

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 18/2020
Wójta Gminy Łęka Opatowska
z dnia 20.03.2020r.



SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania budżetu Gminy Łęka Opatowska za 2019r.

wraz z informacją o stopniu zaawansowania realizacji

programów wieloletnich oraz informacją o stanie mienia

komunalnego Gminy Łęka Opatowska

SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Gminy Łęka Opatowska za 2019 rok wraz z informacją o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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. Nr XIII/76/2019 z dn. 17.07.2019r., Nr XIV/80/2019 z dn. 21.08.2019r., Nr XV/84/2019 z dn. 11.09.2019r., Nr XVI/89/2019 z dn. 30.09.2019r., Nr XVII/96/2019 z dn. 30.10.2019r., Nr XVIII/103/2019 z dn. 28.11.2019r., Nr IX/109/2019 z dn. 18.12.2019r., Nr XX/113/2019 z dn. 30.12.2019r. 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., Nr 44/2019 z dn. 10.07.2019r., Nr 48/2019 z dn. 14.07.2019r., Nr 55/2019 z dn. 28.08.2019r., Nr 61/2019 z dn. 07.10.2019r., Nr 62/2019 z dn. 14.10.2019r., Nr 69/2019 z dn. 08.11.2019r., Nr 77/2019 z dn. 09.12.2019r. zmieniono je do kwoty **34 747 694,07 zł.** w tym: dochody bieżące w kwocie 33 544 454,40 zł., dochody majątkowe 1 203 239,67 zł. , dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 8 450 571,83 zł., dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 103 800,00 zł., 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 606 990,26 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 **35 301 284,60 zł.** tj. **101,59 %** planu w tym: dochody bieżące w kwocie 34 149 360,94 zł. – 101,80 % planu, dochody majątkowe w kwocie 1 151 923,66 zł. – 95,74 % planu, dotacje na zadania zlecone w kwocie 8 409 017,51 zł - 99,51 % planu, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 104 702,69 zł. – 100,87 % 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 520 412,65 zł. – 85,74 % planu oraz dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na realizację zadań wykonywanych przez gminę na podstawie porozumień w kwocie 28 100,00 zł. – 100,00% planu.

Wykonanie w poszczególnych działach;

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	495 238,27	443 972,27	89,65%
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	9 100,00	9 100,00	100,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYW. W ENERGIĘ ELE. GAZ I WODĘ	748 000,00	661 970,37	88,50%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	264 633,00	275 452,16	104,09%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	246 954,81	253 006,81	102,45%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 388,00	68 103,17	99,58%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGA. WŁADZY PAŃST. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 044,00	35 828,87	99,40%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	98 530,00	98 472,99	99,94%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄ. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 917 808,00	15 511 367,74	103,98%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 736 792,14	6 744 517,47	100,11%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	696 417,75	984 813,97	141,41%
852	OPIEKA SPOŁECZNA	249 035,00	239 847,37	96,31%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 400,00	1 200,00	50,00%
855	RODZINA	8 585 511,10	8 554 540,61	99,64%
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 278 070,00	1 093 579,53	85,56%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	154 000,00	154 000,00	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	160 772,00	171 511,27	106,68%
	RAZEM	34 747 694,07	35 301 284,60	101,59%

Wykonanie szczegółowe przedstawia się następująco:

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA DZIAŁU / ROZDZIAŁU I OPIS DOCHODU	PLAN	WYKONANIE	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	495 238,27	443 972,27	89,65%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	495 238,27	443 972,27	89,65%
		0750	Za dzierżawę obwodów łowieckich	5 245,00	5 244,53	99,99%
		2010	Dotacja na zwrot podatku VAT dla rolników	400 734,27	400 727,74	100,00%
		2460	nagroda dla aktywnego sołectwa Opatów	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	dotacja na utworzenie miejsca spotkań Marianka Siemieńska	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6257	Dotacja na plac zabaw w Piaskach	51 259,00	0,00	0,00%
		6300	dotacja na utworzenie centrum aktywności w m. Lipie	30 000,00	30 000,00	100,00%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	9 100,00	9 100,00	100,00%
	15095		<i>Pozostała działalność</i>	9 100,00	9 100,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa na inwentaryzację wyrobów azbestowych na terenie gminy	9 100,00	9100	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR. GAZ I WODĘ	748 000,00	661 970,37	88,50%
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	748 000,00	661 970,37	88,50%
		0830	Wpływy z tyt. opłat za pobór wody	740 000,00	655 401,17	88,57%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	8 000,00	6 569,20	82,12%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	264 633,00	275 452,16	104,09%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	264 633,00	275 452,16	104,09%
		0950	kara umowna od realizowanej inwestycji zgodnie z umową	0,00	10 818,96	0,00%
		0970	wpłata za drewno - skrawki z obcinki drzew na drogach	1 033,00	1 033,20	100,02%
		6300	Dotacja na budowę drogi ze Starostwa Powiatowego w Kępnie oraz modernizację na dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Urz. Marszał.	263 600,00	263 600,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	246 954,81	253 006,81	102,45%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	246 954,81	253 006,81	102,45%
		0470	Opłata za trwały zarzą	10,00	11,57	115,70%

