji Gospodarczej oraz Planowania i Budżetu Rady Gminy. Po uchwaleniu ww. uchwała została przekazana do Wojewody Wielkopolskiego celem opublikowania, a także do Wydziału Kontroli i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Publikacja jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 27.07.2020r. pod poz. 6081. Do uchwały nie wniesiono żadnych uwag.

Po otrzymaniu w dniu 14 września 2021r. Uchwały RIO Nr SO-3/0953/123/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 września 2021r. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łęka Opatowska za pierwsze półrocze 2021r., powzięliśmy informację o wystąpieniu nieprawidłowości. Okazało się, iż ww. uchwała została w 2020r. wysłana tylko do Wojewody Wielkopolskiego. Niezwłocznie została ona przekazana do RIO w Poznaniu, Zespół zamiejscowy w Kaliszu. Uchwałą Nr 24/1433/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 października 2021r. stwierdzono nieważność uchwały .

Do czasu otrzymania informacji o stwierdzeniu nieważności w ww. uchwale, (czyli w okresie jej obowiązywania) zostały poczynione wydatki,(ostatni na dzień 29.09.2021r.). Dokonując wydatków w tym zakresie byliśmy przekonani, iż działamy zgodnie z prawem i w dobrej wierze z korzyścią dla mieszkańców gminy i środowiska. Od października nie dokonano żadnego wydatku, mino iż ustalony plan na dotacje nie został wykonany.

XI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. Przychody

Uchwałą Nr XXXII/1191/2021 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 21.01.2021r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2021r. zaplanowano przychody w kwocie ogółem 12 600 959,00 zł., w tym:

- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansujących ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 177 208,00 zł.
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 274 146,00 zł.
- z tytułu zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 2 149 605,00 zł.

Ponadto zaplanowano przychody w kwocie 800 000,00 zł. jako kredyt krótkoterminowy w rachunku jst na pokrycie bieżącego deficytu budżetowego.

Zmian w planie przychodów dokonano;

- Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/196/2021 z dnia 24.03.2021r. zwiększono plan przychodów ogółem o kwotę 40 985,88 zł. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (z opłaty za zezwolenia na alkohol z 2020r.).
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/205/2021 z dn. 05.05.2021r. – zmniejszenie planu przychodów z tytułu pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie o kwotę 225 605,00 zł.

Na dzień 31.12.2021r. plan przychodów wynosił 12 416 339,88 zł., a wykonanie ogółem wynosiło 13 362 325,70 zł., w tym:

- a) Przychody z planowanej pożyczki - 1 924 000,00 zł.
- b) Z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 218 193,88 zł.
- c) Z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 7 220 131,82 zł.

2. Rozchody

Na 2021r. Uchwałą Nr XXXII/1191/2021 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 21.01.2021r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2021r roku zaplanowano rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek na ogólną kwotę 1 002 341,00 zł.,

Uchwałą Nr XL/239/2021 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 29.11.2021r. zwiększono rozchody o kwotę 2 085 082,00 zł. – inne cele – utworzono lokatę z otrzymanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej gminy na 2021r.

Ogółem rozchody planowano w kwocie 3 087 423,00 zł.

W 2021r. wykonano rozchody na kwotę 3 087 423,00 zł. w tym:

1. Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu – kwota 260 000,00 zł.
2. GBW Oddział Ostrów Wlkp.- kwota 250 000,00 zł
3. WFOŚiGW w Poznaniu - kwota 438 600,00 zł.
4. NFOŚiGW w Warszawie – kwota 53 741,00 zł.
5. Utworzona lokata na kwotę 2 085 082,00 zł.

Spłaty zostały dokonane zgodnie z zawartymi umowami.

Na dzień 31 grudnia 2021r. Gmina posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 13 362 416,79 zł. w tym:

- W.F.O.Ś i GW w Poznaniu – 5 262 157,79 zł.
- kredyty komercyjne w kwocie - 6 230 000,00 zł.
- N.F.O.Ś. i GW w Warszawie – 1 870 259,00 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 13 362 416,79 zł. stanowi 27,78 % do wykonanych dochodów za 2021r.

XII. DEFICYT – WYNIK FINANSOWY

Na planowany deficyt w kwocie 9 328 916,88 zł, rok 2021r. zamknięto deficytem w kwocie 2 668 690,90 zł.

XIII. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH TWORZĄCYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH .

W 2021 roku żadna jednostka budżetowa nie utworzyła i nie posiadała rachunku dochodów własnych.

XIV. INWESTYCJE

Na planowaną kwotę 20 862 813,65 zł. dokonano wydatków majątkowych w 2021r. w wysokości 18 989 213,25 zł. tj. 91,02 % planu.

Wykonanie wg działów przedstawia się następująco:

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo	8 426 395,00	7 461 989,21	88,55%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	50 000,00	100,00%
600	Transport i łączność	3 109 260,00	2 771 043,45	89,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	10 000,00	66,67%
750	Administracja Państwowa	80 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	4 357 003,65	4 166 630,03	95,63%
801	Oświata i wychowanie	338 000,00	220 547,17	65,25%
851	Ochrona zdrowia	300 000,00	300 000,00	100,00%
852	Pomoc Społeczna	2 900 655,00	2 875 723,88	99,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 000,00	73 924,00	99,90%
900	Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska	852 000,00	810 377,52	95,11%
926	Kultura fizyczna i sport	360 500,00	248 977,99	69,06%
	RAZEM	20 862 813,65	18 989 213,25	91,02%

Wykonane wydatki inwestycyjne w kwocie 18 989 213,25 zł. stanowią 37,40 % ogółem wykonanych wydatków Gminy za 2021r.

Szczegółowe wydatki inwestycyjne wg zadań przedstawiają się następująco:

Lp	Nazwa inwestycji	Plan ogółem	Poniesione wydatki ogółem	zakres wykonanych prac
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Piaski od ul. Brukowej w Łęce Opatowskiej - etap I	1 650 000,00	1 413 967,61	wykonanie map, wykonanie kanalizacji, przepompowni, nadzór inwestorski (w tym; 120 000,00 zł. niewygasające wydatki)

2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami , przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów; ul. Bolesławiecka, ul. Wiatrakowa gm. Łęka Opatowska - (etap I - Szalonka)	4 211 000,00	3 601 641,15	aktualizacja dokumentacji, operat wodnoprawny, wykonanie kanalizacji, przyłączy, przepompowni, zasilania energetycznego (w tym; 30 000,00 zł. niewygasające wydatki)
3	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej ul. Radosna w Opatowie	105 000,00	83 295,07	wykonanie kanalizacji, przyłączy
4	Projekt i budowa sieci wodociągowej w Szalonce łączącej wodociąg w Łęce Opatowskiej i Marianka Siemieńska	52 000,00	42 705,50	budowa sieci, nadzór inwestorski
5	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej do działki nr 481/2 obręb Raków	130 000,00	126 645,60	dokumentacja, wykonanie sieci wodociągowej
6	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Piaski (działki nr 87/1 i 86/4)	55 000,00	48 416,79	dokumentacja, wykonanie sieci wodociągowej
7	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Łęka Opatowska wraz z wymianą rurociągu wody surowej ze studni nr 4 w Trzebieniu	2 073 395,00	2 072 202,54	przebudowa stacji, nadzór inwestorski, wymiana rury wody surowej
8	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	150 000,00	73 114,95	dokumentacja projektowa
9	Zakup i montaż sterylizatora Uv do wody na Stację Uzdatniania Wody w Opatowie	50 000,00	50 000,00	niewygasające wydatki

