

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 56/2019
Wójta Gminy Łęka Opatowska
z dnia 28.08.2019r.



INFORMACJA

z przebiegu wykonania budżetu Gminy Łęka Opatowska,
kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, inwestycji
oraz z przebiegu wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2019r.

Łęka Opatowska sierpień 2019r.

I N F O R M A C J A
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łęka Opatowska,
kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, inwestycji
oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych
instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.

I. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Gminy Łęka Opatowska na 2019r. został ustalony Uchwałą Nr V/31/2019 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 28 stycznia 2019r. Dochody Gminy na 2019r. ustalono w kwocie **29 956 680,92 zł.** w tym: dochody bieżące w kwocie 29 789 056,11 zł., dochody majątkowe w kwocie 167 624,81 zł., dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 998 963,00zł., dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 92 000,00 zł. oraz dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 162 254,11 zł.

Uchwałami Rady Gminy Łęka Opatowska Nr: VI/37/2019 z dn. 27.02.2019r. Nr VII/42/2019 z dn. 27.03.2019r., Nr VIII/52/2019 z dn. 17.04.2019r., Nr IX/58/2019 z dn. 08.05.2019r., Nr X/62/2019 z dn. 23.05.2019r., Nr XI/68/2019 z dn. 12.06.2019r., Nr XII/70/2019 z dn. 27.06.2019r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 9/2019 z dn. 15.02.2019r., Nr 16/2019 z dn. 11.04.2019r., Nr 21/2019 z dn. 29.04.2019r., Nr 29/2019 z dn. 24.05.2019r. Nr 39/2019 z dn. 28.06.2019r. zmieniono je do kwoty 31 461 778,95 zł. w tym: dochody bieżące w kwocie 30 637 529,14 zł., dochody majątkowe 824 249,81 zł. , dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 6 287 677,80 zł., dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 103 800,00 zł., dotacje i i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 395 292,22 zł. oraz dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na realizację zadań wykonywanych przez gminę na podstawie porozumień w kwocie 28 100,00 zł.

Dochody wykonano w kwocie **17 014 949,15 zł.** tj. **54,08 %** planu w tym: dochody bieżące w kwocie 16 332 765,35 zł. – 53,31 % planu, dochody majątkowe w kwocie 682 183,80 zł. – 82,76 % planu, dotacje na zadania zlecone w kwocie 3 647 921,63 zł - 58,02 % planu, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 74 652,17 zł. – 71,92 % planu, 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 280 559,93 zł. – 70,98 % planu oraz dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na realizację zadań wykonywanych przez gminę na podstawie porozumień w kwocie 0,00 zł.

Wykonanie w poszczególnych działach;

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	284 531,98	233 515,70	82,07
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	9 100,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYW. W ENERGIĘ ELE. GAZ I WODĘ	768 000,00	295 228,72	38,44
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	96 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	244 154,81	168 194,15	68,89
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 570,00	40 804,55	63,19
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGA. WŁADZY PAŃST. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 129,00	17 570,64	96,92
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	98 530,00	79 472,99	80,66
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄ. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 952 028,00	7 317 026,17	48,94
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 359 536,75	3 957 179,93	62,22
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	500 578,36	279 312,81	55,80
852	OPIEKA SPOŁECZNA	192 423,94	111 004,00	57,69
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 200,00	1 200,00	100,00
855	RODZINA	6 602 501,11	3 877 531,62	58,73
900	GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 105 495,00	478 373,56	43,27
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 000,00	150 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 000,00	8 534,31	56,90
R A Z E M		31 461 778,95	17 014 949,15	54,08

Wykonanie szczegółowe przedstawia się następująco:

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA DZIAŁU / ROZDZIAŁU I OPIS DOCHODU	PLAN	WYKONANIE	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	284 531,98	233 515,70	82,07
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>284 531,98</i>	<i>233 515,70</i>	<i>82,07</i>
		0750	Za dzierżawę obwodów łowieckich	5 000,00	5 244,53	104,89
		2010	Dotacja na zwrot podatku VAT dla rolników	228 272,98	228 271,17	100,00
		6257	Dotacja na plac zabaw Piaski	51 259,00	0,00	0,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	9 100,00	0,00	0,00
	15095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2020	Dotacje celowe na inwentaryzacje wyrobów azbestowych na terenie gminy	9 100,00	0,00	0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR. GAZ I WODĘ	768 000,00	295 228,72	38,44
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>768 000,00</i>	<i>295 228,72</i>	<i>38,44</i>
		0830	Wpływy z tyt. opłat za pobór wody	760 000,00	291 956,43	38,42
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	8 000,00	3 272,29	40,90
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	96 000,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>96 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6300	Dotacja na budowę, modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych	96 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	244 154,81	168 194,15	68,89
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>244 154,81</i>	<i>168 194,15</i>	<i>68,89</i>
		0470	Opłata za trwały zarząd	10,00	11,57	115,70
		0750	Wpływy z dzierżaw lokali użytkowych i mieszkalnych	125 000,00	61 376,77	49,10
		0830	Opłata eksploatacyjna (energia, ogrzewanie)	24 000,00	11 711,00	48,80
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	50,00	0,00	0,00
		2007	Grant z Wrót Wielkopolski na budowę terenu rekreacyjno – kulturalnego Kuźnicy Słupskiej	7 000,00	7 000,00	100,00
		6290	Dotacja z BGK na modernizację budynku na mieszkania	88 094,81	88 094,81	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 570,00	40 804,55	63,19
	75011		<i>urzędy wojewódzkie</i>	<i>47 540,00</i>	<i>23 773,55</i>	<i>50,01</i>
		0690	Udział w opłacie za udostępnienie danych osobowych	0,00	1,55	0,00

		2010	dotacja na utrzymanie administracji państwowej	47 540,00	23 772,00	50,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	17 000,00	17 000,00	100,00
		0960	Darowizny na organizację Dni Gminy	17 000,00	17 000,00	100,00
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	30,00	31,00	103,33
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika podatku	30,00	31,00	103,33
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 129,00	17 570,64	96,92
	75101		<i>urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	1 056,00	528,00	50,00
		2010	dotacja na uzupełnienie spisów wyborców	1 056,00	528,00	50,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	290,00	259,64	89,53
		2010	Dotacja na archiwizację dokumentacji	290,00	259,64	89,53
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	16 783,00	16 783,00	100,00
		2010	Dotacja na przeprowadzenie wyborów	16 783,00	16 783,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	98 530,00	79 472,99	80,66
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	79 530,00	79 472,99	99,93
		6257	Dotacja na projekt związany z rozbudową Sali OPS Lipie – refundacja wydatku z 2017r.	79 530,00	79 472,99	99,93
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	19 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe na realizację projektu „Przyklejeni do smartfona – telefon mój przyjaciel czy wróg. Razem dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w gminie Łęka Opatowska”	19 000,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 952 028,00	7 317 026,17	48,94
	75601		<i>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	500,00	19,30	3,86
		0350	wpływy z tyt. karty podatkowej	500,00	19,30	3,86

75615		<i>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	445 279,00	236 643,88	53,15
	0310	podatek od nieruchomości	368 000,00	187 574,74	50,97
	0320	podatek rolny	3 700,00	1 728,50	46,72
	0330	podatek leśny	19,00	19,00	100,00
	0340	podatek od środków transportowych	70 000,00	45 802,64	65,43
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 460,00	1 519,00	43,90
	0910	odsetki	100,00	0,00	0,00
75616		<i>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	5 095 000,00	2 631 902,69	51,66
	0310	podatek od nieruchomości	4 250 000,00	2 214 759,68	52,11
	0320	Podatek rolny	405 000,00	211 443,79	52,21
	0330	podatek leśny	4 000,00	2 259,60	56,49
	0340	podatek od środków transportowych	290 000,00	110 084,00	37,96
	0360	podatek od spadków i darowizn	27 000,00	16 738,00	61,99
	0370	opłata od posiadania psów	7 000,00	7 270,00	103,86
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	82 000,00	49 536,48	60,41
	0910	odsetki	30 000,00	19 811,14	66,04
75618		<i>wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t. na podstawie ustaw</i>	155 800,00	116 074,02	74,50
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	13 698,00	54,79
	0480	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103 800,00	74 652,17	71,92
	0490	opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, za rozgraniczenie działki	25 000,00	25 723,85	102,90
	0690	Opłata za ślub w plenerze	2 000,00	2 000,00	100,00
75621		<i>udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	9 255 449,00	4 332 386,28	46,81
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 175 449,00	4 293 024,00	46,79
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	39 362,28	49,20

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 359 536,75	3 957 179,93	62,22
	75801		<i>część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	5 321 123,00	3 274 536,00	61,54
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	5 321 123,00	3 274 536,00	61,54
	75807		<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	718 016,00	359 010,00	50,00
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	718 016,00	359 010,00	50,00
	75814		<i>różne rozliczenia finansowe</i>	320 397,75	323 633,93	101,01
		0570	Kara za nie posyłanie dziecka do szkoły	1 100,00	1 100,00	100,00
		0640	Koszty upomnienia od kary za nie posyłanie dziecka do szkoły	0,00	11,80	0,00
		0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 000,00	6 058,74	121,17
		0940	Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych oraz za energię elektryczną	296 800,00	296 808,79	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów - odszkodowania za mienie od ubezpieczyciela	10 000,00	6 906,85	69,07
		2010	Dotacja na zakup podręczników dla ucznia	131,75	131,75	100,00
		6680	Środki z likwidacji konta niewygasających wydatków za 2018r.	7 366,00	12 616,00	171,27
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	500 578,36	279 312,81	55,80
	80101		<i>szkoły podstawowe</i>	124 821,29	71 609,20	57,37
		0690	Oplaty za duplikaty świadectw	0,00	90,00	0,00
		0940	Zwrot za energie elektryczna z roku poprzedniego	12 840,00	12 842,28	100,02
		0970	odszkodowania od ubezpieczyciela, wynagrodzenie dla płatnika podatku	8 257,18	8 194,18	99,24
		2007	Dotacja na realizacje projektu „Drogowskaz do celu „	75 724,11	50 482,74	66,67
		2030	Dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych	28 000,00	0,00	0,00
	80103		<i>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	5 612,00	2 802,00	49,93
		2030	dotacja na realizacje zadań w zakresie wych. przedszkolnego	5 612,00	2 802,00	49,93
	80104		<i>przedszkola</i>	324 248,00	159 616,06	49,23
		0660	Oplaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 960,00	10 296,00	41,25
		0670	Oplaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	65 600,00	31 924,50	48,67
		0830	Odpłatność Gmin ościennych za uczęszczanie dzieci do przedszkoli w Gminie Łęka Opatowska	42 880,00	11 756,86	27,42
		0940	Zwrot z lat ubiegłych za energię elektryczną	0,00	10 237,70	0,00
		2030	dotacja na realizacje zadań w zakresie wych. przedszkolnego	190 808,00	95 401,00	50,00

	80110		<i>Gimnazjum</i>	200,00	107,00	53,50
		0970	odszkodowania od ubezpieczyciela, wynagrodzenie dla płatnika podatku	200,00	107,00	53,50
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	42 337,07	42 337,07	100,00
		2010	Dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	42 337,07	42 337,07	100,00
	80195		<i>pozostała działalność</i>	3 360,00	2 841,48	84,57
		0830	wpływy za wynajem sali sportowej w Opatowie	3 360,00	2 841,48	84,57
852			OPIEKA SPOŁECZNA	192 423,94	111 004,00	57,69
	85202		<i>domy pomocy społecznej</i>	30 000,00	12 700,00	42,33
		0970	odpłatność podopiecznych za pobyt w domu pomocy społecznej	30 000,00	12 700,00	42,33
	85213		<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	5 228,00	3 142,00	60,01
		2030	dotacja na składki zdrowotne	5 228,00	3 142,00	60,10
	85214		<i>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne</i>	1 890,00	1 796,00	95,03
		2030	dotacja na zasiłki	1 890,00	1 796,00	95,03
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja na dodatki energetyczne	100,00	0,00	0,00
	85216		<i>zasiłki stałe</i>	33 855,00	33 855,00	100,00
		2030	dotacja na zasiłki	33 855,00	33 855,00	100,00
	85219		<i>ośrodki pomocy społecznej</i>	44 505,00	24 239,00	54,46
		2010	dotacja na wypłatę dodatku za sprawowanie opieki	600,00	600,00	100,00
		2030	dotacja na utrzymanie biura GOPS-u	43 905,00	23 639,00	53,84
	85228		<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	40 000,00	17 610,00	44,03
		0830	opłaty od podopiecznych za usługi opiekuńcze	40 000,00	17 610,00	44,03
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	36 845,94	17 662,00	47,93
		2030	dotacja na dożywianie dzieci	36 845,94	17 662,00	47,93
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 200,00	1 200,00	100,00

	85415		<i>pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	1 200,00	1 200,00	100,00
		2030	dotacja na pomoc materialna dla uczniów – stypendia	1 200,00	1 200,00	100,00
855			RODZINA	6 602 501,11	3 877 531,62	58,73
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>3 681 698,00</i>	<i>2 197 947,23</i>	<i>59,70</i>
		0920	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	550,00	270,23	49,13
		0940	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	4 500,00	2 500,00	55,56
		2060	Dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych	3 676 648,00	2 195 177,00	59,71
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 290 624,00</i>	<i>1 153 316,19</i>	<i>50,35</i>
		0920	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	700,00	448,14	64,02
		0940	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2 800,00	1 767,00	63,11
		2010	Dotacja na świadczenia rodzinne, alimentacyjne	2 267 124,00	1 135 340,00	50,08
		2360	Dochody z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych	20 000,00	15 761,05	78,81
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacja na kartę Dużej Rodziny	200,00	200,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	620,00	620,00	100,00
		2010	Dotacja na program „Dobry start „	620,00	620,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	623 384,11	521 546,20	83,66
		0830	Odpłatność rodziców za wyżywienie	53 580,00	25 920,00	48,38
		0839	Odpłatność rodziców za wyżywienie – projekt	14 640,00	0,00	0,00
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika podatku	25,00	22,00	88,00
		2030	Dotacja na utrzymanie żłobka	36 000,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja na wyposażenie i utrzymanie żłobka Łęka Opatowska	158 751,32	135 626,19	85,43
		2059	Dotacja na wyposażenie i utrzymanie żłobka Łęka Opatowska	8 387,79	7 978,01	95,11
		6330	Dotacja na budowę oddziału żłobkowego Łęka Opatowska	352 000,00	352 000,00	100,00
	85513		<i>Składki na ubezp. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	<i>5 975,00</i>	<i>3 902,00</i>	<i>65,31</i>

		2010	Dotacja na składki zdrowotne	5 975,00	3 902,00	65,31
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 105 495,00	478 373,56	43,27
	90001		<i>gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>460 100,00</i>	<i>209 476,81</i>	<i>45,53</i>
		0830	odpłatność za odprowadzanie ścieków	460 000,00	209 476,81	45,54
		0920	odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	0,00	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>610 365,00</i>	<i>259 370,79</i>	<i>42,49</i>
		0490	Opłaty za odpady komunalne	599 665,00	253 993,99	42,36
		0910	odsetki	2 700,00	1 393,80	51,62
		0970	Za worki do segregacji śmieci	8 000,00	3 983,00	49,79
	90003		<i>oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>6 500,00</i>	<i>120,97</i>	<i>1,86</i>
		0830	odpłatność mieszkańców za wywóz śmieci – wg starej ustawy (zaległości)	6 400,00	0,00	0,00
		0920	odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	120,97	120,97
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>10 530,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2710	Dotacja na zakup sadzonek drzew miiododajnych	10 530,00	0,00	0,00
	90019		<i>wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>18 000,00</i>	<i>9 404,99</i>	<i>52,25</i>
		0690	wpływy z opłat i kar	18 000,00	9 404,99	52,25
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 000,00	150 000,00	100,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6260	Dotacja na remont Sali widowiskowej Urzędu Gminy	150 000,00	150 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 000,00	8 534,31	56,90
	92605		<i>zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>15 000,00</i>	<i>8 534,31</i>	<i>56,90</i>
		0830	wpływy za wynajem sali sportowej w Łęce Opatowskiej	15 000,00	7 762,50	51,75
		0960	Darowizna na turniej tenisa stołowego	0,00	771,81	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY GMINY	31 461 778,95	17 014 949,15	54,08

II. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE DOCHODÓW

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i opłat przez Radę Gminy za okres od 01-01-2019 do 30-06-2019r.