		0750	Wpływy z dzierżaw lokali użytkowych i mieszkalnych	121 000,00	126 702,58	104,71%
		0770	Wpływ ze sprzedaży działki	6 800,00	6 800,00	100,00%
		0830	Opłata eksploatacyjna (energia, ogrzewanie)	24 000,00	24 344,47	101,44%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	50,00	53,38	106,76%
		2007	Grant z Wrót Wielkopolski na budowę terenu rekreacyjno-kulturalnego w 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	68 388,00	68 103,17	99,58%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	48 898,00	48 563,17	99,32%
		0690	Udział gminy w opłacie za udostępnienie danych osobowych	0,00	3,10	0,00
		2010	Dotacja na utrzymanie administracji państwowej	48 898,00	48 560,07	99,31%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	19 460,00	19 460,00	100,00%
		0960	darowizny na organizację Dni Gminy	17 000,00	17 000,00	100,00%
		0970	Opłata za promowanie firmy na Dniach Gminy	2 460,00	2 460,00	100,00%
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	30,00	80,00	266,67%
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika podatku	30,00	80,00	266,67%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 044,00	35 828,87	99,40%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	1 056,00	1 054,12	99,82%
		2010	dotacja na uzupełnienie spisów wyborców	1 056,00	1 054,12	99,82%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	17 915,00	17 759,33	99,13%
		2010	dotacja na przeprowadzenie wyborów	17 915,00	17 759,33	99,13%
	7509		<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			Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 783,00	16 755,78	99,84%
		2010		dotacja na przeprowadzenie wyborów	16 783,00	16 755,78	99,84%
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	98 530,00	98 472,99	99,94%
	75412			<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>79 530,00</i>	<i>79 472,99</i>	<i>99,93%</i>
		6257		Dotacja na projekt związany z rozbudową Sali OSP Lipie- refundacja wydatku z 2017 r.	79 530,00	79 472,99	99,93%
	75495			<i>Pozostała działalność</i>	<i>19 000,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2020		Dotacje celowe na realizację projektu "Przyklejeni do smartfona- telefon mój przyjaciół czy wróg. Razem dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w gminie Łęka Opatowska"	19 000,00	19 000,00	100,00%
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 917 808,00	15 511 367,74	103,98%
	75601			<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>500,00</i>	<i>19,30</i>	<i>3,86%</i>
		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>	<i>442 079,00</i>	<i>447 658,08</i>	<i>101,26%</i>
		0310		podatek od nieruchomości	368 000,00	372 677,24	101,27%
		0320		podatek rolny	3 500,00	3 503,00	100,09%
		0330		podatek leśny	19,00	19,00	100,00%
		0340		podatek od środków transportowych	67 000,00	69 264,64	103,38%
		0500		podatek od czynności cywilnoprawnych	3 460,00	1 558,00	45,03%
		0910		odsetki	100,00	636,20	636,20%
	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>	<i>5 063 980,00</i>	<i>5 569 256,31</i>	<i>109,98%</i>