10	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kępnie na modernizację drogi	370 000,00	370 000,00	przekazanie dotacji
11	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Opatów ul. Spacerowa	513 750,00	427 188,03	budowa drogi, nadzór inwestorski
12	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w Łęce Opatowskiej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz wymianą sieci wodociągowej	995 250,00	940 738,85	pozwolenie wodnoprawne, przebudowa drogi, wymiana sieci wodociągowej, wykonanie kanalizacji deszczowej, nadzór inwestorski
13	Projekt modernizacji odcinka drogi w Lipiu od przepustu do skrzyżowania z drogą Łęka Opatowska - Raków wraz z chodnikiem i remontem przepustu	3 000,00	1 800,01	wykonanie map
14	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Raków	10 000,00	6 200,02	mapy, dokumentacja
15	Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Opatowie	155 000,00	142 343,91	projekt budowy, przebudowa drogi, nadzór inwestorski
16	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przebudowa drogi gminnej Biadaszki - Kuźnica Skakawska	921 000,00	762 497,59	wykonanie map, przebudowa drogi, nadzór inwestorski
17	Wykonanie projektu na budowę kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na ul. Szkolna w Łęce Opatowskiej	16 000,00	4 075,00	mapy, dokumentacja
18	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 11 na odcinku Piaski - Łęka Opatowska od km 456 + 060 do km 457 + 950	78 000,00	72 700,04	mapy, dokumentacja w opracowywaniu (w tym; 63 500,00 zł. niewygasające wydatki)
19	Wykup gruntów pod drogi	47 260,00	43 500,00	wykup gruntów pod drogi
20	zakup działki na poszerzenie nieruchomości	15 000,00	10 000,00	zakup działki w Opatowie

21	Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów wraz z elektronicznym biurem obsługi interesanta oraz e-usługami dla Urzędu Gminy Łęka Opatowska	80 000,00	0,00	0
22	Dotacja dla Komendy policji w Poznaniu na zakup alkotestów dla posterunku Policji w Opatowie	18 499,20	18 499,20	dotacja na zakup urządzenia do badania stanu trzeźwości oraz kolczatki drogowej
23	Budowa budynku remizy OSP wraz ze świetlicą wiejską w Opatowie	3 993 759,08	3 993 724,83	budowa remizy wraz ze świetlicą (w tym; 525 000,00 zł. niewygasające wydatki)
24	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła w budynku OSP Trzebień	162 745,37	136 606,00	modernizacja centralnego ogrzewania, wymiana kotła (w tym: 42 000,00 zł. niewygasające wydatki)
25	Modernizacja Sali OSP Trzebień	165 000,00	800,00	mapy
26	Dotacja na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Trzebień	17 000,00	17 000,00	przekazanie dotacji i zakup samochodu
27	Rozbudowa z przebudową Szkoły Podstawowej w Siemianicach o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo - sanitarnym, blokiem dydaktycznym oraz zagospodarowaniem terenu	83 000,00	56 100,00	wykonanie map i dokumentacji
28	Modernizacja dachu na Szkole Podstawowej w Łęce Opatowskiej	20 000,00	0,00	0
29	1. Rozwój szkolnej infrastruktury w szkołach podstawowych w ramach projektu " Laboratoria przyszłości" - pierwsze wyposażenie SP Łęka Opatowska	60 000,00	36 130,90	pomoce dydaktyczne

30	1. Rozwój szkolnej infrastruktury w szkołach podstawowych w ramach projektu " Laboratoria przyszłości" - pierwsze wyposażenie SP Opatów	60 000,00	37 337,57	pomoce dydaktyczne
31	1. Rozwój szkolnej infrastruktury w szkołach podstawowych w ramach projektu " Laboratoria przyszłości" - pierwsze wyposażenie SP Siemianice	60 000,00	36 978,70	pomoce dydaktyczne
32	1. Rozwój szkolnej infrastruktury w szkołach podstawowych w ramach projektu " Laboratoria przyszłości" - pierwsze wyposażenie SP Trzebień	30 000,00	30 000,00	pomoce dydaktyczne
33	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla przedszkola w Siemianicach	25 000,00	24 000,00	zakup pieca
34	dotacja dla SPZOZ Kępno na przebudowę oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo - ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego w SPZOZ w Kępnie w celu dostosowania do wymogów prawa, w tym wymogów sanitarnych w dobie pandemii	300 000,00	300 000,00	przekazana dotacja
35	Budowa Centrum opiekuńczo - Mieszkalnego w Opatowie	2 900 655,00	2 875 723,88	roboty budowlane, nadzór inwestorski, wyposażenie (w tym; 150 000,00 zł. niewygasające wydatki)
36	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - Samochód na miarę naszych potrzeb	74 000,00	73 924,00	zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

37	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Łęka Opatowska	15 000,00	3 000,00	udzielenia 1 osobie dotacja na przydomowe oczyszczalnię ścieków
38	Zakup udziałów w Spółce Zakład zagospodarowania Odpadów Olszowa	132 000,00	131 947,91	wpłata na zakup udziałów
39	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na obszarze Gminy Łęka Opatowska	85 000,00	55 500,00	udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła
40	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla SUW Łęka Opatowska, Urzędu Gminy Łęka Opatowska oraz Przedszkola i Żłobka w Łęce Opatowskiej	520 000,00	519 929,61	budowa instalacji fotowoltaicznej (w tym; 518 000,00 zł. niewygasające wydatki)
41	Zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	100 000,00	100 000,00	wpłata na zakup udziałów
42	Budowa placu zabaw w Szalonce	102 000,00	101 598,00	budowa placu
43	Budowa wiaty rekreacyjnej oraz siłowni zewnętrznej w Rakowie	116 500,00	114 058,99	dokumentacja projektowa, budowa wiaty i siłowni zewnętrznej
44	Przebudowa placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej w Biadaszkach	109 000,00	1 660,50	mapy, dokumentacja
45	Modernizacja wraz z rozbudową placu zabaw w Zmysłonej Słupskiej	3 000,00	1 660,50	mapy, dokumentacja
46	Zakup kosiarki specjalistycznej do koszenia boiska sportowego w Łęce Opatowskiej	30 000,00	30 000,00	zakup kosiarki
	RAZEM	20 862 813,65	18 989 213,25	91,02%

Wykazane inwestycje w poz. 21, 25, 25 i 44 są w trakcie przygotowywania lub odłożono realizację na 2022r. Zadania z poz. 29 do 32 są realizowane w latach 2021 – 2022.

Pozostałe wykazane inwestycje są zakończone, w tym dla poz. 1, 2, 9, 18, 23, 24, 35 i 40 utworzono niewygasające wydatki z terminem realizacji do końca czerwca 2022r.

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 2021r. środków stanowiących fundusz sołecki.

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim wielkość naliczonych środków na 2021r. wynosi 453 582,08 zł.

Sołectwa złożyły wnioski, zgodnie z podjętymi Uchwałami Zebrań Wiejskich na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu na kwotę 453 582,08 zł.

Wykonanie wydatków w 2021r. w ramach funduszu sołeckiego przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie przedsięwzięć	Plan wydatków	Wykonanie	Dział	Rozdział	§
1	Sołectwo Biadaszki	34 111,11	34 110,00			
	Remont remizy OSP	24 111,11	24 110,00	754	75412	4270
	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Biadaszki - Kuźnica Skakawska	10 000,00	10 000,00	600	60016	6050
2	Sołectwo Kuźnica Słupska	23 017,03	21 816,01			
	Organizacja imprezy Kulturalno - Sportowej pn; Dzień Dziecka i Dzień Rodziny	1 167,00	1 166,98	921	92105	4210
	Organizacja imprezy Kulturalno - Sportowej pn; Dzień Dziecka i Dzień Rodziny	833,00	833,00	921	92105	4300
	Remont Sali Wiejskiej oraz zakup wyposażenia Sali i namiotu biesiadnego	5 000,00	5 000,00	700	70005	4210
	Zakup garażu/magazynu	4 000,00	2 799,00	700	70005	4210
	Zakup kamienia drogowego wraz z utwardzeniem	12 017,03	12 017,03	600	60016	4300
3	Sołectwo Lipie	25 439,87	24 228,69			
	Modernizacja Sali OSP , w tym wymiana sufitu	1 500,00	1 488,81	754	75412	4210
	Modernizacja Sali OSP , w tym wymiana sufitu	16 500,00	16 500,00	754	75412	4270