- podatek od nieruchomości - osoby prawne	-	15 404,00
- podatek rolny – osoby prawne	-	73,71
- podatek od środków transportowych - osoby prawne	-	15 022,06
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	-	382 746,36
- podatek rolny – osoby fizyczne	-	6 869,33
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	-	56 747,61
- opłata za posiadanie psa		32 399,40
RAZEM		509 262,47

Obniżenia stawek podatkowych stanowi 2,99 % do wykonanych dochodów ogółem.

2. Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień osobom prawnym i fizycznym wg stanu na 30 czerwca 2019r.

- podatek od nieruchomości osoby prawne (dotyczy zwolnień budowli jednostek budżetowych Gminy zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/80/2008 z dn. 27.02.2008)	-	194 571,02
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne (zwolnienia de minimis)	-	71 842,00
RAZEM		266 413,02

Skutki udzielonych ulg to 1,57 % wykonanych dochodów ogółem.

3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa – umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia osobom prawnym i fizycznym wg stanu na 30 czerwca 2019r.

a) Umorzenia:

- brak decyzji

b) Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	61 931,00
- odsetki – osoby fizyczne	8 552,00

RAZEM**70 483,00**

Skutki umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty w stosunku do dochodów wykonanych ogółem stanowią 0,41 %.

4. Skutki udzielonych przez Gminę umorzeń, rozłożenia na raty, odroczenia należności o charakterze cywilnoprawnym od początku roku do dnia 30 czerwca 2019r.

• z tytułu opłat za pobór wody, ścieki, czynsze dzierżawne - brak decyzji w I półroczu 2019r.

5. Stan należności, zaległości i nadpłat na dzień 30 czerwca 2019r.

Rodzaj należności	Należności ogółem	Nadpłaty	Zaległości
z tytułu opłat za wodę	141 945,39	3 925,34	139 564,98
naliczone odsetki za wodę na 30-06-2019	21 372,32	0,00	0,00
za dzierżawę lokali użytkowych , czynsze mieszkalne oraz mienie gminne	8 242,17	106,66	8 242,17
- za wykup lokali mieszkalnych	2 424,92	0,00	2 424,92
- opłaty za media	1 018,65	0,00	1 018,65
odsetki z tyt. opłat za czynsz, dzierżawę, wykup lokali na 30-06-2019	4 078,51	0,00	0,00
podatek w formie karty podatkowej	4 865,00	0,00	3 475,00
podatek od nieruchomości – osoby prawne	185 433,50	0,24	1 049,00
Podatek rolny - osoby prawne	1 774,50	3,46	2,50
Podatek od środków transportowych – osoby prawne	24 389,00	183,64	5 563,00
Naliczone odsetki od podatków i opłat na 30-06-2019r. osoby prawne	288,00	0,00	0,00
podatek od nieruchomości – osoby fizyczne (wraz z należnościami wpisanymi na hipotekę w kwocie 139 774,08 zł.)	3 364 429,20	1 301,62	999 685,63

- podatek rolny - osoby fizyczne	200 284,20	626,09	29 945,20
podatek leśny – osoby fizyczne	1 929,40	5,00	703,00
podatek od środków transportowych osoby fizyczne	164 530,60	281,00	46 002,60
Podatek od spadków i darowizn	11,00	0,00	11,00
Opłata za posiadanie psa	0,00	23,66	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	940,04	0,00	780,04
Naliczone odsetki od podatków i opłat na 30-06-2019 osoby fizyczne	194 118,30	0,00	0,00
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 569,27	0,00	0,00
Za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, rozgraniczenie działki	9 123,36	0,00	9 123,36
Naliczone odsetki na 30-06-2019r.	1 124,32	0,00	0,00
Opłaty za wychowanie przedszkolne	1 775,00	0,00	247,00
Za wyżywienie w przedszkolach	4 821,00	0,00	828,00
Opłata za pobyt w domu opieki społecznej	2 550,00	0,00	2 550,00
Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	403,00	0,00	403,00
zaliczka alimentacyjna	470 687,31	0,00	470 687,31
Za wyżywienie dzieci w żłobku	4 486,00	0,00	175,00
za odprowadzanie ścieków do kanalizacji	81 148,33	381,26	80 955,55
Naliczone odsetki od ścieków na dzień 30.06.2019r.	8 714,49	0,00	0,00
Opłata za śmieci	349 813,66	150,00	114 070,93
Naliczone odsetki od opłaty śmieciowej na 30.06.2019r.	8 838,00	0,00	0,00
za wywóz śmieci (wg starej ustawy)	6 531,02	0	6 531,02
Opłata za wynajem Sali sportowej	150,00	0,00	0,00
RAZEM	5 301 809,46	6 987,97	1 924 038,86

W kolumnie „należności ogółem” mieszczą się zaległości wymagalne, tj. takie których termin płatności minął 30 czerwca 2019r. oraz należności których termin płatności przypada w II półroczu 2019r. Należności ogółem w stosunku do dochodów wykonanych wynoszą 31,16 % natomiast zaległości wymagalne to 11,31 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano wzrost zaległości z tytułu dochodów budżetowych w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku z 1 400 752,06 zł. do kwoty 1 924 038,86 zł. tj. o 523 286,80 zł., a w porównaniu do stanu na 31.12.2018r. wzrost o kwotę 361 854,59 zł. Różnice dotyczą min; z tytułu dochodów z mienia (opłata za pobór woda, za odprowadzanie ścieków oraz opłata za śmieci), z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz z podatku od nieruchomości i od środków transportowych od osób fizycznych.

Analizując wykonanie poszczególnych dochodów, w stosunku do upływu czasu kalendarzowego oraz biorąc pod uwagę wykonanie dochodów ogółem, poniżej zakładanych planów zostały wykonane dochody min z tytułu / poniżej 45 % / ;

- opłaty za pobór wody – 38,42 zł. – wzrost zaległości i trudności ze ściągalnością opłat
- podatek z tyt. karty podatkowej - 3,86 %, podatek od czynności cywilno prawnych od osób prawnych – 43,90 %, - dochody wykonywane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe, Gmina nie ma wpływu na ściągalność i terminy przekazywania tych dochodów, a tym samym nie jest możliwe dokładne zaplanowanie wielkości wpływów.
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 37,96 % - zaległości podatników we wpłatach – wystawione upomnienia- wpływy uzależnione od ilości zarejestrowanych środków transportowych
- odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 41,25 % - uzależnione od ilości dzieci, frekwencji i absencji chorobowej
- odpłatność za dzieci uczęszczające z ościennych Gmin – 27,42 % - uzależnione od ilości dzieci
- odpłatność za pobyt w domach opieki społecznej – 42,33 % - uzależnione od ilości osób przebywających w domach opieki społecznej
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 44,03 % - uzależnione od ilości osób korzystających z usług opiekuńczych
- opłaty za odpady komunalne – 42,36 % , oraz odpłatność za wywóz śmieci (wg starej ustawy) – 1,86 % - egzekwowanie przez Gminę zaległości poprzez upomnienia, tytuły komornicze i nakazy zapłaty.
- odsetki od nieterminowych wpłat (za wodę, dzierżawę, ścieki, śmieci, podatki) – od 0,00 % do 66,04% - uzależnione jest od ściągalności zaległości oraz od terminowości dokonywanych wpłat z w/w opłat i podatków przez podatników.

Gmina nie ma wpływu na wykonanie niektórych dochodów, które wpłynęły poniżej zakładanych planów w stosunku do upływu czasu, gdyż wykonanie uzależnione jest od ilości załatwianych spraw przez petentów, ponadto trudno określić przy planowaniu budżetu właściwe wielkości, dochody te nie wpływają równomiernie lecz występują sporadycznie, jednorazowo.

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

Z tytułu podatków w I półroczu 2019r. wystawiono 221 szt. upomnień na ogólną kwotę 875 672,83 zł. Tytuły wykonawcze z lat poprzednich są realizowane przez Urząd Skarbowy na bieżąco. Za zaległości z opłat za wodę, ścieki i odpady komunalne wystawiono 71 szt. upomnień na ogólną kwotę 85 059,33 zł.. oraz 1 pozew do sądu o nakaz zapłaty. Wpływy z mienia komunalnego (z Dział 400, 700 i 900) stanowią 2,81 % ogółem dochodów wykonanych za I półrocze 2019r.

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

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

- opłaty za obwody łowieckie – 104,89 % - wpływy uzależnione od wydanych decyzji przez Starostwo Powiatowe – wpłaty jednorazowe należne za cały rok
- opłaty za trwałe zarząd – 115,70 % wpłaty należne za cały rok
- darowizny na organizację Dni Gminy – 100,00 % - wpłaty zgodnie z deklaracjami darczyńców
- podatek leśny osoby prawne – 100,00 % - podatek leśny osoby fizyczne – 56,49 % - wpłaty należnego podatku przez część podatników za cały rok
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 65,43 % - uzależnione od ilości zarejestrowanych środków transportowych,
- podatek od spadków i darowizn – 61,99 % , od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 60,41 % - 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 od posiadania psa – 103,86 % - uzależniona od ilości psów
- wpływy z opłaty alkoholowej – 71,92 % - wpłata dwóch należnych rat opłaty
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, za rozgraniczenie działki – 102,90% decyzje za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu opłaty adiacenckiej wydawane są wg aktualnych potrzeb
- opłata za organizację ślubu w plenerze – 100,00 % , opłata z tytułu kary za nie posyłanie dziecka do szkoły – 100,00 % - wpłaty zgodnie z terminem płatności,
- zwrot podatku VAT oraz za energię elektryczną za lata ubiegłe – 100,00 % - dochody wykonane w I półroczu 2019r.
- z odszkodowań od ubezpieczyciela – 69,07 % - odszkodowanie od odwołania wykonawcy do rozstrzygnięcia przetargowego z roku poprzedniego, z tytułu opłat w szkołach za

wystawiane duplikaty świadectw, odszkodowania od ubezpieczyciela, wynagrodzenie dla płatnika podatku (dotyczy szkół) – od 0,00 % do 103,33 % - dochody sporadyczne, trudne do zaplanowania.

- odsetki od środków na koncie bankowym (gmina,) – 121,17 % - uzależnione od posiadanych zasobów finansowych na koncie bankowym – lokaty
- odpłatność za salę w Opatowie – 84,57 % - uzależnione od zapotrzebowania na wynajem sali sportowej
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 55,56 %, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 63,11 % - uzależnione od wydanych decyzji
- dochody z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych – 78,81 % - zależne od wydanych decyzji o zwrocie oraz ściągłości należności przez komorników sądowych

Dochody za I półrocze 2019 zostały wykonane w różnym stopniu, jednak w porównaniu do I półrocza 2018r. wykonanie jest na zadawalającym poziomie, wzrost wykonania dochodów min. z tytułu podatku od nieruchomości czy udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W niektórych dochodach jest niewielka poprawa, niższe wykonanie jest z dochodów dotyczących opłat za odprowadzania ścieków, za pobór wody oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wg starej i nowej ustawy) . Utrzymujące się od kilku lat na wysokim poziomie zaległości stopniowo są likwidowane min; poprzez drastyczne posunięcia jak kierowanie spraw do sądu o nakaz zapłaty oraz np. odcięcie wody. Mobilizuje to odbiorców do spłaty zadłużenia

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

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

1/ Dotacje na zadania Zlecone

Wykonanie dotacji na zadania zlecone to 21,44 % wykonanych dochodów ogółem.

Dział	Rozdział	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
010	01095	Zwrot podatku VAT w paliwie	228 272,98	228 271,17	100,0
750	75011	Na utrzymanie USC i OC	47 540,00	23 772,00	50,00
751	75101	Uzupełnienie spisów wyborców	1 056,00	528,00	50,00
751	75109	Dotacja na archiwizację dokumentów	290,00	259,64	89,53
751	75113	Dotacja na wybory do Parlamentu europejskiego	16 783,00	16 783,00	100,0
758	75814	Dotacja na zakup książek	131,75	131,75	100,0
801	80153	Zakup podręczników i pomocy edukacyjnych	42 337,07	42 337,07	100,0
852	85215	Dodatek energetyczny	100,00	0,00	0,00
852	85219	Dodatki socjalne	600,00	600,00	100,0
855	85501	Świadczenia wychowawcze 500+	3 676 648,00	2 195 177,00	59,71
855	85502	Świadczenia rodzinne, alimentacyjne	2 267 124,00	1 135 340,00	50,08
855	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	100,0
855	85504	Na program „Dobry start „	620,00	620,00	100,0
855	85513	Dotacja na składki zdrowotne	5 975,00	3 902,00	65,31
		Razem	6 287 677,80	3 647 921,63	58,02

2/ Dotacje na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	Cel dotacji	plan	Wykonanie	%
150	15095	Dotacja na inwentaryzację wyrobów azbestowych na terenie Gminy Łęka Opatowska	9 100,00	0,00	0,00
754	75495	Dotacja na realizację projektu „Przyklejeni do smartfona – telefon mój przyjaciel czy wróg. Razem dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w gminie Łęka Opatowska	19 000,00	0,00	0,00
		Razem	28 100,00	0,00	0,00

3/ Dotacje na zadania własne i pozyskane z innych źródeł

Dział	rozdział	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
600	60016	Dotacja na remont dróg gminnych	96 000,00	0,00	0,00
700	70005	Dotacja na modernizację budynku na mieszkania z BGK	88 094,81	88 094,81	100,00
801	80101	Dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych	28 000,00	0,00	0,00
801	80103	Dotacja na realizację zadań z wychowania przedszkolnego	5 612,00	2 802,00	49,93
801	80104	Dotacja na realizację zadań z wychowania przedszkolnego	190 808,00	95 401,00	50,00
852	85213	Dotacja - składki zdrowotne	5 228,00	3 142,00	60,10
852	85214	Dotacja na zasiłki	1 890,00	1 796,00	95,03
852	85216	Dotacja na zasiłki	33 855,00	33 855,00	100,00
852	85219	Dotacja na działalność biura GOPS	43 905,00	23 639,00	53,84
852	85230	Dotacja na dożywianie	36 845,94	17 662,00	47,93
854	85415	Dotacja na stypendia, pomoc materialna dla uczniów	1 200,00	1 200,00	100,00
855	85505	Dotacja na utrzymanie żłobka	36 000,00	0,00	0,00
855	85505	Dotacja na budowę oddziału żłobkowego	352 000,00	352 000,00	100,00
900	90004	Dotacja na zakup sadzonek drzew miododajnych	10 530,00	0,00	0,00
921	92195	Dotacja na remont Sali widowiskowej Urzędu Gminy	150 000,00	150 000,00	100,00
		Razem	1 079 968,75	769 591,81	71,26

Otrzymane dotacje na zadania własne i dotacje pozyskane z innych źródeł to 4,52 % do wykonanych dochodów ogółem za I półrocze 2019r.

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

Dział	Rozdział	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
010	01095	Dotacja na plac zabaw Piaski	51 259,00	0,00	0,00
700	70005	Grant na budowę terenu rekreacyjno – kulturalnego w Kuźnicy Słupskiej	7 000,00	7 000,00	100,0
754	75412	Dotacja na rozbudowę Sali OSP w Lipiu	79 530,00	79 472,99	99,93
801	80101	Dotacja na projekt „Drogowskaz do celu „	75 724,11	50 482,74	66,67
855	85505	Dotacja na wyposażenie i utrzymanie żłobka w Łęce Opatowskiej	158 751,32	135 626,19	85,43
855	85505	Dotacja na wyposażenie i utrzymanie żłobka w Łęce Opatowskiej	8 387,79	7 978,01	95,11
855	85505	Odpłatność rodziców do projektu	14 640,00	0,00	0,00
		Razem	395 292,22	280 559,93	70,98

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

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki ustalono na 2019r. Uchwałą Nr V/31/2019 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 28 stycznia 2019r.r. i wynosiły **41 341 042,71 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 26 002 042,71 zł., wydatki majątkowe w kwocie 15 339 000 zł., wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 998 963,00 zł., wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki alkoholowej w kwocie 82 000,00 zł., wydatki na realizację zadań określonych w programie zwalczania narkomani w wysokości 10 000,00 zł. oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 75 724,11.