	0310	podatek od nieruchomości	4 250 000,00	4 759 408,93	111,99%
	0320	podatek rolny	394 380,00	376 464,03	95,46%
	0330	podatek leśny	3 600,00	3 547,40	98,54%
	0340	podatek od środków transportowych	270 000,00	250 184,40	92,66%
	0360	podatek od spadków i darowizn	27 000,00	17 279,00	64,00%
	0370	opłata od posiadania psów	7 000,00	7 820,00	111,71%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	82 000,00	101 832,39	124,19%
	0910	odsetki	30 000,00	52 720,16	175,73%
	75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t. na podstawie ustaw	155 800,00	163 092,13	104,68%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	24 014,00	96,06%
	0480	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103 800,00	104 702,69	100,87%
	0490	opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, za rozgraniczenie działki	25 000,00	32 375,44	129,50%
	0690	opłata za ślub w plenerze	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 255 449,00	9 331 341,92	100,82%
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 175 449,00	9 262 064,00	100,94%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	69 277,92	86,60%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 736 792,14	6 744 517,47	100,11%
	75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 517 850,00	5 517 850,00	100,00%
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	5 517 850,00	5 517 850,00	100,00%
	75807	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	718 016,00	718 016,00	100,00%
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	718 016,00	718 016,00	100,00%
	75814	różne rozliczenia finansowe	500 926,14	508 651,47	101,54%
	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	11,8	0,00%
	0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych – lokaty	5 000,00	12 254,55	245,09%
	0940	zwrot podatku VAT z lat ubiegłych oraz za energię elektryczną	425 322,00	425 782,25	100,11%

		0970	wyływy z różnych dochodów - odszkodowania za mienie od ubezpieczyciela	10 000,00	10 130,48	101,30%
		2010	dotacja za zakup podręczników dla ucznia	131,75	0,00	0,00%
		2030	zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego za 2018r. - wydatki bieżące	39 399,53	39 399,53	100,00%
		6330	zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego za 2018r. - wydatki majątkowe	7 356,86	7 356,86	100,00%
		6680	środki z likwidacji konta niewygasających wydatków za 2018 r.	12 616,00	12 616,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	696 417,75	984 813,97	141,41%
	80101		<i>szkoły podstawowe</i>	125 460,89	453 583,25	361,53%
		0690	opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych	0,00	135,00	0,00%
		0940	zwrot za energię elektryczną z roku poprzedniego	12 840,00	12 842,28	100,02%
		0950	kara umowna od realizowanej inwestycji zgodnie z umową	8 116,78	335 413,86	4132,35%
		0970	odszkodowania od ubezpieczyciela, wynagrodzenie dla płatnika podatku	780,00	1 468,00	188,21%
		2007	dotacja na realizację projektu "Drogowskaz do celu"	75 724,11	75 724,11	100,00%
		2030	dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych	28 000,00	28 000,00	100,00%
	80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 612,00	5 612,00	100,00%
		2030	dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	5 612,00	5 612,00	100,00%
	80104		przedszkola	519 241,05	478 720,00	92,20%
		0660	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 960,00	23 430,00	93,87%
		0670	opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	61 552,00	63 940,50	103,88%
		0679	opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu - do projektu	6 048,00	3 160,50	52,26%
		0830	odpłatność Gmin ościennych za uczęszczanie dzieci do przedszkoli w Gminie Łęka Opatowska	42 880,00	37 143,30	86,62%
		0940	zwrot z lat ubiegłych za energię elektryczną	0,00	10 237,70	0,00%
		2030	dotacja na realizację zadań w zakresie wych. przedszkolnego	190 808,00	190 808,00	100,00%
		2057	dotacja z WRPO na projekt	176 010,05	133 017,00	75,57%
		6257	dotacja z WRPO na projekt	16 983,00	16 983,00	100,00%
	80110		Gimnazjum	200,00	264,00	132,00%

		0970	wynagrodzenie dla płatnika podatku	200,00	264,00	132,00%
	80153		<i>zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	42 543,81	42 378,61	99,61%
		2010	dotacja za zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	42 543,81	42 378,61	99,61%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	3 360,00	4 256,11	126,67%
		0830	wpływy za wynajem sali sportowej w Opatowie	3 360,00	4 256,11	126,67%
852			OPIEKA SPOŁECZNA	249 035,00	239 847,37	96,31%
	85202		<i>domy pomocy społecznej</i>	30 000,00	25 820,31	86,07%
		0970	odpłatność podopiecznych za pobyt w domu pomocy społecznej	30 000,00	25 820,31	86,07%
			<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	5 998,00	5 997,21	99,99%
	85213			5 998,00	5 997,21	99,99%
		2030	dotacja za składki zdrowotne	5 998,00	5 997,21	99,99%
	85214		<i>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	1 796,00	1 795,98	100,00%
		2030	dotacja na zasiłki	1 796,00	1 795,98	100,00%
	85215		<i>dodatki mieszkaniowe</i>	100,00	0,00	0,00%
		2010	dotacja na dodatki energetyczne	100,00	0,00	0,00%
	85216		<i>zasiłki stałe</i>	66 636,00	66 631,00	99,99%
		2030	dotacja na zasiłki	66 636,00	66 631,00	99,99%
	85219		<i>ośrodki pomocy społecznej</i>	54 105,00	53 438,37	98,77%
		2010	dotacja na wypłatę dodatku za sprawowanie opieki	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2030	dotacja na utrzymanie biura GOPS-u	52 905,00	52 238,37	98,74%
	85228		<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	40 000,00	35 764,50	89,41%
		0830	opłaty od podopiecznych za usługi opiekuńcze	40 000,00	35 764,50	89,41%
	85230		<i>pomoc w zakresie dożywiania</i>	50 400,00	50 400,00	100,00%
		2030	dotacja na dożywianie dzieci	50 400,00	50 400,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 400,00	1 200,00	50,00%