	Projekt modernizacji odcinka drogi od przepustu do skrzyżowania z drogą Łęka Opatowska - Raków wraz z chodnikiem i remontem przepustu	3 000,00	1 800,01	600	60016	6050
	Utwardzenie drogi gminnej - zakup kamienia z wyrównaniem	4 439,87	4 439,87	600	60016	4300
4	Solectwo Łęka Opatowska	63 759,08	62 834,08			
	Zakup wyposażenia kuchni w budynku Domu Strażaka - Rolnika w Łęce Opatowskiej	5 000,00	5 000,00	754	75412	4210
	Zakup i montaż oświetlenia na boisku sportowym	18 000,00	18 000,00	926	92605	4210
	Zakup i montaż oświetlenia na boisku sportowym	2 000,00	2 000,00	926	92605	4300
	Zakup kosiarki specjalistycznej do koszenia boiska sportowego	18 000,00	18 000,00	926	92605	6060
	Wykonanie projektu na budowę drogi gminnej ul. Szkolna w Łęce Opatowskiej	5 000,00	4 075,00	600	60016	6050
	zakup kamienia na drogi gminne z utwardzeniem	15 759,08	15 759,08	600	60016	4300
5	Solectwo Marianka Siemieńska	19 956,59	19 956,59			
	Zakup lamp solarnych z montażem	18 400,00	18 400,00	900	90015	4300
	Zakup wyposażenia do Centrum Pszczelarstwa w Mariance Siemieńskiej	1 556,59	1 556,59	700	70005	4210
6	Solectwo Opatów	63 759,08	63 759,08			
	Budowa budynku remizy OSP wraz ze świetlicą wiejską w Opatowie	63 759,08	63 759,08	754	75412	6050
7	Solectwo Piaski	40 933,33	40 920,33			
	Remont Sali OSP oraz zakup doposażenie Sali i remizy OSP	25 933,33	25 933,33	754	75412	4210
	Remont Sali OSP oraz zakup doposażenie Sali i remizy OSP	15 000,00	14 987,00	754	75412	4300
8	Solectwo Raków	42 336,03	38 536,05			

	Modernizacja Sali OSP, w tym; wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz budowa zadaszenia nad drzwiami	17 228,00	17 228,00	754	75412	4270
	Modernizacja Sali OSP, w tym; wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz budowa zadaszenia nad drzwiami	2 772,00	2 772,00	754	75412	4210
	Zakup kamienia wraz z utwardzeniem	10 000,00	10 000,00	600	60016	4300
	Dofinansowanie budowy drogi gminnej	10 000,00	6 200,02	600	60016	6050
	Dofinansowanie projektu na mini siłownię	1 500,00	1 500,00	926	92605	6050
	Doposażenie budynku komunalnego w Rakowie	836,03	836,03	700	70005	4210
9	Sołectwo Siemianice	58 339,55	58 338,80			
	Remont budynku OSP oraz zakup wyposażenia dla OSP	7 000,00	7 000,00	754	75412	4210
	Remont budynku OSP oraz zakup wyposażenia dla OSP	3 000,00	3 000,00	754	75412	4300
	Dofinansowanie wykonania projektu Sali gimnastycznej przy S.P. w Siemianicach	5 000,00	5 000,00	801	80101	6050
	Zakup kamienia na drogi	10 000,00	10 000,00	600	60016	4210
	Doposażenie KGW w Siemianicach	10 000,00	9 999,25	921	92105	4210
	Remont szatni, zakup garażu oraz sprzętu sportowego dla LZS Siemianice	17 339,55	17 339,55	926	92605	4210
	Remont szatni, zakup garażu oraz sprzętu sportowego dla LZS Siemianice	6 000,00	6 000,00	926	92605	4300
10	Sołectwo Szalotka	23 463,34	23 463,34			
	Modernizacja Sali OSP w Szalonce	23 463,34	23 463,34	754	75412	4270
11	Sołectwo Trzebień	37 745,37	37 745,37			
	Zakup kamienia na drogi gminne z utwardzeniem	15 000,00	15 000,00	600	60016	4300
	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiana kotła w budynku OSP w Trzebieniu	22 745,37	22 745,37	754	75412	6050

12	Sołectwo Zmysłona Słupska	20 721,70	20 300,01			
	Dokończenie modernizacji Sali Wiejskiej oraz terenu wokół niej.	4 000,00	4 000,00	700	70005	4210
	Dokończenie modernizacji Sali Wiejskiej oraz terenu wokół niej.	6 721,70	6 300,01	700	70005	4300
	Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy	10 000,00	10 000,00	700	70005	4210
	RAZEM	453 582,08	446 008,35			

Wykonane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2021r. stanowią 8,79 % do wykonanych wydatków budżetowych za 2021r.

XVI. REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE

1. Zrealizowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Planując budżet na 2021r. , Uchwałą Nr XXXII/191/2021 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 21 stycznia 2021r. ustalono plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie ogółem 1 354 400,00 zł., w tym;

- z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1 337 400,00 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty - 3 000,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów (za worki do segregacji śmieci - 14 000,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonano;

- uchwała Rady Gminy Łęka Opatowska Nr XXXVI/221/2021 z dn. 21.07.2021r. zwiększająca opłaty za gospodarowanie odpadami o kwotę 50 000,00 zł.
- uchwała Rady Gminy Łęka Opatowska Nr XLII/253/2021 z dn. 21.12.2021r. – zmiana planów między paragrafami, w tym; odsetki zwiększenie o kwotę 7 300,00 zł., utworzenie planu z opłat za koszty upomnienia, koszty komornicze w kwocie 1 700,00 zł. oraz zmniejszając plan z różnych opłat (za worki) o kwotę 8 000,00 zł.

Ogółem ustalono plan na 2021r. w wysokości **1 404 400,00 zł.** , w tym;

- z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1 387 400,00 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty - 7 300,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów (za worki do segregacji śmieci - 8 000,00 zł.
- z tytułu kosztów upomnień - 1 700,00 zł.

Za 2021r. zrealizowano dochody w wysokości **1 039 379,26 zł.** , w tym;

- a) - z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1 254 972,61 zł.
- b) - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty - 7 827,00 zł.
- c) - wpływy z różnych dochodów (za worki do segregacji śmieci) - 5 520,00 zł.
- d) – wpływy za koszty upomnienia, koszty komornicze - 1 721,20 zł.

Wykonane dochody z tytułu opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi stanowią 90,43 % planu.

2. Zrealizowane wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Plan wydatków, zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/191/2021 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 21 stycznia 2021r, na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, ustalono w kwocie ogółem 1 354 400,00 zł. , w tym;

- na wydatki związane z obsługą administracyjną (płace i pochodne od płac) – 115 122,00 zł.
- na wydatki administracyjne (zakup worków, książeczki wpłat) - 10 000,00 zł.
- na wydatki związane z odbiorem, transportem oraz zagospodarowaniem odpadów kwota planowana – 1 229 278,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonano;

- uchwała Rady Gminy Łęka Opatowska Nr XXXVI/221/2021 z dn. 21.07.2021 zwiększając plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł.
- uchwała Rady Gminy Łęka Opatowska Nr XLII/253/2021 z dn. 21.12.2021r. przeniesienie planu między paragrafami w kwocie 15 000,00 zł.

Ponadto uchwałą Rady Gminy Łęka Opatowska Nr XL/239/2021 z dn. 29.11.2021r. utworzono plan wydatków w kwocie 132 900,00 zł. na zakup udziałów w Spółce ZZO Olszowa.

Ogółem plan wydatków na 2021r. ustalono w kwocie **1 536 400,00 zł.** , w tym;

- na wydatki związane z obsługą administracyjną (płace i pochodne od płac) – 115 122,00 zł.

- na wydatki administracyjne (zakup worków, książeczki wpłat) - 20 000,00 zł.
- na wydatki związane z odbiorem, transportem oraz zagospodarowaniem odpadów planowana kwota – 1 269 278,00 zł.
- na zakup udziałów w Spółce ZZO Olszowa kwota planowana - 132 000,00 zł.