Uchwałami Rady Gminy Łęka Opatowska Nr: VI/37/2019 z dn. 27.02.2019r. Nr VII/42/2019 z dn. 27.03.2019r., Nr VIII/52/2019 z dn. 17.04.2019r., Nr IX/58/2019 z dn. 08.05.2019r., Nr X/62/2019 z dn. 23.05.2019r., Nr XI/68/2019 z dn. 12.06.2019r., Nr XII/70/2019 z dn. 27.06.2019r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 9/2019 z dn. 15.02.2019r., Nr 16/2019 z dn. 11.04.2019r., Nr 21/2019 z dn. 29.04.2019r., Nr 29/2019 z dn. 24.05.2019r. Nr 39/2019 z dn. 28.06.2019r. zmieniono je do kwoty **43 740 026,74 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 26 854 044,69 zł. , wydatki majątkowe w kwocie 16 885 982,05 zł, wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w kwocie 6 287 677,80 zł., wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki alkoholowej w kwocie 93 800,00 zł., program zwalczania narkomanii w wysokości 10 000,00 zł., wydatki celowe z zakresu administracji rządowej na realizację zadań wykonywanych przez gminę na podstawie porozumień w kwocie 28 100,00 zł. oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 758 062,22 zł.

Wydatki wykonano na kwotę **15 691 979,23zł.** tj. **35,88 %** planu w tym: wydatki bieżące w kwocie 12 341 396,14 zł. – 45,96 % planu, wydatki majątkowe w kwocie 3 350 583,09 zł. – 19,84 % planu, wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 590 975,84 zł. – 57,11 % planu, wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki alkoholowej w kwocie 48 316,37 zł. – 51,51 % planu, zwalczania narkomanii w kwocie 6 329,00 zł. – 63,29 % planu, wydatki celowe z zakresu administracji rządowej na realizację zadań wykonywanych przez gminę na podstawie

porozumień w kwocie 0,00 zł., oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 41 454,99 zł. – 5,47 % planu.

Wykonanie w poszczególnych działach:

<i>dział</i>	<i>nazwa działu</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 566 904,98	1 736 435,16	20,27
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRY. W ENERGIĘ ELE. GAZ I WODĘ	500 000,00	243 603,56	48,72
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 262 000,00	107 129,15	8,49
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	538 968,95	132 128,72	24,52
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	135 000,00	1 257,37	0,93
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 581 858,97	1 783 806,74	38,93
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄD.	18 129,00	17 542,58	96,77
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 060 180,00	216 686,89	20,44
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	287 150,00	38 308,60	13,34
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	155 131,75	131,75	0,08
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 115 022,73	5 953 536,11	42,18
851	OCHRONA ZDROWIA	103 800,00	54 645,37	52,64
852	OPIEKA SPOŁECZNA	1 560 960,94	633 731,45	40,60
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 500,00	20 147,63	39,90
854	EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA	1 500,00	1 500,00	100,00
855	RODZINA	7 468 200,37	3 671 569,77	49,16
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 898 995,00	647 810,60	34,11
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	489 456,00	215 760,17	44,08
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	946 268,05	216 247,61	22,85
RAZEM		43 740 026,74	15 691 979,23	35,88

Wykonanie szczegółowe przedstawia się następująco:

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA DZIAŁU/ROZDZ./ OPIS WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	%	Zaległości
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 566 904,98	1 736 435,16	20,27	
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>53 700,00</i>	<i>10 658,74</i>	<i>19,85</i>	
		2830	Dotacje dla gminnych spółek wodnych	10 000,00	0,00	0,00	
		4210	zakupy	4 000,00	0,00	0,00	
		4270	zakup usług remontowych	9 500,00			
		4300	konserwacja rowów melioracyjnych w Lipiu, Opatowie i Łęce Opat. przez Spółkę Wodną w Kępnie	30 000,00	10 621,75	35,41	
		4430	Składki	200,00	36,99	18,50	
	01010		<i>infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>8 276 758,00</i>	<i>1 493 296,10</i>	<i>18,04</i>	
		6050	Inwestycje; 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Piaski - od ul. Brukowej w Łęce Opatowskiej – etap I – 332,10 zł. 2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepomp. ścieków, zasilaniem energetycznym dla m .Raków, Marianka Siemieńska Gmina Łęka Opatowska – 1 460 984,00 zł. 3. Budowa sieci wodociągowej na ul. Sosnowej w Opatowie – 0,00 4. Projekt budowy kanalizacji sanitarnej Piaski wieś – etap II – 0,00 5. Przebudowa SUW Łęka Opatowska wraz z wymianą rurociągu wody surowej ze studni nr 4 w Trzebieniu – 4 920,00 zł. 6. Wykonanie nowego ujęcia wody (poszukiwania) oraz wykonanie dokumentacji technicznej wraz z budowa nowego ujęcia wody w m. Siemianice dla	8 231 758,00	1 493 296,10	18,14	

			potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców ze stacji SUW Marianka Siemieńska – 0,00				
			7. Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej na działce 123/4 na terenie Szkoły Podstawowej w Siemianicach – 27 060,00 zł.				
		6060	Zakup gruntu pod przepompownię ścieków – sieć kanalizacyjna Opatów – Ustronie – 0,00	5 000,00	0,00	0,00	
		6060	Zakup gruntu pod przepompownię ścieków – sieć kanalizacyjna Raków, Marianka Siemieńska	40 000,00	0,00	0,00	
	01030		izby rolnicze	8 174,00	4 209,15	51,49	
		2850	wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego	8 174,00	4 209,15	51,49	
	01095		Pozostała działalność	228 272,98	228 271,17	100,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00	100,00	
		4110	Składki ZUS	325,00	324,90	99,97	
		4210	zakup papieru i tonera	227,94	226,23	99,25	
		4300	opłaty pocztowe	2 023,00	2 023,00	100,00	
		4430	zwrot podatku VAT zawartego w cenie paliwa	223 797,04	223 797,04	100,00	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR. GAZ I WODĘ	500 000,00	243 603,56	48,72	2 010,00
	40002		dostarczanie wody	500 000,00	243 603,56	48,72	2 010,00
		4210	zakup materiałów do wykonania remontów i usuwania awarii, zakup wodomierzy, hydrantów, podchloryn sodu, paliwo,	60 000,00	43 264,87	72,11	
		4260	energia elektryczna - stacje uzdatniania wody,	177 000,00	69 326,59	39,17	
		4270	Renowacja studni głębinowej Trzebień-23 500,00 zł. prace awaryjne studniarskie Marianka Siemieńska – 19.000,00 zł. przebudowa przyłącza Siemianice – 8 610,00 zł.	123 000,00	51 110,00	41,55	
		4300	badania wody, usuwanie awarii na nitkach wodociągowych, usługi kominiarskie, naprawa	80 000,00	43 926,35	54,91	

			wodomierzy, wymiana sieci wodociągowej Lipie				
		4430	opłaty za pobór wód głębinowych do Wód Polskich i za zajęcie pasa drogowego	60 000,00	35 975,75	59,96	2 010,00 zł. Decyzje dot. Opłat za pobór wód - niewymagalne
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 262 000,00	107 129,15	10,09	990,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja dla Powiatu Kępińskiego – remont na odcinku Łęka Opatowska - Opatów	200 000,00	0,00	0,00	
	60016		drogi publiczne gminne	1 062 000,00	108 119,15	10,18	990,00
		4210	masa asfaltowa, lustra drogowe	40 000,00	4 425,21	11,06	
		4270	Remont kanalizacji deszczowej w drodze gminnej w Siemianicach	90 000,00	9 225,00	10,25	
		4300	odśnieżanie zimowe (42 915,65 zł.) , opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata za służebność dostępu do drogi, ścięcie gałęzi przy drogach,	140 000,00	52 383,94	37,42	990,00 zł. za służebność drogowa - przypis za II pół. niewymagalne
		6050	Inwestycje ; 1. Projekt i częściowe wyk. chodnika przy drodze gminnej w m. Lipiu wraz z remontem przepustu drogowego – 6 150,00 zł. fundusz sołecki 2. Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych Stogniew – Zmysłona Słupska – 0,00 3. Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych Biadaszki -0,00 4. Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych Raków – 18 325,00 zł. 5. Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych ul. Parkowa Opatów 16 620,00 (w tym Fundusz Sołecki 4.920,00)	742 000,00	41 095,00	5,54	
		6060	Wykup gruntów pod drogi	50 000,00	0,00	0,00	

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	538 968,95	132 128,72	24,52	
	70005		<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>538 968,95</i>	<i>132 128,72</i>	<i>24,52</i>	
		4110	składka na ubezp. społeczne od umów zleceń	3 094,00	929,66	30,05	
		4120	Składki na F. Pracy	440,00	132,90	30,20	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe – palacz CO – Ośrodek Zdrowia Opatów	18 000,00	5 425,00	30,14	
		4210	olej opałowy Rządówka (18 966,71 zł.) drzwi aluminiowe w Rakowie (4 065,00 zł.), więźba dachowa Zmyślona Słupska (2 413,88 zł.), materiały do remontów, w tym; 2 251,70 zł. zakupy w ramach funduszu sołeckiego	74 703,18	35 270,95	47,21	
		4260	energia elektryczna	25 000,00	9 630,61	38,52	
		4270	Remont kuchni i łazienki sala Raków (5 500,00), modernizacji i remont kotłowni i instalacji ciepłej Kuźnica Słupska (24 763,50 zł.)	149 731,77	30 263,50	20,21	
		4300	przeglądy i czyszczenie kominów, wywóz szamba, opracowania zmian o warunkach zabudowy, wykonanie map, przeglądy techniczne placów zabaw, sprzątanie rządcówki, operaty szacunkowe działek,	268 000,00	50 476,10	18,83	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	135 000,00	1 257,37	0,93	
	71004		<i>plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>135 000,00</i>	<i>1 257,37</i>	<i>0,93</i>	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	592,31	11,85	
		4300	Posiedzenia komisji, ogłoszenia prasowe	130 000,00	665,06	0,51	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 581 858,97	1 783 806,74	38,93	26 984,61
	75011		<i>urzędy wojewódzkie</i>	<i>47 540,00</i>	<i>23 772,00</i>	<i>50,00</i>	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	36 540,00	16 727,47	45,78	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00	
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	4 044,53	50,56	
	75022		<i>Rady gmin</i>	<i>171 200,00</i>	<i>85 532,91</i>	<i>49,96</i>	<i>85,00</i>
		3030	diety za udział w sesji rady, delegacje	109 300,00	50 043,74	45,79	
		4210	zakupy materiałów potrzebnych do przeprowadzenia posiedzeń rady, komisji,	15 000,00	2 456,02	16,37	85,00 zł. fakt. za materiały-

							niewymagalne
		4300	Organizacja sesji wyjazdowych	10 000,00	5 903,00	59,03	
		4360	Oplaty telekomunikacyjne	5 900,00	1 567,24	26,56	
		4700	szkolenia	5 000,00	450,00	9,00	
		6060	Zakup systemu konferencyjnego i informatycznego do obsługi sesji Rady Gminy	26 000,00	25 112,91	96,59	
	75023		Urzędy gmin	3 595 248,08	1 373 093,28	38,19	16 046,89
		3020	świadczenia wg. przepisów BHP	12 000,00	190,00	1,58	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe,	1 691 805,09	769 874,43	45,51	
		4017	wynagrodzenie osobowe pracownika - projekt	6 462,00	3 231,00	50,00	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	116 389,91	116 389,91	100,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne, zasiłek macierzyński, rodzicielski	312 649,00	154 087,22	49,28	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne - projekt	1 110,81	553,96	49,87	
		4120	składki na Fundusz Pracy	44 291,60	16 321,06	36,85	
		4127	składki na Fundusz Pracy	158,31	79,16	50,00	
		4140	składka na PEFRON	42 000,00	19 388,00	46,16	3 260,00 zł. składka za m-c VI/2019
		4170	wynagrodzenie bezosobowe – obsługa prawna urzędu, obsługa w zakresie BHP, umowy zlecenia	128 500,00	36 438,83	28,36	7 000,00 f.2019/65 za audyt wew. niewymagalne
		4210	zakup materiałów biurowych, druki, środki czystości, czasopisma fachowe i prasa ,węgiel, pieczątki, części do ksera, licencje, tonery, programy komputerowe, materiały do remontu biur, zestawy komputerowe, meble biurowe,	96 000,00	42 984,63	44,78	199,00 zł. fakt za publikację niewymagalne
		4260	energia elektryczna,	26 797,52	6 238,62	23,28	
		4270	Remonty	45 000,00	0,00	0,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych, badania pracownicze	3 000,00	933,00	31,10	
		4300	usługi pocztowe, konserwacja ksera, alarmu, windy, ogłoszenia prasowe, utrzymanie serwisu BIP,	126 800,00	69 476,46	54,79	368,51 zł. fakt za konserwację dźwigu,

			czyszczenie kominów, abonament RTV, abonament Lex, opieki autorskie nad programami, certyfikaty, modernizacja sprzętu po awarii,				niewymagalne
		4360	opłaty za telefony	30 000,00	13 517,72	45,06	33,82 zł. za telefon – niewymagalne
		4410	podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy	45 000,00	24 570,08	54,60	
		4430	składki WOKIS, Związek Gmin Wiejskich	25 000,00	5 185,55	20,74	5 185,56 zł. przypis składki WOKIS za II pół. 2019r.
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.	37 083,84	28 000,00	75,50	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych	3 100,00	1 512,00	48,77	
		4700	szkolenie pracowników	18 000,00	7 971,65	44,29	
		6050	Remont i modernizacja Sali widowiskowej Urzędu Gminy Łęka Opatowska wraz z remontem zaplecza kuchennego w części administracyjnej	740 100,00	56 150,00	7,59	
		6060	Zakup serwera – bazy danych, elektroniczny obieg dokumentów	44 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	19 770,22	15,82	1 709,70
		4210	Materiały reklamowe	25 000,00	5 787,77	23,15	479,70 zł. za koszulki - niewymagalne
		4300	Usługi – organizacja Dni Gminy, reklama w radio, prasie	100 000,00	13 982,45	13,98	1 230,00 zł. organizacja biegu ulicznego niewymagalne
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	424 870,89	199 105,86	46,86	9 143,02
		3020	Świadczenia wg przepisów BHP	600,00	172,24	28,71	
		4010	Wynagrodzenia pracowników	280 807,00	118 199,02	42,09	5 435,70 zł. składki ZUS i podatek od płac za VI/2019
		4017	Wynagrodzenie projekt	5 175,00	3 403,69	65,77	181,31 składki ZUS

							i podatek od płac za VI/2019
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 577,17	92,89	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 352,00	22 032,84	43,76	3 206,57 zł. składki ZUS od płac za VI/2019
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne projekt	927,87	535,64	57,73	107,12 składki ZUS od płac za VI/2019
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 782,00	951,11	14,02	134,68 zł. składki na F. Pracy za VI/2019
		4127	Składki na fundusz pracy projekt	126,78	73,39	57,89	14,64 składki na F. Pracy za VI/2019
		4170	Umowa zlecenie na obsługę informatyczną	6 000,00	1 937,00	32,28	63,00 zł. składki ZUS i podatek od umowy zlecenia za VI/2019
		4210	artykuły biurowe, czasopisma, środki czystości, programy komputerowe, meble biurowe	11 400,00	4 245,04	37,24	
		4217	Zakup materiałów - projekt	5 988,04	0,00	0,00	
		4260	Energia elektryczna	100,00	0,00	0,00	
		4280	Badania lekarskie	800,00	0,00	0,00	
		4300	Aktualizacja oprogramowania, odnowienie certyfikatów, opłaty pocztowe, realizacja programu „ Umiem pływać „	20 990,00	19 890,21	94,76	
		4360	Opłaty za telefon	1 500,00	44,28	2,95	
		4410	Podróże służbowe, ryczał na dojazdy	1 500,00	482,34	32,16	
		4430	Ubezpieczenie mienia, składka do Spółki Wodnej,	600,00	299,58	49,93	
		4440	Odpis na ZFŚS	4 917,20	3 690,00	75,04	
		4520	Opłata za trwałe zarząd	5,00	3,92	78,40	
		4700	Szkolenia pracowników	6 300,00	4 568,39	72,51	
	75095		Pozostała działalność	218 000,00	82 532,47	37,86	
		3030	diety dla sołtysów za udział w sesji , zwrot kosztów	69 000,00	21 920,00	31,77	