	85415		<i>pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	2 400,00	1 200,00	50,00%
		2030	dotacja na pomoc materialną dla uczniów - stypendia	2 400,00	1 200,00	50,00%
855			RODZINA	8 585 511,10	8 554 540,61	99,64%
	85501		<i>świadczenia wychowawcze</i>	5 389 820,00	5 388 179,02	99,97%
		0920	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	550,00	370,04	67,28%
		0940	zwroty nienależnie pobranych świadczeń	4 500,00	3 500,00	77,78%
		2060	dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych	5 384 770,00	5 384 308,98	99,99%
	85502		<i>świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 305 624,00	2 285 221,66	99,12%
		0920	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	700,00	563,56	80,51%
		0940	zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2 800,00	2 785,42	99,48%
		2010	dotacja na świadczenia rodzinne, alimentacyjne	2 282 124,00	2 255 893,71	98,85%
		2360	dochody z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych	20 000,00	25 978,97	129,89%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 500,00	1 354,22	90,28%
		0690	dochód z tyt. wydania duplikatu karty dużej rodziny		2,85	0,00%
		2010	dotacja na Kartę Dużej Rodziny	1 500,00	1 351,37	90,09%
	85504		<i>wspieranie rodziny</i>	244 590,00	231 260,00	94,55%
		2010	dotacja na program "Dobry start"	244 590,00	231 260,00	94,55%
	85505		<i>tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	636 041,10	641 017,55	100,78%
		0830	odpłatność rodziców za wyżywienie	53 580,00	47 919,50	89,44%
		0839	odpłatność rodziców za wyżywienie - projekt	17 568,00	7 163,00	40,77%
		0970	wynagrodzenie dla płatnika podatku	25,00	43,00	172,00%
		2030	dotacja na utrzymanie żłobka	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2057	dotacja na wyposażenie i utrzymanie żłobka Łęka Opatowska	168 024,70	187 493,02	111,59%
		2059	dotacja na wyposażenie i utrzymanie żłobka Łęka Opatowska	8 843,40	10 399,03	117,59%
		6330	dotacja na budowę oddziału żłobkowego Łęka Opatowska	352 000,00	352 000,00	100,00%

	85513		<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 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>	7 936,00	7 508,16	94,61%
		2010	dotacja na składki zdrowotne	7 936,00	7 508,16	94,61%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 278 070,00	1 093 579,53	85,56%
	90001		<i>gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	440 100,00	425 455,17	96,67%
		0830	odpłatność za odprowadzanie ścieków	440 000,00	425 455,17	96,69%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	794 940,00	641 712,20	80,72%
		0490	opłaty za odpady komunalne	784 240,00	625 859,20	79,80%
		0910	odsetki			
		0970	za worki do segregacji śmieci	2 700,00	3 452,00	127,85%
	90003		oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	12 401,00	155,01%
		0830	odpłatność mieszkańców za wywóz śmieci - wg starej ustawy (zaległości)	6 400,00	0,00	0,00%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	210,08	210,08%
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 530,00	8 491,39	80,64%
		2710	dotacja na zakup sadzonek drzew miiododajnych	10 530,00	8 491,39	80,64%
	90005		ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2460	nagroda za realizację programów ekologicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	9 710,69	53,95%
		0690	wpływy z opłat i kar	18 000,00	9 710,69	53,95%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	154 000,00	154 000,00	100%
	92105		<i>pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	4 000,00	4 000,00	100%
		960	darowizny na organizację dożynek gminnych	4 000,00	4 000,00	100%