Za 2021r. zrealizowano wydatki na kwotę ogółem **1 434 653,37 zł.** , w tym;

- a) - na wydatki związane z obsługą administracyjną - płace i pochodne od płac – obliczone dla trzech osób zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi, w tym jedna osoba 5/8 etatu, jedna osoba 2/8 etatu i jedna osoba 4/8 etatu - 115 122,00 zł.
- b) - na wydatki administracyjne - zakup worków do segregacji śmieci, rękawice ochronne, książeczki wpłat - 19 171,40 zł.
- c) - na wydatki związane z odbiorem, transportem, zagospodarowaniem odpadów w ZZO Olszowa, - 1 168 412,06 zł.
- d) Zakup udziałów w Spółce ZZO Olszowa - 131 947,91 zł.

Wykonane wydatki ogółem na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami stanowią 93,38 % planu.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami :

- a) Wykonane dochody - 1 039 379,26 zł.
 - b) Wykonane wydatki – 1 434 653,37 zł.
- Saldo = - 395 274,11 zł.

Jednak biorąc pod uwagę, że wydatkowano także środki na zakup udziałów w ZZO Olszowa w kwocie 131 947,91 zł., a ponadto na dzień 31.12.2021r. występują zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne w kwocie 215 525,99 zł. , przy skutecznej egzekucji zaległości, system gospodarowania odpadami w pełni byłby samofinansujący się.

XVII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Realizacja przedsięwzięć wg Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Wykonanie przedsięwzięć wykazanych w załączniku do Uchwały Nr XXXII/192/2021 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęka Opatowska na lata 2021 – 2039, wraz ze zmianami, na dzień 31.12.2021r. przedstawia się następująco:

1) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

a) Wydatki bieżące:

L p.	Nazwa przedsięwzięcia	lata realizacji	łącznie nakłady finansowe	zrealizowane nakłady do 31.12.2020	limit na 2021r.	Zrealizowane nakłady w 2021r.	Łącznie zrealizowane nakłady do 31.12.2021r.
1	Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Łęka Opatowska	2017-2021	886 000,00	399 413,01	120 000,00	92 103,00	491 516,01
2	Zagospodarowanie odpadów komunalnych - świadczenie usług - przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) w Olszowie	2018-2039	11 156 839,40	1 462 314,45	880 000,00	862 678,06	2 324 992,51
3	Ubezpieczenie majątku Gminy Łęka Opatowska - I półrocze 2021	2018-2021	300 000,00	190 739,00	55 000,00	50 705,00	241 444,00

4	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęka Opatowska oraz uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych w latach 2018-2021	2018-2021	367 500,00	104 698,10	187 500,00	13 423,49	118 121,59
5	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - dostawa energii	2020-2021	1 338 634,36	636 124,97	888 634,36	651 316,01	1 287 440,98
6	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Łęka Opatowska - I półrocze 2021	2019-2021	547 000,00	336 434,42	122 000,00	121 735,44	458 169,86
7	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Łęka Opatowska - II półrocze 2021	2021-2023	945 000,00	-	225 000,00	182 940,84	182 940,84
8	Ubezpieczenie majątku Gminy Łęka Opatowska - II półrocze 2021	2021-2023	360 000,00	-	60 000,00	40 166,83	40 166,83
RAZEM				3 129 723,95	2 538 134,36	2 015 68,67	5 144 792,62

b. Wydatki majątkowe:

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	lata realizacji	łączne nakłady finansowe	zrealizowane nakłady do 31.12.2020	limit na 2021r.	zrealizowane nakłady w 2021r.	Łącznie zrealizowane nakłady do 31.12.2021r.
1	Budowa budynku remizy OSP wraz ze świetlicą wiejską w Opatowie	2018-2021	4 403 759,08	362 312,93	3 993 759,08	3 993 724,83	4 356 037,76

2	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Łęce Opatowskiej wraz z wymianą rurociągu wody surowej ze studni nr 4 w Trzebieniu	2020-2021	2 073 395,00	5 043,00	2 073 395,00	2 072 202,54	2 077 245,54
3	Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w Opatowie - utworzenie ośrodka wsparcia	2020-2021	2 900 655,00	270,60	2 900 655,00	2 875 723,88	2 875 994,48
4	Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo - ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego w SPZOZ w Kępnie w celu dostosowania do wymogów prawa w tym wymogów sanitarnych w dobie pandemii - dotacja dla SPZOZ Kępno	2021-2023	1 000 000,00	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Biadaszki - Trzebień w gminie Łęka Opatowska (od km 6 + 343,55 do km 9 + 370,00)	2021-2022	748 305,35	-	370 000,00	370 000,00	370 000,00

6	Rozbudowa z przebudową szkoły Podstawowej w Siemianicach o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo - sanitarnym, blokiem dydaktycznym oraz zagospodarowanie terenu	2022-2023	8 000 000,00	-	-	-	-
7	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla SUW Łęka Opatowska, Urzędu Gminy Łęka Opatowska oraz Przedszkola i Żłobka w Łęce Opatowskiej	2021-2022	680 000,00	-	520 000,00	519 929,61	519 929,61
8	Przebudowa drogi gminnej ul. Pogodna w Opatowie	2021-2022	650 000,00	-	-	-	-
9	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Opatowie	2016-2024	100 000,00	-	-	-	-
RAZEM				367 626,53	10 157 809,08	10 131 580,86	10 499 207,39

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.

Niniejsze sprawozdanie zawiera:

- I. Wykonanie dochodów budżetowych w ujęciu tabelarycznym i opisowym
- II. Informacje dodatkowe dotyczące dochodów, w tym:
 - 1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i opłat
 - 2. Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień
 - 3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa- umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia
 - 4. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń, rozłożeń na raty, droczeń należności o charakterze cywilnoprawnym
 - 5. Stan należności, zaległości i nadpłat
- III. Zestawienie otrzymanych dotacji na zadania zlecone, własne oraz z innych źródeł, w tym:
 - 1. Dotacje na zadania zlecone
 - 2. Środki otrzymane z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19
 - 3. Dotacje na zadania własne oraz środki pozyskane z innych źródeł
 - 4. Dotacje i środki zewnętrzne, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,
 - 5. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień
- IV. Wykonanie wydatków budżetowych w ujęciu tabelarycznym i opisowym
- V. Informacje dodatkowe dotyczące wydatków
- VI. Wydatki finansowane ze środków na zadania zlecone, środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków na podstawie porozumień, w tym;
 - 1. Wydatki na zadania zlecone
 - 2. Wydatki bieżące i majątkowe ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
 - 3. Wydatki majątkowe ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - 4. Wydatki realizowane ze środków na podstawie porozumienia
- 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, w tym;

1. Przychody
2. Rozchody
- XII. Deficyt – wynik finansowy
- XIII. Wykaz jednostek budżetowych tworzących rachunki dochodów własnych
- XIV. Inwestycje
- XV. Fundusz Sołecki
- XVI. Realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gninie, w tym:
 1. Zrealizowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 2. Zrealizowane wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
- XVII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, w tym;
 1. Realizacja przedsięwzięć wg Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy,
 - 1) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe,
 - a) Wydatki bieżące,
 - b) Wydatki majątkowe

Do sprawozdania dołączono i przekazano informację o stanie mienia komunalnego Jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na 31.12.2021r. oraz Radnym informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej zs w Opatowie za 2021r.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu Gminy za 2021r. przedstawiają sprawozdania jednostkowe i zbiorcze z dochodów, wydatków, nadwyżce/ deficycie Gminy , o stanie zobowiązań i należności , sprawozdania Rb-50 z dotacji i wydatków na zadania zlecone. Kopie sprawozdań zbiorczych złożono w Zespole Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Zespół Zamiejscowy w Kaliszu.



INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŁĘKA OPATOWSKA

WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021r.