		4100	provizja za inkaso podatków dla sołtysów	35 000,00	15 401,00	44,00	
		4300	provizje bankowe	24 000,00	11 400,00	47,50	
		4430	składki na ubezpieczenie mienia Gminy	88 000,00	33 592,50	38,17	
		4610	koszty komornicze z tytułu egzekucji podatków	2 000,00	218,97	10,95	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 129,00	17 542,58	96,77	
	75101		<i>urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 056,00</i>	<i>527,16</i>	<i>49,92</i>	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	900,00	450,00	50,00	
		4110	składka na ubezp. społeczne	156,00	77,16	49,46	
	75109		<i>wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>290,00</i>	<i>259,64</i>	<i>89,53</i>	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	102,00	101,44	99,45	
		4110	składki na ubezp. społeczne	17,50	17,35	99,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,50	2,49	99,60	
		4210	Zakup art. i mat. biurowych, spożywczych	168,00	138,36	82,36	
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>16 783,00</i>	<i>16 755,78</i>	<i>99,84</i>	
		3030	Diety dla komisji	10 050,00	10 050,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 276,00	2 276,00	100,00	
		4110	składki na ubezp. społeczne	569,00	568,75	99,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	56,02	68,32	
		4170	Wynagrodzenie – umowy zlecenia	1 050,00	1 050,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów biurowych, art. spożywczych, niszczarka, tkaniny	2 329,74	2 328,76	99,96	
		4410	Podróże służbowe krajowe	426,26	426,25	100,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 060 180,00	216 686,89	20,44	5 307,00

	75412		<i>ochotnicze straże pożarne</i>	<i>1 036 180,00</i>	<i>216 686,89</i>	<i>20,91</i>	<i>5 307,00</i>
		2820	Dotacja dla OSP	20 000,00	0,00	0,00	
		3030	ekwiwalent dla strażaków za akcje ratowniczo - gaśnicze	40 000,00	7 651,52	19,13	5 122,50 zł. ekwiwalent za II kw. 2019- niewymagalne
		4110	Składki na bezp.. społeczne	1 000,00	0,00	0,00	
		4170	wynagrodzenie dla kierowców OSP i Gminnego Komendanta OSP	19 480,00	6 750,00	34,65	
		4210	zakup paliwa do samochodów, węgiel, puchary, części do samochodów, , materiały budowlane, akumulatory, węże ssawne, detektor prądu, w tym; fundusz sołecki 17 468,85 zł.	120 782,64	57 240,11	47,39	
		4260	energia elektryczna	35 000,00	17 941,14	51,26	
		4270	Remonty Sali OSP Biadaszki, Raków i Szalonka w tym; 42 682,19 zł. fundusz sołecki	93 310,00	51 610,00	55,31	
		4300	przeglądy techniczne wozów, przegląd sprzętu hydraulicznego, czyszczenie kominów, szkolenia strażaków, badania okresowe strażaków, naprawa sprzętu, w tym; w ramach funduszu sołeckiego kwota 2 001,37 zł.	106 607,36	12 694,12	11,91	184,50 zł. naprawa samochodu – niewymagalne
		6050	Inwestycje : Budowa Sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Opatowie - fundusz sołecki 2 800,00 zł.	10 000,00	2 800,00	28,00	
		6059	Rozbudowa z przebudową budynku OSP w Trzebieniu	400 000,00	0,00	0,00	
		6060	Zestaw hydrauliczny ratownictwa drogowego marki HALMATRO OSP Opatów	35 000,00	35 000,00	100,00	
		6230	Dotacje 1. Dotacja dla OSP Piaski na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego -0,00	155 000,00	25 000,00	16,13	

			2. Dotacja na zakup przyczepki do przewozu sprzętu strażackiego dla OSP Łęka Opatowska – 25 000,00				
	75495		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	0,00	0,00	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	287 150,00	38 308,60	13,34	10 582,43
	75702		obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	287 150,00	38 308,60	34,70	10 582,43
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00	
		8110	odsetki od kredytów w SBL Kępno, BGK Oddział Poznań , WFOŚiGW Poznań, SGB Ostrów Wlkp.	277 150,00	38 308,60	13,82	10 582,43 zł. odsetki do WFOŚiGW za II kw. 2019r.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	155 131,75	131,75	0,08	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	131,75	131,75	100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek zwrot dotacji	131,75	131,75	100,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	0,00	0,00	
		4810	rezerwy	155 000,00	0,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 115 022,73	5 953 536,11	42,18	715 630,63
	80101		szkoły podstawowe	7 350 181,19	3 735 434,18	50,82	157 541,60
		3020	dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie odzieży dla obsługi, świadczenia BHP, odzież ochronna, woda mineralna	207 751,00	98 386,14	47,36	4 935,41 zł. składki ZUS i podatek od dodatków wiejskich za m-c VI/2019, woda dla pracowników – niewymagalne
		4010	wynagrodzenie osobowe, nagrody jubileuszowe, godz. ponadwymiarowe, jednorazowy dodatek uzupełniający	3 821 062,15	1 856 008,60	48,57	93 430,64 zł. składka ZUS i podatek od płac za m-c VI/2019
		4017	Wynagrodzenie osobowe - projekt	46 628,06	27 334,91	58,62	533,77 składki ZUS

							i podatek od wynagrodzeń za m-c VI/2019
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 437,18	263 021,78	97,26	
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne, zasiłki chorobowe, zasiłki macierzyńskie, świadczenie rehabilitacyjne	679 053,57	372 379,13	54,84	49 420,76 zł. składki ZUS od płac za m-c VI/2018
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne - projekt	8 004,87	4 132,41	51,62	191,18 składki ZUS za m-c 06/2019
		4120	składka na Fundusz Pracy	108 078,92	40 951,47	37,89	6 159,50 zł. składka od płac za m-c VI/2019
		4127	Składka na Fundusz Pracy	1 142,37	571,13	50,00	46,49 składka od płac za m-c VI/2019
		4140	Składki na PFRON	3 000,00	2 557,00	85,23	
		4170	umowy zlecenia,	19 500,00	8 120,72	41,64	326,70 zł. składka ZUS i podatek od umów zlecenia za VI/2019
		4210	prenumerata czasopism, aktualizacje programów, artykuły do drobnych remontów, legitymacje służbowe dla nauczycieli, dyplomy, materiały diagnostyczne, świadectwa dla uczniów, paliwo do kosiarek, węgiel, olej opałowy, środki czystości, wyposażenie apteczek, papier ksero, tonery, znaczki pocztowe, artykuły biurowe, programy antywirusowe, zakup pelletu drzewnego, tablice magnetyczne, szafy archiwalne, system komputerowy, ogrzewacze wody, komputer, zamrażarka do przechowywania odpadów, termostaty, krzewy i drzewa, sztandar	194 352,18	98 151,99	50,50	287,90 zł. niezbędny dyrektor szkoły, artykuły do drobnych remontów niewymagalne
		4240	zakup książek , pomocy dydaktycznych, laptopów,	115 398,00	2 456,89	2,13	

		4260	energia elektryczna, woda	53 500,00	23 409,73	43,76	
		4270	konserwacja ksera i drukarki	143 840,00	1 375,74	0,96	
		4280	badania pracowników	9 500,00	750,00	7,89	
		4300	doradztwo BHP, dozór techniczny, wywóz odpadów płynnych i stałych, prace kominiarskie, regeneracja tonerów, przewozy uczniów na konkursy, obsługa strony internetowej, przedłużenie licencji na programy, dostęp do portali internetowego, opłaty pocztowe, opłata za ścieki, montaż oświetlenia oszczędnego, wymiana lamp, równanie i porządkowanie placu szkolnego, korzystanie z serwera e-świadectwa i e-sekretariat, naprawa instalacji alarmowej,	67 810,00	34 150,65	50,36	2 123,50 zł. abonament portalu, usługa funkcja IODO, licencja wirtualna, gazetka, odbiór odpadów, wysyłka, doradztwo BHP, dzierżawa ksero – niewymagalne
		4360	za telefony	10 500,00	4 804,25	45,75	85,75 za rozmowy telefoniczne - niewymagalne
		4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 399,38	23,99	
		4430	ubezpieczenie budynków i urządzeń, opłaty za korzystanie ze środowiska	10 450,00	4 863,00	46,54	
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S	176 472,89	136 863,00	77,55	
		4520	Opłata za śmieci	6 200,00	2 730,00	44,03	
		4700	szkolenia pracowników,	7 500,00	5 229,27	69,72	
		6050	Rozbudowa szkoły Podstawowej w Siemianicach	1 380 000,00	744 786,99	53,97	
	80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 074,91	29 434,87	39,21	1 445,31
		3020	wypłata dodatku wiejskiego	3 235,00	1 550,52	47,93	79,09 zł. składki ZUS i podatek od dodatków wiejskich za m-c VI/2019,
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników, godziny ponadwymiarowe,	36 168,00	18 200,05	50,32	773,75 zł. składka ZUS i podatek od płac za VI/2019,
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 310,00	2 973,74	89,84	

	4110	składka na ubezpieczenie społeczne,	7 270,00	3 908,34	53,76	518,22 zł. składka ZUS od płac za m-c VI/2019
	4120	składka na Fundusz Pracy	1 042,00	552,22	53,00	74,25 zł. składka od płac za m-c VI/2019
	4210	Zakup węgla	7 050,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	0,00	0,00	
	4270	Usługi remontowe	9 000,00	0,00	0,00	
	4440	odpisy na Z.F.Ś.S .	2 999,91	2 250,00	75,00	
80104		przedszkola	4 801 753,12	1 389 767,53	28,94	515 671,94
	3020	wypłata dodatku wiejskiego, ekwiwalent za pranie, mleko dla palacza, odzież ochronna, świadczenia BHP,	52 291,00	23 678,06	45,28	947,51 zł. składki ZUS i podatek od dodatków wiejskich za m-c VI/2019
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, jednorazowy dodatek uzupełniający	1 096 333,46	485 537,76	44,29	20 630,82 zł. składka ZUS i podatek od płac za m-c VI/2019
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 745,50	68 480,15	96,80	
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne, zasiłki chorobowe, opiekuńcze, urlop macierzyński	182 706,00	98 849,06	54,10	10 861,27 zł. składka ZUS od płac za m-c VI/2019.
	4120	składka na Fundusz Pracy	30 322,00	12 000,96	39,58	1 576,37 zł. składka od płac za m-c VI/2019
	4170	Umowy zlecenia	7 000,00	500,00	7,14	
	4210	środki czystości, artykuły biurowe, gaz do kuchni, paliwo do kosiarek, prenumeraty czasopism, artykuły biurowe, zabawki, lodówka na próbki do żywności, drzwi, armatura sanitarna, fotele biurowe, dzwonek szkolno alarmowy, w tym; 1 094,97 zł. fundusz sołecki Piaski	55 760,00	30 971,34	55,54	49,91 zł. za antyramę - niewymagalne
	4220	zakup środków żywności,	65 600,00	27 607,40	42,08	5 601,94 zł. artykuły

							spożywcze - niewymagalne
		4240	zakup pomocy dydaktycznych, książek	24 700,00	3 220,92	13,04	
		4260	zakup energii, wody i gaz płynny	65 300,00	5 525,73	8,46	
		4270	Naprawa zamrażarki	12 000,00	157,44	1,31	
		4280	badania laboratoryjne, profilaktyczne	5 000,00	213,00	4,26	
		4300	przegląd gaśnic, dozór techniczny pomp ciepła, usługi kominiarskie, przeprowadzenie zajęć tanecznych, opłaty pocztowe, opłata za ścieki, montaż klimatyzacji	28 330,00	8 939,09	31,55	70,20 zł. fakt za odbiór odpadów - niewymagalne
		4330	Opłata za koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli w ościennych gminach	40 000,00	22 400,44	56,00	
		4360	opłaty za telefony	3 500,00	1 772,31	50,64	22,14 zł. rozmowy telefoniczne - niewymagalne
		4410	podróże służbowe	2 500,00	173,80	6,95	
		4430	Składki	4 400,00	1 343,30	30,53	
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.	49 365,16	38 050,00	77,08	
		4520	Opłata za śmieci	2 500,00	1 036,00	41,44	
		4700	Szkolenia	3 400,00	600,00	17,65	
		6050	Projekt i budowa 2 oddziałowego przedszkola oraz oddziału żłobkowego w Łęce Opatowskiej – w części dotyczącej przedszkola	3 000 000,00	558 710,77	18,62	475 911,78 zł. za usługi budowlane - niewymagalne
	80110	<i>gimnazja</i>		1 238 275,35	581 950,93	47,00	34 700,88
		3020	wypłata dodatku wiejskiego, ekwiwalent za pranie, odzież ochronna	35 328,00	19 274,34	54,56	1 057,54 zł. składki ZUS i podatek od dodatków wiejskich za m-c VI/2019, woda
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników, godziny ponadwymiarowe, nagroda jubileuszowa,	777 324,00	340 423,61	43,79	19 529,84 zł. składka ZUS i podatek od

			jednorazowy dodatek uzupełniający				płac za VI/2019
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 585,89	64 389,44	56,69	
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne, zasiłki chorobowe, macierzyński, urlop rodzicielski,	167 684,00	62 704,37	37,39	12 313,29 zł. składka ZUS od płac za m-c VI/2019
		4120	składka na Fundusz Pracy	24 025,00	3 979,70	16,56	666,04 zł. składka od płac za m-c VI/2019
		4170	umowy zlecenia	15 500,00	9 183,83	59,25	827,17 zł. składka ZUS i podatek od umowy za VI/2019
		4210	prenumerata czasopism, węgiel, środki czystości, artykuły do bieżących remontów, artykuły biurowe, druki szkolne, tonery, znaczki pocztowe, paliwo do kosiarek, programy antywirusowe, części do kserokopiarki, albumy do Sali Pamięci, kompozycje kwiatowe	30 000,00	28 178,83	93,93	177,00 za art. przemysłowe niewymagalne
		4240	Zakup książek, słowników, tablic dydaktycznych	1 310,00	1 309,80	99,98	
		4260	energia elektryczna	12 000,00	6 280,96	52,34	
		4270	Naprawa ksera,	500,00	381,30	76,26	
		4280	badania laboratoryjne, okresowe	1 000,00	0,00	0,00	
		4300	delegacje uczniów, koszty przesyłek, prace kominiarskie, wywóz odpadów, przegląd i konserwacja gaśnic i hydrantu, dzierżawa dystrybutora wody, prowadzenie spraw BHP, oprawa dokumentów, naprawa kopiarki	19 210,00	16 496,64	85,88	130,00 zł. za doradztwo BHP niewymagalne
		4360	opłaty za telefon	3 000,00	1 802,93	60,10	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	528,18	35,21	
		4430	ubezpieczenie mienia, opłaty za korzystanie ze środowiska	2 500,00	1 263,00	50,52	
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S	31 078,46	23 350,00	75,13	
		4520	Opłata za śmieci	2 500,00	2 174,00	86,96	
		4700	szkolenie pracowników	230,00	230,00	100,00	

80113		dowożenie uczniów do szkół	216 182,00	97 395,82	45,05	1 888,50
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 182,00	2 595,66	36,14	770,99 zł. składka ZUS od umów za m-c VI/2019
	4170	Umowy zlecenia opiekuna dzieci w czasie dowozu	43 000,00	17 659,16	41,07	1 117,51 zł. składka ZUS i podatek od umowy za VI/2019
	4300	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów (szkoła podstawowa i gimnazjum)	166 000,00	77 141,00	46,47	
80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 939,00	22 157,82	61,65	1 050,00
	4300	wypłaty z tyt. dokształcania nauczycieli – studia podyplomowe	10 988,00	3 700,00	33,67	1 050,00 zł. opłata za egzamin z j. angielskiego – niewymagalne
	4700	szkolenia , seminaria, warsztaty, kursy	24 951,00	18 457,82	73,98	
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	17 514,50	1 543,72	8,81	122,25
	3020	Dodatki wiejskie wg współczynnika	218,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenie nauczyciela pracującego z dzieckiem wymagającym specjalnej organizacji nauki	10 367,50	1 287,70	12,42	74,36 zł. składka ZUS i podatek od płac za VI/2019
	4040	Dodatki. Wynagr. roczne	1 097,00	0,00	0,00	
	4110	Składki wg współczynnika	2 109,00	224,09	10,63	41,91 zł. składka ZUS od płac za VI/2019
	4120	Składki na F. Pracy wg współczynnika	223,00	31,93	14,32	5,98 zł. składka od płac za m-c VI/2019
	4210	Zakupy wg współczynnika	500,00	0,00	0,00	
	4240	Materiały dydaktyczne wg współczynnika	2 500,00	0,00	0,00	

	4700	szkolenia	500,00	0,00	0,00	
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	201 267,50	32 701,28	16,25	1 804,97
	3020	Dodatki wiejskie wg współczynnika	9 082,00	1 516,44	16,70	79,08 zł. składki ZUS i podatek od dodatków wiejskich za m-c VI/2019
	4010	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach oraz wynagrodzenie wg współczynnika	131 781,26	20 282,73	15,39	984,60 zł. składki ZUS i podatek za m-c VI/2019
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach oraz wynagrodzenie wg współczynnika	7 381,00	3 466,02	46,96	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne wg współczynnika	25 224,75	3 894,47	15,44	648,46 składki ZUS za 06/2019
	4120	Składki na F. pracy wg współczynnika	3 869,08	593,62	15,34	92,83 zł. składki za VI/2019
	4210	Zakup materiałów do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wydatki wg współczynnika	5 800,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wydatki wg współczynnika,	10 500,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże krajowe, delegacje	600,00	0,00	0,00	
	4440	Odpis na ZFŚS wg współczynnika	3 929,41	2 948,00	75,02	
	4700	Szkolenia wg współczynnika	3 000,00	0,00	0,00	
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych</i>	42 337,07	0,00	0,00	

			<i>lub materiałów ćwiczeniowych</i>				
		4210	zakupy	420,47	0,00	0,00	
		4240	Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	41 916,60	0,00	0,00	
	80195		<i>pozostała działalność (sala gimnastyczna)</i>	<i>136 498,09</i>	<i>63 149,96</i>	<i>46,26</i>	<i>1 405,18</i>
		3020	Wydatki wg przepisów bhp	3 700,00	90,00	2,43	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	39 376,00	19 044,15	48,36	828,50 zł. składki ZUS i podatek za VI/2019r.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	0,00	0,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne,	7 572,00	2 526,26	33,36	504,41 zł. składka za VI/2019
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 085,00	360,81	33,25	72,27 zł. składki FP
		4170	Umowy zlecenia	2 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup środków czystości,	10 000,00	231,45	2,31	
		4240	Pomoce naukowe	1 000,00	0,00	0,00	
		4260	zakup energii	10 000,00	4 866,29	48,66	
		4270	Remonty	7 000,00	0,00	0,00	
		4280	Badania okresowe pracowników	200,00	0,00	0,00	
		4300	usługi	3 500,00	0,00	0,00	
		4410	Delegacje	500,00	0,00	0,00	
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S - dla emerytów i pracownika	47 665,09	36 031,00	75,59	
851			OCHRONA ZDROWIA	103 800,00	54 645,37	52,64	
	85153		<i>zwalczanie narkomanii</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 329,00</i>	<i>63,29</i>	
		4210	Zakupy materiałów biurowych	2 000,00	299,00	14,95	
		4300	Realizacja programu profilaktycznego,	8 000,00	6 030,00	75,38	
	85154		<i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>93 800,00</i>	<i>48 316,37</i>	<i>51,51</i>	
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	1 910,00	1 119,08	58,59	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe – za prowadzenie świetlic	42 768,00	27 122,56	63,42	
		4210	materiały biurowe, artykuły do prowadzenia zajęć w	16 000,00	11 112,83	69,46	

			świecicach, bilety wstępu na basen,				
		4300	przewóz osób, warsztaty profilaktyczne, organizacja spektaklów teatralnych, obóz profilaktyczny	33 122,00	8 961,90	27,06	
852			OPIEKA SPOŁECZNA	1 560 960,94	633 731,45	40,60	6 222,16
	85202		<i>domy pomocy społecznej</i>	<i>332 232,00</i>	<i>151 454,96</i>	<i>45,59</i>	
		4330	zakup usług przez j. s. t. od innych jst – opłaty za pobyt 10 osób w DPS	332 232,00	151 454,96	45,59	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		6050	Budowa Środowiskowego domu Samopomocy	10 000,00	0,00	0,00	
	85205		<i>zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		4210	Materiały na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego	600,00	0,00	0,00	
		4300	Opłata za szkolenie członków zespołu	2 970,00	0,00	0,00	
		4410	Delegacje zespołu interdyscyplinarnego	650,00	0,00	0,00	
		4700	szkolenia	780,00	0,00	0,00	
	85213		<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>6 535,00</i>	<i>3 100,31</i>	<i>47,44</i>	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia – 58 składek	6 535,00	3 100,31	47,44	
	85214		<i>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	<i>68 362,00</i>	<i>13 835,00</i>	<i>20,24</i>	<i>4 155,00</i>
		3110	zasiłki okresowe – 4 świadczenia, zasiłki celowe – 12 świadczeń, udzielenie schronienia dla 3 osób co stanowi 240 świadczeń	68 362,00	13 835,00	20,24	4 155,00 zł. za udzielenie schronienia – niewymagalne
	85215		<i>dodatki mieszkaniowe</i>	<i>20 100,00</i>	<i>5 404,55</i>	<i>26,89</i>	
		3110	wypłata dodatków mieszkaniowych 85 świadczenia,	20 100,00	5 404,55	26,89	

	85216		<i>zasiłki stałe</i>	63 516,00	34 447,94	54,24	
		3110	zasiłki stałe – 58 świadczeń	63 516,00	34 447,94	54,24	
	85219		<i>ośrodki pomocy społecznej</i>	585 271,00	270 260,44	46,18	
		3020	ekwiwalent za zakup odzieży dla pracowników socjalnych	3 500,00	1 418,27	40,52	
		3030	Wynagrodzenie opiekuna prawnego	600,00	600,00	100,00	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	404 329,00	176 416,05	43,63	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 315,00	24 260,51	99,78	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	75 225,00	30 839,56	41,00	
		4120	składki na F. pracy	10 694,00	2 583,02	24,15	
		4170	umowa za obsługę prawną, sprząatanie biur	23 700,00	11 346,00	47,87	
		4210	zakup materiałów biurowych, druki , czasopism , środki czystości, krzesła,	8 000,00	3 002,85	37,54	
		4260	energia elektryczna, woda, ogrzewanie	3 500,00	2 264,67	64,70	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	12,50	
		4300	usługi pocztowe, opieki autorskie nad programami,	8 900,00	4 925,59	55,34	330,30 zł. za usługi pocztowe – niewymagalne
		4360	Za rozmowy telefoniczne	800,00	215,87	26,98	
		4410	podróże służbowe krajowe, ryczałt delegacyjny pracowników socjalnych	6 500,00	3 421,26	52,63	
		4430	opłata za śmieci, ubezpieczenie mienia	700,00	307,79	43,97	
		4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	7 908,00	6 021,00	76,14	
		4700	szkolenia	5 800,00	2 538,00	43,76	
	85228		<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne</i> <i>usługi opiekuńcze</i>	320 399,00	120 426,59	37,59	1 664,86
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 296,00	10 150,68	25,19	1 664,86 zł. wynagrodzenie opiekunki domowej- niewymagalne

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 885,00	4 884,78	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 525,00	17 596,17	37,82	
		4120	Składki na F. Pracy	2 107,00	289,96	13,76	
		4170	umowa zlecenie dla opiekunek	225 000,00	87 465,00	38,87	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	0,00	0,00	
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	146 545,94	34 801,66	23,75	72,00
		3110	Świadczenia w ramach rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach – 74 osób , 4 zasiłki celowe	146 545,94	34 801,66	23,75	72,00 zł. za posiłki-niewymagalne
	85295		<i>pozostała działalność</i>	3 000,00	0,00	0,00	
		3110	Prace społeczno – użyteczne dla 1 osoby	3 000,00	0,00	0,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 500,00	20 147,63	39,90	
	85311		<i>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	50 500,00	20 147,63	39,90	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	1 423,51	40,67	
		4170	Umowa zlecenie – przewóz osób niepełnosprawnych	25 000,00	7 560,23	30,24	
		4210	Zakup paliwa, oleju do samochodu,	18 000,00	8 150,20	45,28	
		4300	Wymiana opon, naprawa klimatyzacji	4 000,00	3 013,69	75,34	
854			EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA	1 500,00	1 500,00	100,00	
	85415		<i>pomoc materialna dla uczniów</i>	1 500,00	1 500,00	100,00	
		3240	Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów - 3 uczniów,	1 500,00	1 500,00	100,00	
855			RODZINA	7 468 200,37	3 671 569,77	49,16	159 189,79
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	3 707 671,00	2 194 142,97	59,18	110,50
		2950	Zwrot świadczeń wychowawczych	4 500,00	2 500,00	55,56	
		3020	Świadczenia wg przepisów BHP	100,00	28,04	28,04	
		3110	Świadczenia wychowawcze – 4 326 świadczeń	3 621 498,00	2 156 026,50	59,53	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	56 292,00	21 800,00	38,73	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 370,00	4 337,89	99,27	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 452,00	4 500,94	43,06	
		4120	Składki na F. Pracy	1 486,00	640,38	43,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 807,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	800,00	427,22	53,40	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	
		4300	Opłaty pocztowe, opłaty licencyjne za programy komputerowe,	3 000,00	2 143,64	71,45	110,50 zł. usługi pocztowe – niewymagalne
		4360	Opłaty za telefon	380,00	0,00	0,00	
		4410	Delegacje służbowe	150,00	124,20	82,80	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	24,43	24,43	
		4440	Odpis na ZFŚS	1 186,00	889,50	75,00	
		4580	Odsetki od zwrotu świadczeń	550,00	270,23	49,13	
		4700	Szkolenia pracowników	800,00	430,00	53,75	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 290 140,00</i>	<i>1 152 161,48</i>	<i>50,31</i>	<i>144,50</i>
		2950	Zwrot świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych	2 800,00	1 767,00	63,11	
		3020	Świadczenia wg przepisów BHP	100,00	28,04	28,04	
		3110	Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 2 673 świadczenia, opiekuńcze – 855 świadczenia, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 27 świadczeń, świadc. rodzicielskie – 48 świadczenia, z funduszu alimentacyjnego – 177 świadczeń	2 131 091,00	1 053 809,14	49,45	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	57 672,00	33 457,22	58,01	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 370,00	4 341,21	99,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od płac i od świadczeń pielęgnacyjnych	80 452,00	51 315,33	63,78	
		4120	Składki na F. Pracy	1 486,00	917,31	61,73	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 533,00	0,00	0,00	

		4260	Energia elektryczna, za ogrzewanie	800,00	427,22	53,40	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	
		4300	Oplaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania	5 500,00	4 161,00	75,65	144,50 zł. usługi pocztowe-niewymagalne
		4360	Oplaty pocztowe	300,00	0,00	0,00	
		4410	Delegacje służbowe	150,00	145,94	97,29	
		4430	Oplaty za śmieci	300,00	24,43	8,14	
		4440	Odpis na ZFSS	1 186,00	889,50	75,00	
		4580	Odsetki od zwrotów świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych	700,00	448,14	64,02	
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	430,00	86,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów biurowych	200,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	5 920,00	600,00	10,14	
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	0,00	0,00	
		4170	Umowa dla asystenta rodziny	5 000,00	0,00	0,00	
		4210	zakupy	4,00	0,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 443 294,37	318 496,70	22,07	158 934,79
		3020	Świadczenia BHP	2 200,00	632,44	28,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 999,21	71 874,41	36,12	3 588,80 zł. składki ZUS i podatek za VI/2019r.
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58 126,53	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 175,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	12 773,84	94,62	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 736,24	13 431,71	34,67	2 279,89 zł. składki ZUS za VI/2019r.
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 421,76	0,00	0,00	

	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 465,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na F. Pracy	4 877,49	1 404,64	28,80	241,93 zł. składka F. Pracy za VI/2019r.
	4127	Składki na F. Pracy	1 422,51	0,00	0,00	
	4129	Składki na F. Pracy	200,00	0,00	0,00	
	4170	Umowy zlecenia	6 100,00	1 706,00	27,97	94,00 zł. podatek od umowy za VI/2019
	4210	Artykuły biurowe, dzienniki , środki czystości, meble, oprogramowanie, metalowa szafa biurowa, toner, zakup masztu i dachu	20 022,44	6 977,55	34,85	790,00 zł. za baterie do umywalki-niewymagalne
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 142,85	0,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 387,79	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	15 232,00	6 829,00	44,83	
	4229	Zakup środków żywności	4 800,00	0,00	0,00	
	4260	Energia elektryczna, gaz	14 575,00	669,74	4,60	
	4267	Energia elektryczna, gaz	5 425,00	0,00	0,00	
	4280	Badania laboratoryjne	4 000,00	260,00	6,50	
	4300	Konserwacja klimatyzacji, przegląd i wymiana filtrów w centrali wentylacyjnej, przegląd gaśnic, hydrantu	5 450,00	1 153,13	21,16	
	4307	Zakup usług pozostałych	12 659,74	0,00	0,00	
	4360	Opłaty za telefon	1 500,00	258,30	17,22	
	4367	Opłaty za telefon	500,00	0,00	0,00	
	4410	Delegacje służbowe	1 000,00	15,04	1,50	
	4430	Składki	2 000,00	74,00	3,70	
	4440	Odpis na ZFŚS	5 322,88	3 993,80	75,03	
	4447	Odpis na ZFŚS	2 052,93	1 539,70	75,00	
	4520	Opłata za śmieci	2 000,00	444,00	22,20	
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	220,00	7,33	
	6050	Projekt i budowa 2 oddziałowego przedszkola oraz oddziału żłobkowego w Łęce Opatowskiej	923 000,00	194 239,40	21,04	151 940,17 zł. za roboty budowlane -

							niewymagalne
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	15 000,00	2 414,54	16,10	
		4330	Zwrot wydatków na częściowe utrzymanie troje dzieci w rodzinie zastępczej	15 000,00	2 414,54	16,10	
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014r</i>	5 975,00	3 754,08	62,83	
		4130	Składki na ubezpieczenie	5 975,00	3 754,08	62,83	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 898 995,00	647 810,60	34,11	32 304,72
	90001		<i>gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	491 000,00	124 922,21	25,44	1 075,02
		4210	flokulant, środki chemiczne do stabilizacji osadu, mikroskop,	25 000,00	3 987,50	15,95	1 044,27 zł. fakt. za czujnik tlenu - niewymagalne
		4260	zakup energii	192 000,00	13 228,95	6,89	
		4270	Modernizacja przepompowni ścieków	104 000,00	24 108,00	23,18	
		4300	badania ścieków, wywóz skratek, monitoring przepompowni, czyszczenie kanalizacji i przepompowni, zagospodarowanie odpadów, wykonanie izolacji sita,	115 000,00	44 732,98	38,90	30,75 zł. za przesyłkę - niewymagalne
		4430	opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty do Wód Polskich	55 000,00	38 864,78	70,66	
	90002		<i>gospodarka odpadami</i>	685 365,00	274 599,52	40,07	29 889,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe	73 530,00	36 765,00	50,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 640,00	6 319,98	50,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 802,00	901,02	50,00	
		4210	Tonery, pojemniki,	5 964,00	3 746,15	62,81	
		4300	Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych	591 429,00	226 867,37	38,36	29 889,00 zł. - fakt. za wywóz odpadów

							za II kw. 2019r.
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	1 404,00	46,80		
	4300	Utylizacja padłych zwierząt	3 000,00	1 404,00	46,80		
90004		utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	46 530,00	2 847,58	6,12		
	4210	paliwo do kosiarek i kos, części do kos, środki chwastobójcze,	20 530,00	2 595,09	12,64		
	4300	Naprawy piły	26 000,00	252,49	0,97		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	107 000,00	615,00	0,57		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	615,00	15,38		
	6050	Utworzenie ścieżki dydaktyczne w Piaskach	2 000,00	0,00	0,00		
	6230	Dotacje celowe	100 000,00	0,00	0,00		
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	8 317,08	27,72	1 340,70	
	4210	Karma dla psów, budy	3 000,00	204,00	6,80		
	4300	hotelowanie bezdomnych psów,	27 000,00	8 113,08	30,05	1 340,70 zł. za hotelowanie psów - niewymagalne	
90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	514 000,00	235 105,21	45,74		
	4260	energia elektryczna	280 000,00	120 290,85	42,96		
	4300	Dzierżawa słupów, montaż opraw oświetleniowych	28 000,00	9 814,36	35,05		
	6010	Zakup akcji i udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	146 000,00	105 000,00	71,92		
	6050	Inwestycje ; 1. Budowa oświetlenia ulicznego Siemianice – od szkoły do Granic -0,00 2. Budowa oświetlenia ulicznego Siemianice, ul. Zimna – 0,00	60 000,00	0,00	0,00		
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 100,00	0,00	0,00		
	2710	Dotacja celowa na usuwanie azbestu	10 000,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych opracowanie programu usuwania azbestu	12 100,00	0,00	0,00		