I. Dane ilościowe mienia gminnego w rozbiciu na obręb.

OPATÓW

1. Budynek Ośrodka Zdrowia wraz z budynkiem mieszkalnym działka nr 527 o pow. całkowitej 0,1054 ha ul. Poznańska 75.

2. Budynek GCI, biblioteka, apteka - działka nr 259/1 o pow. 0,0407 ha, 260/2 o pow. 0,0224 ha, 261/5 o pow. 0,0449 ha, ul. Poznańska 58.

3. Budynek OSP z wyposażeniem, działka nr 1037, o pow. 0,1200 ha ul. Poznańska 4.

4. Boisko sportowe z szatnią, działka nr 372, o pow. 1,0600 ha.

5. Nieruchomości rolne:

- działka 518/13 o pow. 0,1616 ha, działka nr 518/16 o powierzchni 0,3349 ha, działka nr 516/12 o pow. 0,0166 ha, działka nr 518/11 o pow. 0,1762 ha, działka nr 518/12 o pow. 0,0819 ha.
- działka nr 1175/1 o pow. 0,0700 ha,
- działka nr 1175/2 o pow. 0,0032 ha,
- działka nr 1173/6 o pow. 0,0325 ha,
- działka nr 355/2 o pow. 0,1600 ha,
- działka nr 356/3 o pow. 0,1600 ha.

6. Budynek hydroforni wraz z wyposażeniem działka nr 237/3 o pow. 0,1200 ha.

7. Działka nr 260/1 o pow. 0,0767 ha oraz działka 261/6 o pow. 0,0313 ha.

8. Budynek szkoły podstawowej, gimnazjum i sali sportowej, działki nr 187 o pow. 0,0700 ha, działka nr 188 o pow. całkowitej 0,4100 ha.

9. Budynek nowego przedszkola samorządowego i żłobka, działki nr 261/8 o pow. 0,1169 ha, nr 261/7 o pow. 0,0964 ha, nr 261/18 o pow. 0,0508 ha.

10. Droga gminna działki nr 261/1 o pow. 0,0336, nr 259/2 o pow. 0,0138, nr 261/9 o pow. 0,1378 ha – ul. Przedszkolna.

11. Drogi gminne osiedle działki nr 1249 o pow. 0,0476 ha, nr 1253 o pow. 0,4455 ha, nr 1254 o pow. 0,0180 ha, nr 1255/1 o pow. 0,0100 ha, nr 1256/1 o pow. 0,0100 ha, nr 1257/1 o pow. 0,0100 ha, nr 1258/1 o pow. 0,0101 ha, nr 1259/1 o pow. 0,0101 ha, nr 1260/1 o pow. 0,0107 ha, nr 1278 o pow. 0,1105 ha.

12. Działki budowlane nr 1277 o łącznej pow. 0,0547 ha.

13. Nieruchomość rolna działka nr 111 o pow. 2,3400 ha z przeznaczeniem pod oczyszczalnię ścieków wraz z oczyszczalnią ścieków.

14. Park - działka nr 1038/6 o pow. 1,5433 ha wraz z ogrodzeniem.

15. Droga gminna działka nr 665/6 pow. 0,0211 ha, dz. 680 o pow. 0,3500 ha, dz. 271/2 o pow. 0,0475 ha.

16. Działka z przepompownią kanalizacji sanitarnej nr 1197 o pow. 0,0200 ha, 582/3 o pow. 0,0018 ha.

17. Działka nr 1287 o pow. 0,0679 ha , dz. 363/11 o pow. 0,3331 ha grunt orny pod drogę.

18. Działki pod drogami: nr 1081 o pow. 0,7500 ha, nr 1112/1 o pow. 0,6500 ha, nr 1146/3 o pow. 0,0400 ha, nr 1146/7 o pow. 0,0400 ha, nr 1167/5 o pow. 0,4200 ha, nr 408/3 o pow. 0,7100 ha, nr 455 o pow. 0,3500 ha, nr 457 o pow. 0,7500 ha, nr 475 o pow. 0,5000 ha, nr 912/1 o pow. 0,4500 ha, nr 967/2 o pow. 0,4000 ha, nr 981 o pow. 0,0900 ha, nr 701 o pow. 0,2300 ha, nr 702 o pow. 1,9900 ha, nr 715 o pow. 0,8500 ha, nr 776 o pow. 1,5900 ha, nr 845 o pow. 0,9500 ha, nr 911/1 o pow. 0,4800 ha, nr 29 o pow. 0,6700 ha, nr 205 o pow. 0,0700 ha, nr 234 o pow. 0,2100 ha, nr 253 o pow. 1,0000 ha, nr 307/1 o pow. 0,3200 ha, nr 307/4 o pow. 0,0700 ha, nr 307/11 o pow. 0,3030 ha, nr 307/14, o pow. 0,0810 ha, nr 364/3 o pow. 1,1500 ha, nr 944 o pow. 0,3600 ha, nr 947 o pow. 0,4400 ha, nr 961 o pow. 0,1000 ha, nr 1019 o pow. 0,8700 ha, nr 1024 o pow. 0,2600 ha, nr 109 o pow. 0,5200 ha, nr 954 o pow. 0,0300 ha, nr 612 o pow. 0,0600 ha, nr 1040 o pow. 1,0000 ha, nr 1051 o pow. 0,2200 ha, nr 1071 o pow. 0,0400 ha, nr 184 o pow. 0,3400 ha, nr 975 o pow. 0,1200 ha, nr 1105 o pow. 0,4300 ha, nr 647 o pow. 1,7400 ha, nr 47 o pow. 0,0800 ha, nr 57 o pow. 0,2800 ha, nr 93/3 o pow. 0,0300 ha, nr 93/7 o pow. 0,1000ha , nr 97/6 o pow. 0,5800 ha, nr 129 o pow. 0,9300 ha, nr 616/2 o pow. 0,0200 ha, nr 618 o pow. 0,0600 ha, nr 621 o pow. 0,0700 ha, nr 393 o pow. 0,2000 ha, nr 326/3 o pow. 0,2783 ha, nr 326/4 o pow. 0,0045 ha, nr 348/1 o pow. 0,0100 ha, nr 348/2 o pow. 0,0600 ha, nr 348/5 o pow. 0,0018 ha, nr 348/6 o pow. 0,2300 ha, nr 364/1 o pow. 0,1500, nr 364/2 o pow. 0,4700 ha, nr 635 o pow. 0,1200 ha, nr 518/7 o pow. 0,1600 ha, nr 1032 o pow. 0,8100 ha, nr 542 o pow. 0,5600 ha, nr 563 o pow. 0,3900 ha, nr 740 o pow. 0,4600 ha, nr 1193 o pow. 0,9000 ha, nr 357/2 o pow. 0,0200 ha, nr 357/3 o pow. 0,0300 ha, nr 347 o pow. 0,0200 ha, nr 1209 o pow. 0,4300 ha, nr 551 o pow. 0,1600 ha, nr 297/2 o pow. 0,0114 ha, nr 550 o pow. 0,0400 ha, nr 1309 o pow. 0,3238 ha.

19 . Działka zabudowana nr 370 o pow. 0,2500 ha, nr 371/7 o pow. 0,0993 ha.

Informacje dodatkowe:

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

ŁĘKA OPATOWSKA

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

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

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

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

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

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

7. Szatnia sportowa ul. Szkolna – działka nr 463/2 o pow. 0,0175 ha.

8.Nieruchomość rolna:

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

9. Droga gminna:

- ul. Nowa działki nr 426/6 o pow. 0,0324 ha, nr 426/18 o pow. 0,1419 ha,
- ul. Szkolna działka nr 463/1 o pow. 0,0327 ha,
- ul. Kręta działka nr 555/3 o pow. 0,0207 ha,
- ul. Jasna dz. nr 430/5 o pow. 0,0402 ha,
- ul. Kwiatowa działki nr 393/6 o pow. 0,0020 ha, nr 392/1 o pow. 0,0047 ha, nr 391/1 o pow. 0,0132 ha, nr 389/3 o pow. 0,0169 ha, nr 393/2 o pow.0,0160 ha,
- ul. Kolejowa ul. Dworcowa - dz. nr 363/14 o pow. 0,1999 ha, dz. nr 363/15 o pow. 0,0227 ha, dz. nr 363/16 o pow. 0,1062 ha, dz. nr 363/21 o pow. 0,4236 ha.