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	489 456,00	215 760,17	44,08	241,00
	92105		<i>pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>88 000,00</i>	<i>32 532,17</i>	<i>36,97</i>	<i>241,00</i>
		2360	Dotacje	18 000,00	18 000,00	100,00	
		4170	Umowy zlecenia	2 000,00	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i nagród do przeprowadzania imprez kulturalnych, w tym; 749,21 zł. fundusz sołecki	26 750,00	8 162,97	30,52	
		4300	druk biuletynu gminnego, przewóz osób, oprawa muzyczna imprez, w tym; 1 250,00 zł. fundusz sołecki	41 250,00	6 369,20	15,44	241,00 zł. fakt za przesyłkę - niewymagalne
	92116		<i>biblioteki</i>	<i>391 456,00</i>	<i>183 228,00</i>	<i>46,81</i>	
		2480	dotacja z budżetu dla bibliotek	391 456,00	183 228,00	46,81	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		4300	Wykonanie programu opieki nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	946 268,05	216 247,61	22,85	250,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>946 268,05</i>	<i>216 247,61</i>	<i>22,85</i>	<i>250,00</i>
		2360	Dotacja dla LZS	75 000,00	75 000,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26 594,07	13 047,00	49,06	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 939,93	1 939,93	100,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenie chorobowe	4 910,00	2 570,19	52,35	
		4120	składki na F. pracy	700,00	367,20	52,46	
		4170	umowy zlecenia – boisko Orlik i boisko wielofunkcyjne w Opatowie	25 000,00	5 900,00	23,60	
		4210	Pellet opałowy, sprzęt sportowy, puchary, w tym; 5 170,36 zł. fundusz sołecki	74 986,00	19 101,40	25,47	
		4260	energia elektryczna	30 000,00	11 812,29	39,37	
		4270	Dokumentacja na remont szatni	51 000,00	0,00	0,00	
		4300	sprzątanie sali, przewozy młodzieży na zawody sportowe, opróżnianie szamb, usługi kominiarskie, badania lekarskie, wynajem urządzeń rekreacyjnych,	70 014,00	17 367,68	24,81	250,00 zł. fakt. za przewóz osób - niewymagalne

			ogrodzenie boiska, w tym; 14,00 fundusz sołecki				
		6050	Inwestycje; 1. Budowa otwartej strefy aktywności w Siemianicach 1 476,00 zł. fundusz Sołecki 2. Centrum aktywności w centrum miejscowości – budowa placu zabaw w Lipiu – 2 337,00 zł. 3. Modernizacja istniejącego boiska sportowego oraz projekt i budowa boiska w Łęce Opatowskiej – 7 078,92 zł. 4. Remont i modernizacja szatni przy boisku sportowym w Opatowie – szatnia na medal – 4 500,00 zł. 4. Wykonanie trybun sportowych oraz wiat stadionowych na boisku w Łęce Opatowskiej – 39 000,00 zł. w tym 34 000,00 zł. fundusz Sołecki	470 565,05	54 391,92	11,56	
		6057	Nowoczesna baza rekreacyjna w Piaskach	51 259,00	0,00	0,00	
		6059	Nowoczesna baza rekreacyjna w Piaskach	49 300,00	0,00	0,00	
		6060	Zakup kosiarki do trawy Fundusz Sołecki Opatów	15 000,00	15 000,00	100,00	
			OGÓŁEM WYDATKI GMINY	43 740 026,74	15 691 979,23	35,88	959 712,34

V. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE WYDATKÓW

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

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem:	43 740 026,74	15 691 979,23	35,88
W tym:			
a) Majątkowe	16 885 982,05	3 350 583,09	19,84
W tym;:			
- wydatki inwestycyjne	16 885 982,05	3 350 583,09	19,84
b) Bieżące	26 854,044,69	12 341 396,14	45,96
w tym;			
- wydatki na zadania zlecone	6 287 677,80	3 590 975,84	57,11
- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	12 223 851,67	5 832 050,70	47,71
- obsługa długu	287 150,00	38 308,60	13,34

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

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

- **Dział 010 – rozdz. 01008** – melioracje wodne – 19,85 % - dotacje zaplanowane do przekazania w II półroczu, również wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano do wykonania w II półroczu 2019r.
- **rozdz. 01010** - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 18,14 % - część inwestycji w trakcie opracowywania dokumentacji kosztorysowej, ogłaszanie przetargów i realizacja w II półroczu, a największą inwestycja związana z kanalizacją realizowana zgodnie z harmonogramem – zakończenie listopad 2019r.

- **Dział 600 - rozdz. 60014** – 0,00 % - zaplanowane środki zgodnie z zawartymi umowami do przekazania w II półroczu 2019r.
- **rozdz. 60016** - drogi publiczne gminne – 10,18 % - wydatki związane z rozdysponowaniem funduszu sołeckiego w trakcie realizacji, inwestycje zgodnie z przetargami do wykonania w II półroczu 2019. Wydatki bieżące wg, potrzeb.
- **Dział 700 – rozdz. 70005** – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 24,52 % - wydatki bieżące wykonane wg aktualnych potrzeb, pozostałe planowane wydatki do wykonania w II półroczu 2019r.
- **Dział 710 - rozdz. 71004** - plany zagospodarowania przestrzennego – 0,93 % - plany w trakcie opracowywania
- **Dział 750 – rozdz. 75023** – urzędy gmin – 38,19 % - wydatki bieżące zgodnie z potrzebami i planem, natomiast realizacja wydatku inwestycyjnego zgodnie z harmonogramem w III kw. 2019r.
- **rozdz. 75075** - promocja jst – 15,82 % - większość wydatków zostanie dokonana w okresie letnim przy organizacji Dni Gminy
- **rozdz. 75095** – pozostała działalność – 37,86 % - mniejsze koszty związane z wypłata inkasa dla sołtysów (wpłaty podatników bezpośrednio na konto Gminy) oraz mniejsze koszty ubezpieczenia majątku gminy,
- **Dział 754 – rozdz. 75412** – ochotnicze straże pożarne – 20,44 % - wydatki bieżące wykonywane zgodnie z aktualnymi potrzebami, część zadań remontowych, w tym z funduszu sołeckiego do wykonania w okresie letnim. Wydatki inwestycyjne w trakcie przygotowania i ogłaszania przetargów. Dotacja na zakup samochodu dla OSP Piaski uzależniona od otrzymania dofinansowania.
- **rozdz. 75495** – pozostała działalność – 0,00 % - realizacja programu dla dzieci i młodzieży w trakcie roku szkolnego.
- **Dział 757 – rozdz. 75702** – 34,70 % - odsetki od kredytów i pożyczek płacone zgodnie z harmonogramami
- **Dział. 801- rozdz. 80103** – oddziały przedszkolne w szkołach – 39,21 % - wydatki wykonywane zgodnie z aktualnymi potrzebami,
- **rozdz. 80104** – 28,94 % - wydatki bieżące wykonywane zgodnie z planem. Wydatki inwestycyjne zgodnie z harmonogramem – zakończenie w III kw. 2019r.
- **rozdz. 80149** – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki w

- przedszkolach – 8,81 % - wydatki wykonane zgodnie z aktualnymi potrzebami,
- **rozdz. 80150** – realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjum – 16,25 % - wydatki wykonane zgodnie z aktualnymi potrzebami
 - **rozdz. 80153** – zapewnienie uczniom dostępu do podręczników – 0,00 % - zadanie zlecone realizowane będzie po otrzymaniu środków z dotacji
 - **Dział 852 – rozdz. 85203** – ośrodki wsparcia – 0,00 % - w trakcie przygotowania dokumentacja na Środowiskowy Dom Samopomocy
 - **rozdz. 85205** – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 0,00 %, **rozdz. 85214** – zasiłki i pomoc w naturze - 20,24 %, **rozdz. 85215** – dodatki mieszkaniowe - 26,89 %, **rozdz. 85228** – usługi opiekuńcze – 37,59 %, **rozdz. 85230** – pomoc w zakresie dożywiania – 23,37 %, **rozdz. 85295** – pozostała działalność – 0,00 % - wydatki wykonane wg potrzeb i zgodnie z przepisami wg wydanych decyzji
 - **Dział 853 – rozdz. 85311** – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 39,90 % - wydatki wykonane zgodnie z potrzebami
 - **Dział 855 – rozdz. 85505** – tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 22,07 % - wydatki bieżące wykonane zgodnie z potrzebami i planem. Wydatki inwestycyjne w trakcie realizacji, zakończenie w III kw. 2019r. Ponadto w IV kw. Zostanie uruchomiony nowy budowany oddział żłobkowy w Łęce Opatowskiej
 - **rozdz. 85503** – karta dużej rodziny – 0,00 %, **rozdz. 85504** – wspieranie rodziny – 10,14 % , **rozdz. 85508** – rodziny zastępcze – 16,10 % - zadania zlecone, wykonanie zgodne z przepisami wg wydanych decyzji
 - **Dział 900 – rozdz. 90001** – gospodarka ściekowa – 25,44 % - wydatki wg potrzeb, Wydatki remontowe zaplanowane do wykonania w II półroczu 2019r.
 - **rozdz. 90002** – gospodarka odpadami – 40,07 % - wydatki wykonane zgodnie z potrzebami i zawartymi umowami,
 - **rozdz. 90004** – utrzymanie zieleni – 6,12 % - wydatki zgodne z potrzebami, ze względu na suszę mniejsza potrzeba koszenia traw
 - **rozdz. 90005** – ochrona powietrza atmosferycznego – 0,57 % - dotacje dla mieszkańców gminy na wymianę kotłów centralnego ogrzewania w II półroczu 2019r.
 - **rozdz. 90013** – schroniska dla zwierząt – 27,72 % - mniejsza liczba psów przebywających w schronisku w związku z „ adopcjami „ ,
 - **rozdz. 90015** – oświetlenie ulic, placów i dróg - 37,71 % - wydatki bieżące wykonane zgodnie z potrzebami. Inwestycje planowane do wykonania w IV kw. 2018r.

- **rozdz. 90026** – pozostałe zadania z gospodarka odpadami – 0,00 % - dotacja dla Powiatu na usuwanie azbestu oraz realizacja programu ekologicznego w II półroczu 2019r.
- **Dział 921 – rozdz. 92105** – pozostałe zadania w zakresie kultury – 36,979,03 % - wydatki bieżące wykonywane zgodnie z potrzebami, większe wydatki przy organizacji dożynek gminnych w miesiącu sierpniu.
- **rozdz. 92120** - ochrona zabytków - 0,00 % - wykonanie programu opieki nad zabytkami
- **Dział 926 – rozdz. 92605** – zadania w zakresie kultury fizycznej – 22,85 % - wydatki bieżące wykonane zgodnie z potrzebami. Zadania inwestycyjne do realizacji w II półroczu 2019r.

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

- **rozdz. 01095** – pozostała działalność – 100,00 % - wykonanie planowanych wydatków związanych ze zwrotem podatku VAT w cenie oleju napędowego,
- **Dział 751 – rozdz. 75101** – 96,77 %, **rozdz. 75109**- 89,53 %, **i rozdz. 75113** – 99,84 % - wydatki na zadanie zlecone zgodnie z planem
- **Dział 758 – rozdz. 75814** – 100,00 % - zadanie zlecone dotyczące zakupu książek dla ucznia
- **Dział 801 – rozdz. 80146** – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 61,65 % - wydatki wykonane zgodnie z harmonogramem
- **Dział 851 - rozdz. 85153**- zwalczanie narkomani – 63,29% - wydatki wykonane zgodnie z zatwierdzonym programem
- **Dział 854 - rozdz. 85415** – pomoc materialna dla uczniów - 100,00 % - wydatki zgodne z wydanymi decyzjami
- **Dział 855 – rozdz. 85501** – świadczenia wychowawcze – 59,18%, **rozdz. 85513** – składki zdrowotne – 62,83 % - wydatki zgodnie z wydanymi decyzjami

Porównując wykonanie budżetu Gminy za I półrocze 2019 do analogicznego roku 2018 w części dotyczącej wydatków bieżących, nastąpił znaczny wzrost wydatków wykonanych, różnica pomiędzy 2018, a 2019r. to kwota 1 000 682,94 zł. Dotyczy ona min wzrostu płac w szkołach podstawowych oraz większe wydatki bieżące na utrzymanie podstawowej infrastruktury wodociągowej i drogowej Gminy.

W I półroczu 2019r. Gmina poniosła wydatki związane z zapłatą odsetek i kosztów to:

- **rozd. 75095, paragraf 4610** w wysokości 218,97 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,
 - **rozd. 85501, paragraf 4580** w wysokości 270,23 zł. – odsetki naliczone od zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego pobranego przez świadczeniobiorcę za rok ubiegły
 - **rozd. 85502, paragraf 4580** w wysokości 76,45 zł. – odsetki od zwrotu nienależnie pobranego świadczenia alimentacyjnego przez świadczeniobiorcę za lata poprzednie,
- Wykonane wydatki wraz z zobowiązaniami nie przekraczają ustalonego planu wydatków na 2019r.

Odpis na ZFŚS został przekazany zgodnie z przepisami, w wysokości nie mniejszej niż 75 % należnego przypisu za 2019r za wyjątkiem Działu 852, rozdz. 85228.

Główna Księgowa GOPS złożyła wyjaśnienie z dn. 10.07.2019r., zgodnie z którym stwierdzono, że w rozdz. 85228 § 4440 nie dokonano wydatku w formie odpisu 75 % na ZFŚŚ poprzez przeoczenie. Błąd został wykryty podczas analizy sprawozdania Rb- 28S i kwota 889,50 zł. została natychmiast przelana na konto ZFŚŚ.

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

VI. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Plan wydatków na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej został ustalony na kwotę 6 287 677,80 zł. Wykonano wydatki na kwotę 3 590 975,84 zł., co stanowi 57,11 % planu.

Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa wydatku</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	228 272,98	228 271,17	100,00
	01095		Pozostała działalność	228 272,98	228 271,17	100,00
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	325,00	324,90	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,94	226,23	99,25
		4300	Zakup usług pozostałych	2 023,00	2 023,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	223 797,04	223 797,04	100,00
750			Administracja publiczna	47 540,00	23 772,00	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 540,00	23 772,00	50,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36 540,00	16 727,47	45,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	4 044,53	50,56
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 129,00	17 542,58	96,77
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056,00	527,16	49,92
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	900,00	450,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	156,00	77,16	49,46
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	290,00	259,64	89,53
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	102,00	101,44	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17,50	17,35	99,14
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	2,50	2,49	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	138,36	82,36
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 783,00	16 755,78	99,84
		3030	Diety dla członków komisji	10 050,00	10 050,00	100,00
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	2 276,00	2 276,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	569,00	568,75	99,96
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	56,02	68,32
		4170	Umowy zlecenia obsługa informatyczna komisji	1 050,00	1 050,00	100,00
		4210	Zakupy - wyposażenia lokali	2 329,74	2 328,76	99,96
		4410	Delegacje członków komisji	426,26	426,25	100,00

758			Różne rozliczenia	131,75	131,75	100,00
	<i>75814</i>		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>131,75</i>	<i>131,75</i>	<i>100,00</i>
			Zakup książek dla ucznia	131,75	131,75	100,00
801			Oświata i Wychowanie	42 337,07	0,00	0,00
	<i>80153</i>		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>42 337,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakupy	420,47	0,00	0,00
		4240	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	41 916,60	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	700,00	600,00	85,71
	<i>85215</i>		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3110	Dodatek energetyczny	100,00	0,00	0,00
	<i>85219</i>		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00</i>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00
855			Rodzina	5 950 567,00	3 320 658,34	55,80
	<i>85501</i>		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>3 676 648,00</i>	<i>2 184 601,64</i>	<i>59,42</i>
		3020	Świadczenia BHP	100,00	28,04	28,04
		3110	Świadczenia społeczne	3 621 498,00	2 156 026,50	59,53
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37 676,00	17 500,00	46,45
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	4 370,00	4 337,89	99,27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 241,00	3 760,48	51,93
		4120	Składki na F. Pracy	1 030,00	535,03	51,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 807,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług za telefony	190,00	0,00	0,00
		4410	Podróże sł. krajowe	150,00	124,20	82,80
		4440	Odpis na ZFŚS	1 186,00	889,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	400,00	400,00	100,00
	<i>85502</i>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez.. emerytalne i rentowe z ubez.. społecznego</i>	<i>2 267 124,00</i>	<i>1 131 702,62</i>	<i>49,92</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	28,04	28,04
		3110	Świadczenia społeczne	2 131 091,00	1 053 809,14	49,45
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 234,00	20 019,22	45,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 370,00	4 341,21	99,34
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78 133,00	48 996,33	62,71
		4120	Składki na F. Pracy	1 157,00	588,31	50,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 033,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	73,93	18,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 661,00	76,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług za telefony	150,00	0,00	0,00
		4410	Podróże sł. krajowe	150,00	145,94	97,29
		4430	składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	1 186,00	889,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	220,00	150,00	68,18
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Materiały biurowe	200,00	0,00	0,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>620,00</i>	<i>600,00</i>	<i>96,77</i>
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe	16,00	0,00	0,00
		4210	Zakupy materiałów biurowych	4,00	0,00	0,00
	85513		<i>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	<i>5 975,00</i>	<i>3 754,08</i>	<i>62,83</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie	5 975,00	3 754,08	62,83
			RAZEM	6 287 677,80	3 590 975,84	57,11

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 V/31/2019 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2019r. ustalono planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ogółem w kwocie **75 724,11 zł.** , w tym; Dział 750, rozdział 75023 kwota 7 731,12 zł., rozdz. 75085 kwota 12 217,69 zł. oraz dział 800, rozdział 80001 kwota 55 775,30 zł.

Zmian w planach dokonano;

- Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 27.02.2019r. zwiększająca plan w Dziale 926, rozdział 92605, paragraf 6057 o kwotę 51 259,00 zł. oraz paragraf 6059 o kwotę 29 300,00 zł. na wydatki inwestycyjne dotyczące zadania pn; „ Nowoczesna baza rekreacyjna w Piaskach”

Plan po zmianie – **156 283,11 zł.**

- Uchwała Nr IX/58/2019 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 08.05.2019r. zwiększająca plan w Dziale 855, rozdział 85505 o kwotę ogółem 181 779,11 zł. na wydatki związane z realizacją projektu pn” Nowy żłobek szansą dla rodziców „,

Plan po zmianach – **338 062,22 zł.**

- Uchwała Nr XI/68/2019 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 12.06.2019r. zwiększająca plan w Dziale 926, rozdział 92605, paragraf 6059 o kwotę 20 000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn; „ Nowoczesna baza rekreacyjna w Piaskach”

Plan po zmianach – **358 062,22 zł.**

- Uchwała Nr XII/70/2019 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 27.06.2019r. zwiększająca Plan w Dziale 754. Rozdział 75412, paragraf 6059 o kwotę 400 000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn; „ Rozbudowa z przebudową budynku OSP w Trzebieniu”.

Plan po zmianach **758 062,22 zł.**

VIII. PORĘCZENIA I GWARANCJE

Gmina Łęka Opatowska nie ma udzielonych poręczeń i gwarancji.

VIX. ZOBOWIĄZANIA

W sprawozdaniu Rb-28 wg stanu na dzień 30.06.2019r. wykazano zobowiązania ogółem w kwocie 959 712,34 zł.

Zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- składek ZUS, ubezpieczenia zdrowotnego i Funduszu Pracy naliczonych od płac, dodatków wiejskich i mieszkaniowych za m-c VI/2019r. – płatne zgodnie z przepisami do dnia piątego następnego miesiąca
- naliczony podatek od płac, dodatków wiejskich , wynagrodzeń bezosobowych za m-c VI/2019r. – płatny do dnia dwudziestego następnego miesiąca
- oraz pozostałe zobowiązania w działach – faktury otrzymane w miesiącu lipcu za usługi wykonane w czerwcu – termin ich płatności w II półroczu 2019r.

X. UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2019r:

W I półroczu 2019r. z budżetu Gminy udzielono następujące dotacje:

- **Dział 754– rozdz. 75412** – dotacja w kwocie 25 000,00 zł. dla OSP Łęka Opatowska na zakup przyczepki do przewozu sprzętu strażackiego
- **Dział 921 – rozdz. 92105** - dotacja w kwocie 18 000,00 zł. dla organizacji na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz
- **rozdz. 92116** – dotacja w kwocie 183 228,00 zł. dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie
- **Dział 926 - rozdz. 92605** - dotacja w kwocie 75 000,00 zł. dla Ludowych Zespołów Sportowych z terenu Gminy Łęka Opatowska na działalność sportową.

XI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. Przychody

Uchwałą Nr V/31/2019 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 28.01.2019r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2019r. zaplanowano przychody w kwocie 12 639 357,79 zł., w tym; z tytułu kredytu kwota 6 500 000,00 zł. oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 6 139 357,79 zł. oraz 800 000,00 zł. jako kredyt krótkoterminowy w rachunku jst na pokrycie bieżącego deficytu budżetowego.

Na dzień 30 czerwca 2019r. kwota pobranej pożyczki z WFOŚiGW wynosi 1 939 962,86 zł.

Uchwałami Rady Gminy Łęka Opatowska Nr VIII/52/2019 z dn. 17.04.2019r. i Nr IX/58/2019 z dnia 08.05.2018r. ujęto ogółem plan w kwocie 893 886,00 zł. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, natomiast wykonanie wynosi 2 514 996,00 zł. oraz 425 350,07 zł. nadwyżka z lat ubiegłych.

2. Rozchody

Na 2019r. roku zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek na ogólną kwotę 1 254 996,00 zł.

Dokonano spłat na kwotę 621 502,00 zł. w tym:

1. Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu – kwota 104 000,00 zł.
3. SBL Kępno – kwota 312 176,00 zł.
4. GBW Oddział Ostrów Wlkp. Kwota 205 326,00 zł

Spłaty zostały dokonane zgodnie z zawartymi umowami.

Na dzień 30 czerwca 2019r. Gmina posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3 833 456,86 zł. w tym:

- Woj.F.O.Ś i GW w Poznaniu – 1 939 962,86 zł.
- kredyty komercyjne w kwocie 1 893 494,00 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3 833 456,86 zł. stanowi 12,18 % do planowanych dochodów na 2019r.

XII. DEFICYT – WYNIK FINANSOWY

Na planowany deficyt w kwocie 12 278 247,79 zł, I półrocze 2019r. zamknięto nadwyżką w kwocie 1 322 969,92 zł.

XIII. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH TWORZĄCYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH.

W I półroczu 2019 roku żadna jednostka budżetowa nie utworzyła i nie posiadała rachunku dochodów własnych.

XIV. INWESTYCJE

Na planowaną kwotę 16 885 982,05 zł. dokonano wydatków majątkowych w I półroczu 2019r. w wysokości 3 350 583,09 zł. tj. 19,84 % planu.

Wykonanie wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa Działu	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i Łowiectwo	8 276 758,00	1 493 296,10
600	Transport i łączność	992 000,00	41 095,00
750	Administracja Państwowa	810 100,00	81 262,91
754	Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona Przeciwpowodziowa	600 000,00	62 800,00
801	Oświata i Wychowanie	4 380 000,00	1 303 497,76
852	Pomoc społeczna	10 000,00	0,00
855	Rodzina	923 000,00	194 239,40
900	Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska	308 000,00	105 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	586 124,05	69 391,92
	Razem 10,52 %	16 885 982,05	3 350 583,09

Wykonane wydatki inwestycyjne w kwocie 3 350 583,09 zł. stanowią 21,35 % ogółem wykonanych wydatków Gminy za I półrocze 2019r.

Szczegółowe wydatki inwestycyjne wg zadań przedstawiają się następująco:

Lp	Nazwa inwestycji	Plan ogółem	Poniesione wydatki ogółem	Zakres wykonanych prac
1	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w m. Piaski od ul. Brukowej w Łęce Opatowskiej – etap I	105 000,00	332,10	Dokument obliczenia opłaty
2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z	6 931 758,00	1 460 984,00	Budowa kanalizacji, nadzór inwestorski,

	przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Raków, Marianka Siemieńska Gmina Łęka Opatowska			czasowa organizacja ruchu
3	Budowa sieci wodociągowej na ul. Sosnowej w Opatowie	75 000,00	0,00	0
4	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej Piaski wieś – etap II	50 000,00	0,00	
5	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Łęka Opatowska wraz z wymianą rurociągu wody surowej ze studni nr 4 w Trzebieniu	865 000,00	4 920,00	Dokumentacja projektowa
6	Wykonanie nowego ujęcia wody (poszukiwania) oraz wykonanie dokumentacji technicznej wraz z budową nowego ujęcia wody w m. Siemianice dla potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców ze stacji SUW Marianka Siemieńska	175 000,00	0,00	
7	Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej na działce nr 123/4 na terenie Szkoły Podstawowej w Siemianicach	30 000,00	27 060,00	Budowa kanalizacji
8	Zakup gruntu pod przepompownie ścieków – sieć kanalizacyjna Opatów – Ustronie	5 000,00	0,00	
10	Zakup gruntu pod przepompownię ścieków – sieć kanalizacyjna Raków, Marianka Siemieńska	40 000,00	0,00	
11	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kępnie na modernizację drogi	200 000,00	0,00	
12	Projekt i częściowe wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Lipiu wraz z remontem przepustu drogowego	29 000,00	6 150,00	Dokumentacja techniczna
13	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Stogniew – Zmyślona Słupska	10 000,00	0,00	

14	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Biadaszki	80 000,00	0,00	
15	Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych Raków	120 000,00	18 325,00	Wykonanie map, dokumentacja techniczna
16	Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych ul .Parkowa Opatów	503 000,00	16 620,00	Projekt przebudowy, wyk. map
17	Wykup gruntów pod drogi	50 000,00	0,00	
18	System konferencyjny i informatyczny do obsługi Sesji Rady Gminy	26 000,00	25 112,91	Zakup systemu
19	Remont i modernizacja Sali widowiskowej Urzędu Gminy Łęka Opatowska wraz z remontem zaplecza socjalnego w części administracyjnej	740 100,00	56 150,00	Opracowanie kosztorysu, prace remontowe
20	Zakup serwera – baza danych, elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu Gminy	44 000,00	0,00	
21	Budowa Sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Opatowie	10 000,00	2 800,00	nadzór inwestorski
22	Rozbudowa z przebudowa budynku remizy OSP Trzebień	400 000,00	0,00	
23	Zakup hydrauliczny ratownictwa drogowego marki HALMATRO	35 000,00	35 000,00	Zakup sprzętu
24	Dotacja na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Piaski	130 000,00	0,00	
25	Dotacja na zakup przyczepki do przewozu sprzętu strażackiego dla OSP Łęka Opatowska	25 000,00	25 000,00	dotacja
26	Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siemianicach	1 380 000,00	744 786,99	Nadzór inwestorski, roboty budowlane
27	Projekt i budowa 2 oddziałowego przedszkola oraz oddziału żłobkowego w Łęce Opatowskiej – w części dotyczącej przedszkola	3 000 000,00	558 710,77	Nadzór inwestorski, wyk. robót budowlanych, przygotowanie wniosku
28	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy	10 000,00	0,00	
29	Projekt i budowa 2 oddziałowego przedszkola	923 000,00	194 239,40	Nadzór inwestorski, roboty budowlane

	oraz oddziału żłobkowego w Łęce Opatowskiej – w części dotyczącej żłobka			
30	Utworzenie ścieżki dydaktycznej „Mali przyjaciele przyrody” w m. Piaski wraz z zakupem pomocy dydaktycznych	2 000,00	0,00	
31	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na obszarze Gminy Łęka Opatowska	100 000,00	0,00	
32	Zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	146 000,00	105 000,00	Wpłata na zakup udziałów
33	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Siemianice od szkoły do Granic	20 000,00	0,00	
34	Budowa oświetlenia ulicznego w Siemianicach ul. Zimna wraz z łącznikiem	30 000,00	0,00	
35	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Bolesławecka Opatów	10 000,00	0,00	
36	Budowa otwartej strefy aktywności w Siemianicach – budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej	50 565,05	1 476,00	projekt
37	Centrum aktywności w centrum miejscowości – budowa placu zabaw w Lipiu	51 000,00	2 337,00	Projekt i rysunek
38	Modernizacja istniejącego boiska sportowego oraz projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego w Łęce Opatowskiej	135 000,00	7 078,92	Wykonanie map, projekt, pomiar siatki
39	Remont i modernizacja szatni przy boisku sportowym w Opatowie – szatnia na medal	195 000,00	4 500,00	Opracowanie dokumentacji
40	Wykonanie trybun sportowych oraz wiat stadionowych na boisku w Łęce Opatowskiej	39 000,00	39 000,00	Zakup trybun i wiat oraz ich montaż
41	Nowoczesna baza rekreacyjna w Piaskach	100 559,00	0,00	
42	Zakup kosiarki do trawy – boisko Opatów f. sołecki	15 000,00	15 000,00	Zakup kosiarki
	RAZEM	16 885 982,05	3 350 583,09	

Wykazane inwestycje są w trakcie realizacji, zakończono poz. 7, 18, 23, 40 i 42

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 2019r. środków stanowiących fundusz sołecki.

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim wielkość naliczonych środków na 2019r. wynosi 384 705,79 zł.