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

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

12. Działki pod drogami: nr 22 o pow. 0,1900 ha, nr 73 o pow. 0,6700 ha, nr 81 o pow. 0,1100 ha, nr 88 o pow. 0,3300ha, nr 96 o pow. 0,0400 ha, nr 105 o pow. 0,7900 ha, nr 166 o pow. 0,1400 ha, nr 185 o pow. 1,0600 ha, nr 186 o pow. 0,1200 ha, nr 187 o pow. 0,1200 ha, nr 293 o pow. 0,1200ha, nr 427 o pow. 0,2100 ha, nr 446 o pow. 0,5700 ha, nr 458/1 o pow. 1,5400 ha, nr 458/2 o pow. 0,7800 ha, nr 480 o pow. 0,2800 ha, nr 481 o pow. 0,0900 ha, nr 482 o pow. 0,5000 ha, nr 520 o pow. 0,1300 ha, nr 543 o pow. 0,2700 ha, nr 552 o pow. 0,3800 ha, nr 564 o pow. 0,3400 ha, nr 583 o pow. 0,3134 ha, nr 602 o pow. 0,0320 ha, nr 384/3 o pow. 0,4007 ha, nr 503/4 o pow. 0,0004 ha, nr 503/8 o pow. 0,0004 ha, nr 466/1 o pow. 0,0546 ha, nr 422/1 o pow. 0,0203 ha, nr 476/6 o pow. 0,0452 ha, nr 476/7 o pow. 0,0677 ha.

Informacje dodatkowe:

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

SIEMIANICE

1.Zbiornik wodny działka nr 217/2 o pow.0,0467 ha.

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

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

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

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

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

7. Remiza działki nr 226/6 o pow. 0,1621 ha, nr 226/7 o pow. 0,0193 ha.

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

9. Drogi działki nr 17/3 o pow. 0,4130 ha, dz. nr 17/6 o pow. 0,5393 ha, nr 34 o pow. 0,2800 ha, nr 41 o pow. 0,1300 ha, nr 57 o pow. 1,1000 ha, nr 59 o pow. 0,6400 ha, nr 90 o pow. 0,5800 ha, nr 105 o pow. 0,5100 ha, nr 108 o pow. 1,5200 ha, nr 110 o pow. 1,3300 ha, nr 115 o pow. 0,1400 ha, nr 119 o pow. 1,0900 ha, nr 120/1 o pow. 3,0200 ha, nr 133 o pow. 0,7000 ha, nr 146 o pow. 0,2700 ha, nr 173 o pow. 0,1500 ha, nr 180 o pow. 0,1600 ha, nr 220/2 o pow. 0,3948 ha, nr 227 o pow. 0,0300 ha, nr 233 o pow. 0,4500 ha, nr 248 o pow. 1,7500 ha, nr 304 o pow. 0,8900 ha, nr 336 o pow. 0,3400 ha, nr 461 o pow. 0,6000 ha, nr 465 o pow. 0,6000 ha, nr 514 o pow. 0,6600 ha, nr 517 o pow. 0,1200 ha, nr 519 o pow. 1,0700 ha, dz. 2/1 o pow. 0,0177 ha, nr 48/2 o pow. 0,0261 ha, nr 48/3 o pow. 0,0050 ha, nr 48/4 o pow. 0,0064 ha.

Informacje dodatkowe:

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

RAKÓW

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

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

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

4. Nieruchomości rolne:

- działka nr 201/1 o pow. 0,0200 ha.

- działka nr 59/9 o pow. 0,0279 ha

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

6. Grunt po przepompowni ścieków – działka nr 306/4 o powierzchni 0,0080 ha, działka nr 1/1 o powierzchni 0,0031 ha, działka numer 328/1 o powierzchni 0,0024 ha.

7. Droga – działka nr 5085/5 o pow. 0,0688 ha.

Informacje dodatkowe:

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

MARIANKA SIEMIŃSKA

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

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

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

TRZEBIEŃ

1. Budynek OSP działka nr 115 o pow. 0,1500 ha, nr 116/1 o pow. 0,0036ha.

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

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

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

5. Nieruchomości rolne:

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

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

7. Działki pod drogami: nr 278/3 o pow. 0,0126 ha, nr 278/19 o pow. 0,0280 ha, nr 1 o pow. 0,1800 ha, nr 6 o pow. 0,1300 ha, nr 14 o pow. 0,0300 ha, nr 29 o pow. 0,0700 ha, nr 90 o pow. 0,2400 ha, nr 130/1 o pow. 0,0119 ha, nr 130/2 o pow. 0,4581 ha, nr 139 o pow. 0,0100 ha, nr 145 o pow. 0,1200 ha, nr 157/1 o pow. 0,0300 ha, nr 191/1 o pow. 0,0400 ha, nr 204/1 o pow. 0,1900 ha, nr 212 o pow. 0,0300 ha, nr 267 o pow. 0,8500 ha, nr 277 o pow. 1,0600 ha, nr 285 o pow. 0,6700 ha, nr 287 o pow. 0,7900 ha, nr 309/1 o pow. 0,1000 ha, nr 397 o pow. 0,3100 ha, nr 416 o pow. 0,7700 ha, nr 347/1 o pow. 0,7200 ha, nr 383 o pow. 0,2500 ha, nr 408 o pow. 1,1100 ha, nr 422 o pow. 0,1000 ha, nr 443 o pow. 0,5400 ha, nr 461 o pow. 0,3200 ha, nr 370/1 o pow. 0,4100 ha, nr 370/3 o pow. 0,0400 ha.

Informacje dodatkowe:

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

PIASKI

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

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

3. Drogi gminne działki: nr 101 o pow. 0,1400 ha, nr 10/2 o pow. 0,0853 ha, nr 9 o pow. 0,9500 ha, dz. nr 36 o pow. 0,7600 ha, dz. nr 142 o pow. 0,4300 ha, dz. nr 195 o pow. 0,0900 ha, dz. nr 200 o pow. 0,1400 ha, nr 140 o pow. 1,7700 ha.

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

Informacje dodatkowe:

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

SZALONKA

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

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

3. Droga gminna działki: nr 252/1 o pow. 0,0200 ha, nr 220/1 o pow. 0,0100 ha, nr 258/1 o pow. 0,0100 ha, nr 214/1 o pow. 0,0100 ha, nr 251/1 o pow. 0,0200 ha, nr 192/1 o pow. 0,0100 ha, nr 190/1 o pow. 0,0900

ha, nr 206/1 o pow. 0,0017 ha, nr 340/1 o pow. 0,0100 ha, nr 269/1 o pow. 0,0300 h, nr 249/1 o pow. 0,0200 ha, nr 113/1 o pow. 0,0038 ha, nr 263/1 o pow. 0,0200 ha, nr 244/3 o pow. 0,0200 ha , nr 264/3 o pow. 0,0200 ha, nr 138/1 o pow. 0,0040 ha, nr 207/1 o pow. 0,0500 ha, nr 209/1 o pow. 0,0400 ha, nr 267/1 o pow. 0,0100 ha , nr 216/1 o pow. 0,0100ha, nr 239/1 o pow. 0,0044 ha , nr 257/1 o pow. 0,0200 ha, nr 200/1 o pow. 0,2100 ha , nr 253/1 o pow. 0,0200 ha, nr 254/1 o pow. 0,0100 ha, nr 266/1 o pow. 0,0200 ha, nr 265/1 o pow. 0,0200 ha, nr 260/1 o pow. 0,0400 ha, nr 255/1 o pow. 0,0100 ha, nr 247/1 o pow. 0,0200 ha ,nr 262/1 o pow. 0,0100 ha, nr 116/1 o pow. 0,0018 ha, nr 212/1 o pow. 0,0200 ha , nr 242/1 o pow. 0,0100 ha, nr 225/5 o pow. 0,0100 ha , nr 302/1 o pow.0,0033 ha, nr 304/1 o pow. 0,0200 ha, nr 305/5 o pow. 0,0300 ha, nr 305/8 o pow. 0,0132 ha , nr 268/1 o pow. 0,0300 ha , nr 37/1 o pow. 0,0100 ha, nr 58/1 o pow. 0,0100 ha, nr 62/1 o pow. 0,0100 ha, nr 9/1 o pow. 0,0001 ha , nr 218/1 o pow. 0,0100 ha , nr 38/1 o pow. 0,0100 ha, nr 34/2 o pow. 0,0100 ha, nr 81/1 o pow. 0,0300 ha, nr 46/1 o pow. 0,0100 ha, nr 87/1 o pow. 0,0034 ha, nr 19/1 o pow. 0,0100 ha, nr 32/1 o pow. 0,0100 ha, nr 51/1 o pow. 0,0100 ha, nr 40/1 o pow. 0,0100 ha , nr 66/1 o pow. 0,0100 ha, nr 78/1 o pow. 0,0200 ha, nr 69/1 o pow. 0,0100 ha , nr 84/1 o pow. 0,0100 ha, nr 44/1 o pow. 0,0100 ha , nr 53/1 o pow. 0,0100 ha, nr 5/1 o pow. 0,0046 ha, nr 20/3 o pow. 0,0181 ha, nr 20/4 o pow. 0,0487 ha, nr 20/5 o pow. 0,1632 ha, nr 20/6 o pow. 0,0332 ha, nr 11 o pow. 0,0200 ha, nr 18/2 o pow. 0,1499 ha, nr 49 o pow. 0,3000 ha, nr 139/1 o pow. 0,7400 ha, nr 139/3 o pow. 0,0700 ha, nr 139/4 o pow. 0,0100 ha, nr 173 o pow. 0,3600 ha, nr 189/1 o pow. 0,0300 ha, nr 191/2 o pow. 0,0100 ha, nr 191/3 o pow. 0,4000 ha, nr 191/4 o pow. 0,0300 ha, nr 191/5 o pow.0,0600 ha, nr 196/1 o pow. 0,0025 ha, nr 208/1 o pow. 0,0019 ha, nr 208/2 o pow.0,0500 ha, nr 228/1 o pow. 0,0026 ha, nr 228/2 o pow. 0,2600 ha, nr 230 o pow. 0,0200 ha, nr 236 o pow. 0,1300 ha, nr 271 o pow. 0,0500 ha, nr 142/3 o pow. 0,0042 ha, nr 202/1 o pow. 0,1400 ha, nr 233/1 o pow. 0,0200 ha, nr 250/1 o pow. 0,0200 ha, nr 286 o pow. 0,9100 ha, nr 287 o pow. 0,3100 ha, nr 291 o pow. 0,3000 ha, nr 292/1 o pow. 0,0100 ha, nr 292/2 o pow. 0,0400 ha, nr 292/3 o pow. 0,2000 ha, nr 293/4 o pow. 0,0930 ha, nr 293/2 o pow. 0,0100 ha, nr 298/2 o pow. 0,3318 ha, nr 256/1 o pow. 0,0200 ha, nr 288/3 o pow. 0,0029 ha, nr 238/1 o pow. 0,0213 ha.

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

KUŹNICA SŁUPSKA

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

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

BIADASZKI

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

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

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

681 o pow. 0,1100 ha, nr 724 o pow. 0,3800 ha, nr 725 o pow. 0,6800 ha, nr 735 o pow. 0,3700 ha, nr 736 o pow. 0,4900 ha, nr 749 o pow. 0,2000 ha, nr 752 o pow. 0,2100 ha, nr 756 o pow. 0,2900 ha, nr 765 o pow. 0,3700 ha, nr 770 o pow. 0,4000 ha, nr 895 o pow. 0,7400 ha, nr 70 o pow. 0,2200 ha, nr 207/1 o pow. 0,2259 ha, nr 363 o pow. 0,4600 ha, nr 421/4 o pow. 0,4432 ha, nr 940 o pow. 0,3889 ha, nr 5007/6 o pow. 0,5700 ha, nr 5012/3 o pow. 0,6900 ha, dz. 465/7 o pow. 0,0293 ha, nr 465/13 o pow. 0,0372 ha.

4. Pastwiska trwałe, nieużytki, rowy – działki: nr 182/1 o pow. 0,1139 ha, nr 182/3 o pow. 0,3094 ha, nr 183/5 o pow. 0,3647 ha, nr 183/1 o pow. 0,1421 ha, nr 183/3 o pow. 0,4059 ha, nr 421/1 o pow. 0,0271 ha, nr 421/3 o pow. 0,1543 ha.

ZMYŚLONA SŁUPSKA

1. Drogi gruntowe działki: nr 220/1 o pow. 0,1000 ha, nr 220/2 o pow. 0,1600 ha, nr 220/4 o pow. 0,1081 ha, nr 220/6 o pow. 0,2371 ha, nr 147 o pow. 0,1700 ha, nr 76/3 o pow. 0,2842 ha, nr 146 o pow. 0,1800 ha, nr 152/1 o pow. 0,0100 ha, nr 153/1 o pow. 0,0100 ha, nr 162 o pow. 0,6300 ha, nr 163 o pow. 0,0200 ha, nr 171 o pow. 0,0300 ha, nr 187 o pow. 0,1300 ha, nr 188 o pow. 0,6300 ha, nr 208 o pow. 0,1200 ha, nr 219 o pow. 0,0900 ha, nr 243 o pow. 0,2400 ha, nr 251 o pow. 0,2600 ha, nr 143 o pow. 0,3100 ha, nr 10 o pow. 0,2900 ha, nr 27/1 o pow. 0,0180 ha, nr 27/3 o pow. 0,0362 ha, nr 29 o pow. 0,0300 ha, nr 32/1 o pow. 0,1400 ha, nr 37 o pow. 0,4200 ha, nr 42/1 o pow. 0,1700 ha, nr 53 o pow. 0,0200 ha, nr 90 o pow. 0,4300 ha, nr 123 o pow. 0,2300 ha, nr 124 o pow. 0,1700 ha, nr 70/5 o pow. 0,0654 ha, nr 95/4 o pow. 0,0120 ha, nr 199/6 o pow. 0,1193 ha, nr 221/3 o pow. 0,2047 ha.

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

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

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

- wodociąg Trzebień – 16,84 km, przyłącza 5,45 km,
- wodociąg Łęka Opatowska – 19,90 km, przyłącza 5,97 km,
- wodociąg Marianka Siemieńska – 28,26 km, przyłącza 11,05 km,
- wodociąg Opatów – 15,78 km, przyłącza 10,95 km,
- kanalizacja Łęka Opatowska – 5,47 km, przyłącza 2,53 km,
- kanalizacja Opatów – 17,71 km, przyłącza 3,46 km,
- kanalizacja Raków, Marianka Siemieńska – 9,39 km, przyłącza 1,09 km,
- kanalizacja Szalonka – 3,43 km, przyłącza 0,35 km.