Sołectwa złożyły wnioski, zgodnie z podjętymi Uchwałami Zebrań Wiejskich na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu na kwotę 384 705,79 zł.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2019r. w ramach funduszu sołeckiego przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie przedsięwzięć	Plan wydatków	Wykonanie	Dział	Rozdział	§
1	Sołectwo Biadaszki	29 072,19	29 072,19			
	• Modernizacja Sali i terenu wokół Sali OSP Biadaszki, w tym; remont podłogi, wymiana opłotowania	29 072,19	29 072,19	754	75412	4270
2	Sołectwo Kuźnica Słupska	19 598,02	916,36			
	• zakup siatek do bramek	1 486,00	670,36	926	92605	4210
		14,00	14,00	926	92605	4300
	•doposażenie zaplecza kuchennego w Sali Wiejskiej	1 000,00	232,00	700	70005	4210
	•zakup kamieni z utwardzeniem na drogi gminne w Kuźnicy Słupskiej	17 098,02	0,00	600	60016	4270
3	Sołectwo Lipie	20 897,33	6 150,00			
	• projekt i częściowe wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Lipiu	19 897,33	6 150,00	600	60016	6050
	• Centrum aktywności w centrum miejscowości – budowa placu zabaw w Lipiu	1 000,00	0,00	926	72605	6050
4	Sołectwo Łęka Opatowska	54 138,16	34 000,00			
	• Montaż trybun przy boisku sportowym w Łęce Opatowskiej	34 000,00	34 000,00	926	92605	6050
	• zakup wyposażenia zaplecza kuchennego przy Sali OSP	10 138,16	0,00	754	75412	4210
	• Zakup kamienia wraz z utwardzeniem na dróg gminnych	10 000,00	0,00	600	60016	4270

5	Sołectwo Marianka Siemieńska	16 782,83	0,00			
	• czyszczenie rowów melioracyjnych przy drogach gminnych	9 500,00	0,00	010	01008	4270
	• montaż lamp ulicznych przy drodze gminnej	7 282,83	0,00	900	90015	4300
6	Sołectwo Opatów	54 138,16	22 720,00			
	• wykonanie projektu na budowę drogi ul. Parkowa w Opatowie	5 000,00	4 920,00	600	60016	6050
	• budowa Sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Opatowie	10 000,00	2 800,00	754	75412	6050
	• zakup sprzętu AGD dla koła KGW w Opatowie	4 138,16	0,00	754	75412	6050
	• zakup kosiarki do trawy – boisko Opatów	15 000,00	15 000,00	926	92605	6060
	• zakup kamienia wraz z utwardzeniem na drogi gminne	5 000,00	0,00	600	60016	4270
	• zakup wyposażenia i umundurowania dla jednostki OSP Opatów	15 000,00	0,00	754	75412	4210
7	Sołectwo Piaski	34 323,60	6 094,18			
	• zakup tablic informacyjnych ogłoszeniowych	3 000,00	0,00	700	70005	4210
	• doposażenie oddziału przedszkolnego w Piaskach	2 000,00	1 094,97	801	80104	4210
	• Modernizacja Sali wiejskiej oraz terenu wokół Sali , w tym; doposażenie zaplecza kuchennego, malowanie kuchni, malowanie Sali, zakup kostki brukowej	24 323,60	0,00	754	75412	4210
	• modernizacja boiska w Piaskach	3 000,00	3 000,00	926	92605	4210
	• organizacja imprezy plenerowo – integracyjnej „ Dzień dziecka”	750,00 1 250,00	749,21 1 250,00	921 921	92105 92105	4210 4300
8	Sołectwo Raków	36 218,43	9 686,21			
	• remont sufitu oraz doposażenie Sali OSP w Rakowie	5 955,00 5 000,00 45,00	4 641,21 5 000,00 45,00	754 754 754	75412 75412 75412	4210 4270 4300
	• remont korytarza oraz pomieszczenia gospodarczego budynku komunalnego w Rakowie	4 218,43 1 000,00	0,00 0,00	700 700	70005 70005	4210 4300
	• dofinansowanie budowy drogi gminnej	10 000,00	0,00	600	60016	6050

	• równanie i utwardzenie dróg dojazdowych do pól	10 000,00	0,00	600	60016	4270
9	Sołectwo Siemianice	50 565,05	1 476,00			
	• Budowa otwartej strefy aktywności w Siemianicach – budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej	50 565,05	1 476,00	926	92605	6050
10	Sołectwo Szalotka	19 706,29	16 000,00			
	• Remont podłogi na Sali OSP Szalotka	7 347,49	7 347,49	754	75412	4210
		8 610,00	8 610,00	754	75412	4270
		42,51	42,51	754	75412	4300
	• założenie lamp na oświetleniu ulicznym przy drogach gminnych	3 706,29	0,00	900	90015	4300
11	Sołectwo Trzebień	31 562,55	8 894,01			
	• wykonanie ogrodzenia przy Sali OSP w Trzebieniu	2 519,85	1 913,86	754	75412	4300
		3 480,15	3 480,15	754	75412	4210
	• zakup kamienia wraz z utwardzeniem na drogi gminne	12 062,55	0,00	600	60016	4270
	• zakup siatek do bramek oraz strojów sportowych	1 500,00	1 500,00	926	92605	4210
	• doposażenie placu zabaw dla dzieci	10 000,00	0,00	700	70005	4210
	• doposażenie zaplecza kuchennego w Sali OSP Trzebień	2 000,00	2 000,00	754	75412	4210
12	Sołectwo Zmysłona Słupska	17 703,18	2 019,70			
	• Modernizacja Sali wiejskiej w Zmysłonej Słupskiej, w tym; remont sufitu, malowanie, ocieplenie	5 000,00	0,00	700	70005	4270
		9 703,18	2 019,70	700	70005	4210
	• zakup kamienia wraz z utwardzeniem dróg gminnych na terenie sołectwa Zmysłona Słupska	3 000,00	0,00	600	60016	4270
	RAZEM	384 705,79	137 028,65			

Wielkość przyznanych środków na fundusz sołecki stanowi 0,88 % do planowanych wydatków budżetowych. Wydatki funduszu sołeckiego zostały wykonane w 35,62 % do planu funduszu.

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

1. Prognoza Finansowa

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na 2018r. wg stanu na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	31 461 778,95	17 014 949,15	54,08
1a	Dochody bieżące	30 637 529,14	16 332 765,35	53,31
1b	Dochody majątkowe, w tym	824 249,81	682 183,80	82,76
1.1b	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2b	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	824 249,81	682 183,80	82,76
2	Wydatki ogółem, w tym:	43 740 026,74	15 691 979,23	35,88
2a	Wydatki bieżące	26 854 044,69	12 341 396,14	45,96
2b	Wydatki majątkowe	16 885 982,05	3 350 583,09	19,84
2c	Z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2d	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00
2e	Wydatki na obsługę długu	287 150,00	38 308,60	13,34
3	Wynik wykonania budżetu (1-2)	- 12 278 247,79	1 322 969,92	0,00
4	Przychody budżetu, w tym	13 533 243,79	4 880 308,93	36,06
4a	Kredyty i pożyczki	12 639 357,79	1 939 962,86	15,35
4b	Przychody z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie	0,00	0,00	0,00
4c	Kredyt krótkoterminowy w rachunku jst na pokrycie bieżącego deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4d	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	893 886,00	2 514 996,00	281,36
4e	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	425 350,07	0,00
5	Rozchody budżetu, w tym:	1 254 996,00	621 502,00	49,52
5a	Spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie	0,00	0,00	-
6	Kwota długu, w tym	13 899 357,79	3 833 456,86	27,58
6a	Kredyty, pożyczki i wierzytelności	13 899 357,79	3 833 456,86	27,58
6b	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie	-	0,00	-
6c	Kredyt krótkoterminowy w rachunku jst na pokrycie bieżącego deficytu budżetu	-	0,00	-
6d	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	-
7	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 783 484,45	3 991 369,21	-

8	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp, w tym:	14 854 614,34	3 398 446,29	22,88
8a	bieżące	1 201 514,34	380 775,13	31,69
8b	Majątkowe	13 653 100,00	3 017 671,16	22,10

Jak wynika w przedstawionej tabeli, wykonanie w 54,08 % dochodów ogółem, w tym bieżących w wysokości 53,31 % planu można uznać za zadowalający. Natomiast wydatki wykonano tylko na poziomie 35,88 %, w tym wydatki bieżące w wysokości 45,70 % planu. Niskie wykonanie wydatków ogółem związane jest z niskim wykonaniem inwestycji, które są w trakcie realizacji lub na etapie przygotowawczym i realizacja ich nastąpi w II półroczu 2019r.

W tabeli przedstawiono kwotę długu na koniec I półroczu 2019r. w wykonaniu, natomiast plan wg stanu na 31.12.2019r.

2. Kwota długu

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek i ogółem na 30.06.2019r. wynoszą 3 833 456,86 zł. W I półroczu spłaty rat kredytów i pożyczek były dokonane zgodnie z zawartymi umowami i aneksami do umów. Ogółem planowana kwota długu stanowi 44,18 % do planowanych dochodów na 2019r. Biorąc pod uwagę, iż w II półroczu nastąpią dalsze planowane spłaty rat kredytów i pożyczek wskaźnik winien ulec zmianie, choć ostateczna kwota długu uzależniona będzie od sumy pobranego kredytu i pożyczki do końca bieżącego roku.

W 2019r., relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 24 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, tj. dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wraz z odsetkami do planowanych dochodów ustalony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego i o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat kształtuje się wg stanu na 30 czerwca 2019r. na poziomie 19,70 %. Natomiast dopuszczalny wskaźnik wyliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego i o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat kształtuje się wg stanu na 30 czerwca 2019r. na poziomie 17,55 %

Planowany wskaźnik spłat zobowiązań na dany rok wynosi wg stanu na 30 czerwca 2019r. 4,91 %. Różnica wynosi odpowiednio 14,79 % oraz 12,64 %.

3. Realizacja przedsięwzięć wg Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Wykonanie przedsięwzięć wykazanych w załączniku do Uchwały Nr V/32/2019 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęka Opatowska na lata 2019 – 2039, wraz ze zmianami, na dzień 30.06.2019r. przedstawia się następująco:

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

1. Wydatki bieżące

- a) Drogowskaz do celu – kwota planowana 75 724,11 zł. Wydatki wykonane w kwocie 39 915,29 zł.
- b) Nowy żłobek w Gminie Łęka Opatowska szansą dla rodziców – kwota planowana 181 779,11 zł. Wykonano wydatki w kwocie 1 539,70 zł.

2. Wydatki majątkowe

- a) Rozbudowa z przebudową budynku OSP w Trzebieniu – kwota planowana 400 000,00 zł. Wykonano wydatki w kwocie 0,00 zł.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Wydatki bieżące:

- a) Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Łęka Opatowska – kwota planowana 130 000,00 zł. Wydatki wykonane w kwocie 75 502,00 zł.
- b) Wywóz, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy – kwota planowana 75 000,00 zł. Wykonano wydatki w kwocie 21 702,60 zł.
- c) Zagospodarowanie odpadów komunalnych – świadczenie usług – przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) w Olszowie – kwota planowana 382 011,12 zł. Wydatki wykonane w kwocie 204 313,67 zł.

- d) Ubezpieczenie majątku Gminy Łęka Opatowska – kwota planowana 80 000,00 zł.
Wykonano wydatki w kwocie 33 592,50 zł.
- e) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęka Opatowska oraz uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych w latach 2018 – 2019 – kwota planowana 130 000,00 zł. Wykonano wydatki w kwocie 1 257,37 zł.
- f) Usługi kominiarskie – kwota planowana 16 000,00 zł. Wykonano wydatki w kwocie 2 952,00 zł.
- g) Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej – limity ustalone od 2020r.
- h) Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Łęka Opatowska – limit ustalony do umowy obowiązującej od II półrocza 2019r.

2. Wydatki majątkowe:

- a) Projekt i budowa 2 oddziałowego przedszkola oraz oddziału żłobkowego w Łęce Opatowskiej – kwota planowana w części dotyczącej przedszkola 3 000 000,00 zł.
Wydatki wykonane na kwotę 558 710,77 zł.
 - b) Budowa Sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Opatowie – kwota planowana 10 000,00 zł. Wykonano wydatki w kwocie 2 800,00 zł.
 - c) Projekt i budowa 2 oddziałowego przedszkola oraz oddziału żłobkowego w Łęce Opatowskiej – kwota planowana w części dotyczącej żłobka 923 000,00 zł.
Wydatki wykonane na kwotę 194 239,40 zł.
 - d) Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siemianicach – kwota planowana 1 380 000,00 zł. Wykonano wydatki na kwotę 744 786,99 zł.
 - e) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości raków, Marianka Siemieńska Gmina Łęka Opatowska - kwota planowana 7 200 000,00 zł. Wykonano wydatki na kwotę 1 460 984,00 zł.
 - f) Remont i modernizacja Sali widowiskowej Urzędu Gminy Łęka Opatowska wraz z remontem zaplecza socjalnego w części administracyjnej – planowana kwota 740 100,00 zł. Wykonano wydatki 56 150,00 zł.
- Wykazane przedsięwzięcia zostały realizowane zgodnie z podpisanymi umowami.

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

Niniejsza informacja zawiera:

- I. Wykonanie dochodów budżetowych w ujęciu tabelarycznym i opisowym
- II. Informacje dodatkowe dotyczące dochodów, w tym:
 1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i opłat
 2. Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień
 3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa- umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia
 4. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń, rozłożeń na raty, odroczeń z tytułu opłat, dla których nie stosuje się ustawy Ordynacja Podatkowa
 5. Stan należności, zaległości i nadpłat
- III. Zestawienie otrzymanych dotacji na zadania zlecone, własne oraz z innych źródeł
- IV. Wykonanie wydatków budżetowych w ujęciu tabelarycznym i opisowym
- V. Informacje dodatkowe dotyczące wydatków
- VI. Wydatki na zadania zlecone
- VII. Zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- VIII. Poręczenia i gwarancje
- IX. Zobowiązania
- X. Udzielone dotacje z budżetu Gminy
- XI. Przychody i rozchody budżetu
- XII. Deficyt – wynik finansowy
- XIII. Wykaz jednostek budżetowych tworzących rachunki dochodów własnych
- XIV. Inwestycje
- XV. Fundusz Sołecki
- XVI. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

1. Prognoza finansowa
2. Kwota długu
3. Realizacja przedsięwzięć wg Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Do informacji dołączono i przekazano Radnym informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie za I półrocze 2019r.,

Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 przedstawiają sprawozdania jednostkowe i zbiorcze z dochodów, wydatków, nadwyżce/deficycie Gminy , o stanie zobowiązań i należności , sprawozdania Rb-50 z dotacji i wydatków na zadania zlecone. Kopie sprawozdań zbiorczych złożono w Zespole Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Zespół Zamiejscowy w Kaliszu.

WÓJT GMINY

mgr Adam Kapis

Wpł. dn. 10. 07. 2019

Nr 2602 Zał.

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z/s w Opatowie za I półrocze 2019 roku

Plan finansowy Biblioteki na 2018 r. po stronie przychodów wynosi **391 456,00 zł**
w tym:

- dotacja z budżetu gminy	391 456,00 zł
- odsetki	0,00 zł
- dotacja z MKiDN	0,00 zł

Do dnia 30 czerwca 2019 roku na konto Biblioteki wpłynęły środki w wysokości **183 228,00 zł**
co stanowi 46,81% planu finansowego na 2019r.

Dokonano rozchodu otrzymanych środków na kwotę **168 931,09 zł**
kosztów ogółem i wykorzystano je na:

1. Zakup zbiorów bibliotecznych	8 268,54 zł
2. Zużycie materiałów	6 854,81 zł

Są to koszty związane z zakupem prasy i książek przeznaczonych do użytku pracowników, zakup węgla oraz zakup innych materiałów niezbędnych do prowadzenia biblioteki tj. foli do książek, tonerów, środków czystości, naklejki do kodów kreskowych na książki

3. Energia elektryczna	10 522,29 zł
4. Usługi obce	15 386,24 zł

Koszty związane z opłatami telefonicznymi trzech placówek bibliotecznych, opłaty za dostęp do Internetu, opłacanie abonamentu za programy Gratyfikant, Rewizor, Sowa oraz usługi informatyczne, dzierżawy za lokal biblioteczny, opłaty za wywóz nieczystości stałych, ścieki, klucze do banku. Dzierżawa ksero, usługi doradcze i pełnienie funkcji IOD. Spotkania autorskie.

5. Wynagrodzenia	102 698,73 zł
-------------------------	----------------------

Poniesione koszty wykorzystano na:

- wynagrodzenia osobowe	101 398,73 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00 zł

6. Odpis na ZFŚS	3 550,00 zł
-------------------------	--------------------

7. Inne świadczenia na rzecz pracowników	838,00 zł
8. Składki ZUS i FP	19 593,44 zł

- ubezpieczenie społeczne	17 660,56 zł
- Fundusz Pracy	1 932,88 zł

9. Podatki i opłaty	422,00 zł
10. Pozostałe koszty	797,04 zł

Opłata za śmieci oraz za wydanie odpisu z rejestru bibliotek

Na dzień 01.01.2019r. Saldo konta bankowego wynosiło. **4,50 zł**

Na dzień 30.06.2019r. Biblioteka nie posiada zobowiązań.

Na dzień 30.06.2019r. Biblioteka posiada należności w kwocie **1,42 zł**

Na dzień 30.06.2019r. Pozostało do wykorzystania na koncie bankowym **14 301,41 zł**

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Gabriela Brzezińska