II. Dane o zamianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji do 31.12.2021r.

1. Aktem notarialnym Rep. A 79/2021 z dnia 05.01.2021r. włączono w drodze darowizny działkę nr 582/3 obręb Opatów o pow. 0,0018 ha na lokalizację przepompowni.
2. Aktem notarialnym Rep. A 653/2021 z dnia 19.01.2021r. zbyto z zasobów działkę nr 518/15 o pow. 0,1135 ha obręb Opatów (nieużytek).
3. Aktem notarialnym Rep. A 3181/2021 z dnia 25.03.2021r. dokonano zamiany nieruchomości w ten sposób, że:
 - Gmina przekazała działkę nr 256 o pow. 0,0700 ha położoną w obrębie Trzebień stanowiącą drogę,
 - Gminie przekazano działkę nr 5085/5 o pow. 0,0688 ha położoną w obrębie Raków stanowiącą drogę.
4. Aktem notarialnym Rep. A 4969/2021 z dnia 27.04.2021r. dokonano zamiany nieruchomości w ten sposób, że:
 - Gmina przekazała działki nr 199/3 o pow. 0,1511 ha , nr 200/2 o pow. 0,1077 ha położonych w obrębie Zmysłona Słupska,
 - Gminie przekazano działki nr 199/6 o pow. 0,1193 ha, nr 221/3 o pow. 0,2047 ha położone w obrębie Zmysłona Słupska.
5. Wójt Gminy Łęka Opatowska decyzją znak: BGK.6831.23.2021 z dnia 01.06.2021r. zatwierdził podział nieruchomości stanowiącej działkę nr 183/3 o pow. 0,4059 ha położoną w obrębie Biadaszki na działki:
 - * 183/4 o pow. 0,0412 ha,
 - * 183/5 o pow. 0,3647 ha .
6. Wójt Gminy Łęka Opatowska decyzją znak: BGK.6831.24.2021 z dnia 01.06.2021r. zatwierdził podział nieruchomości stanowiącej działkę numer 18 o pow. 0,1600 ha położoną w obrębie Szalonka na działki:
 - * 18/1 o pow. 0,0101 ha,
 - * 18/2 o pow. 0,1499 ha.
7. Aktem notarialnym Rep. A 10896/2021 z dnia 09.09.2021r. dokonano zamiany nieruchomości w ten sposób, że:
 - Gmina przekazała działki nr 17/4 o pow. 0,0457 ha, nr 17/5 o pow. 0,0090 ha położone w obrębie Siemianice,
 - Gminie przekazano działki nr 2/1 o pow. 0,0177 ha, nr 48/2, nr 48/3, nr 48/4 o łącznej pow. 0,0375 ha położone w obrębie Siemianice.
8. Aktem notarialnym Rep. A 4614/2021 z dnia 08.10.2021r. nabyto działkę nr 371/7 o pow. 0,0993 ha położoną w obrębie Opatów.
9. Aktem notarialnym Rep. A 4931/2021 z dnia 11.10.2021r. nabyto działkę nr 465/113 o pow. 0,0372 ha położoną w obrębie Biadaszki na poszerzenie pasa drogi.
10. Dnia 13.12.2021r. aktem notarialnym:
 - Rep. A 15015/2021 - zbyto działkę nr 18/1 o pow. 0,0101 ha położoną w obrębie Szalonka,
 - Rep. A 15029/2021 – zbyto działkę nr 183/4 o pow. 0,0412 ha położoną w obrębie Biadaszki.

III. Dane wartościowe mienia gminnego (w złotych)

L.p.	Grupa	Nazwa	Wartość na 31.12.2021r.	Zmiany 01.01.2021 do	
				zwiększenie	zmniejszenie
1	0	Grunty	3 693 126,31	62 150,00	19 550,55
2	1	Budynki i lokale	26 530 535,79	507 420,82	245 329,61
3	2	Budowle w tym drogi	48 726 400,63	5 536 509,28	0,00
4	3	Kotły i maszyny energetyczne	113 200,07	0,00	0,00
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 235 102,59	84 582,42	16 063,83
6	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	256 698,43	50 724,30	0,00
7	6	Urządzenia techniczne	58 117,05	1 229,00	0,00
8	7	Środki transportu	866 657,78	184 724,00	0,00
9	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	3 230 388,79	201 285,43	7 117,39
10	-	Wartości niematerialne i prawne	206 378,42	21 000,11	1 539,16
11	-	Zbiory biblioteczne	696 265,60	93 649,87	31 262,18
		Razem	85 612 871,46	6 743 275,23	320 862,72

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

	Uzyskane dochody od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.	Plan dochodów na 2022r.	Plan wydatków bieżących na 2022r.
woda	710 703,24	747 400,00	555 000,00
Śmieci	1 270 040,81	1 467 300,00	1 467 300,00
czynsze dzierżawa najem	137 349,27	rozdz. 70005 107 612,00 rozdz. 70007 25 700,00	rozdz. 70005 349 519,00 rozdz. 70007 135000,00
sprzedaż działek	94 800,00	0,00	
ścieki	654 623,24	723 000,00	670 000,00

V. Wierzytelności (w złotych)

L.p. .	Wierzytelności	Stan na dzień 31.12.2021.
1	Lokaty kapitałowe: a/ bieżące b/ terminowe	0,00 6 735 549,88
2	Obligacje własne, bony skarbowe, akcje(sprzedaż) a/ ilość b/ wartość	Brak
3	Należności z tytułu podatków i opłat, usług w tym:	3 068 182,73
	Hipoteka na nieruchomościach	138 977,38

VI. Udziały w Spółkach (w złotych)

L.p. .	Udziały	Stan na dzień 31.12.2020r.
1	Oświetlenie Uliczne i Drogowe	720 udziały na kwotę 720 000,00 zł.
2	Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o.	439 udziały na kwotę 439 000,00 zł

VII. Gmina Łęka Opatowska nie posiada innych praw własności.**VIII. Wartość inwestycji w toku na 31.12.2021r. – konto 080 (w złotych)**

Lp.	Nazwa inwestycji	Wartość poniesionych kosztów
1	Budowa sieci kanalizacyjnej Siemianice	46 000,00
2	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	131 175,97
3	Wykonanie projektu sieci wodociągowej ul. Żabia w Siemianicach	4 065,04
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Piaski – od ul. Brukowej w Łęce Opatowskiej – etap I	1 102 496,84
5	Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej na działce nr 123/4 na terenie Szkoły Podstawowej w Siemianicach	22 050,60
6	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 277 w Trzebieniu	13 000,00

7	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów; ul. Bolesławiecka i ul. Wiatrakowa gm. Łęka Opatowska (etap I – Szalonka)	3 059 729,14
8	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 11 na odcinku Piaski – Łęka Opatowska od km 446+ 060 do km 457 + 950	9 200,04
9	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Pogodna w Opatowie - dokumentacja	14 840,00
10	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Raków	6 200,02
11	Projekt modernizacji odcinka drogi w Lipiu od przepustu do skrzyżowania z drogą Łęka Opatowska – Raków wraz z chodnikiem i remontem przepustu	1 800,01
12	Wykonanie projektu na budowę kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na ul. Szkolnej w Łęce Opatowskiej	4 075,00
13	Modernizacja Sali OSP w Trzebieniu	800,00
14	Budowa budynku remizy OSP wraz ze świetlica wiejską w Opatowie	3 831 037,76
15	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła w budynku OSP Trzebień	94 606,00
16	Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Opatowie	2 776 344,48
17	Wytwarzanie i dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Baranów i Łęka Opatowska	32 756,10
18	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla SUW Łęka Opatowska, Urzędu Gminy Łęka Opatowska oraz Przedszkola i żłobka w Łęce Opatowskiej	1 929,61
19	Modernizacja wraz z rozbudowa placu zabaw w Zmyślonej Słupskiej	1 660,50
20	Przebudowa placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej w Biadaszkach	1 660,50
21	Sala Sportowa Siemianice	160 240,36
22	Rozbudowa z przebudowa Szkoły Podstawowej w Siemianicach o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo – sanitarnym, blokiem dydaktycznym oraz zagospodarowaniem terenu	56 100,00
23	Modernizacja dachu na Szkole podstawowej w Łęce Opatowskiej	1 476,00
24	Rozwój szkolnej infrastruktury w szkołach podstawowych w ramach projektu " Laboratoria przyszłości" - pierwsze wyposażenie SP Siemianice	36 978,70
25	Rozwój szkolnej infrastruktury w szkołach podstawowych w ramach projektu " Laboratoria przyszłości" - pierwsze wyposażenie SP Opatów	37 337,57
26	Rozwój szkolnej infrastruktury w szkołach podstawowych w ramach projektu " Laboratoria przyszłości" - pierwsze wyposażenie SP Łęka Opatowska	36 130,90
27	Rozwój szkolnej infrastruktury w szkołach podstawowych w ramach projektu " Laboratoria przyszłości" - pierwsze wyposażenie SP Trzebień	30 000,00
	RAZEM	11 513 691,14