	92195		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	100%
		6260	dotacja na remont Sali widowiskowej Urzędu Gminy	150 000,00	150 000,00	100%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	160 772,00	171 511,27	106,68%
	92605		<i>zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	160 772,00	171 511,27	106,68%
		0830	wpływy za wynajmem Sali sportowej w Łęce Opatowskiej	15 000,00	17 250,00	115,00%
		0950	kara umowna od realizowanej inwestycji zgodnie z umową		8 489,46	0,00%
		0960	darowizna na turniej tenisa stołowego	772,00	771,81	99,98%
		6300	dotacje na realizację projektów- szatnia na medal i otwarta strefa aktywności	145 000,00	145 000,00	100,00%
			OGÓŁEM DOCHODY GMINY	34 747 694,07	35 301 284,60	101,59%

II. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE DOCHODÓW

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i opłat przez Radę Gminy za okres od 01-01-2019 do 31-12-2019r.

- podatek od nieruchomości - osoby prawne	-	30 807,90
- podatek rolny – osoby prawne	-	147,43
- podatek od środków transportowych - osoby prawne	-	30 552,36
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	-	777 372,02
- podatek rolny – osoby fizyczne	-	13 786,37
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	-	117 644,89
- opłata za posiadanie psa		32 215,04
RAZEM		1 002 526,01

Obniżenia stawek podatkowych stanowi 2,85 % do wykonanych dochodów ogółem.

2. Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień osobom prawnym i fizycznym wg stanu na 31 grudnia 2019r.

- podatek od nieruchomości osoby prawne (dotyczy zwolnień budowli jednostek budżetowych Gminy zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/80/2008 z dn. 27.02.2008)	-	389 142,03
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne (zwolnienia de minimis)	-	143 682,00
RAZEM		532 824,03

Skutki udzielonych ulg to 1,51 % wykonanych dochodów ogółem.

3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa – umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia osobom prawnym i fizycznym wg stanu na 31 grudnia 2019r.

a) Umorzenia:

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	163,00
- podatek rolny – osoby fizyczne	467,00
- podatek leśny – osoby fizyczne	64,00
- odsetki – osoby fizyczne	20,00

RAZEM	714,00

b) Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności:

- brak decyzji

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

4. Skutki udzielonych przez Gminę umorzeń, rozłożenia na raty, odroczenia należności o charakterze cywilnoprawnym od początku roku do dnia 31 grudnia 2019r.

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

a) umorzenia

- za pobór wody	561,04
- opłata za śmieci	526,47
- czynsz za lokal mieszkalny	2 904,72
- odsetki	4 836,18

RAZEM	8 828,41

b) rozłożenie na raty

- za pobór wody

36 770,38

RAZEM**36 770,38**

Skutki umorzeń i rozłożenia na raty w stosunku do dochodów wykonanych ogółem stanowią 0,13 %.

5. Stan należności, zaległości i nadpłat na dzień 31 grudnia 2019r.

RODZAJ NALEŻNOŚCI	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	NADPŁATY	ZAŁEGŁOŚCI
z tytułu opłat za wodę	146 119,49	2 886,78	143 677,33
naliczone odsetki za wodę na 31-12-2019	21 006,58	0,00	0,00
za dzierżawę lokali użytkowych, czynsze mieszkalne oraz mienie gminne	1 296,87	106,66	1 296,87
za wykup lokali mieszkalnych	2 424,92	0,00	2 424,92
odsetki z tyt. Opłat za czynsz, dzierżawę, wykup lokali na 31-12-2019	2 746,04	0,00	0,00
podatek w formie karty podatkowej	8 340,00	0,00	8 340,00
podatek od nieruchomości - osoby prawne	398,00	67,24	398,00
podatek rolny - osoby prawne	0,00	3,46	0,00
podatek od środków transportowych - osoby prawne	6,00	183,64	6,00
podatek od nieruchomości - osoby fizyczne (wraz z należnościami wpisanymi na hipotekę w kwocie 139 725,18 zł.	808 157,15	4 095,82	796 310,49
podatek rolny - osoby fizyczne	37 326,32	4 056,45	37 162,32
podatek leśny- osoby fizyczne	573,60	3,00	573,60
podatek od środków transportowych osoby fizyczne	34 670,20	1,00	34 670,20
podatek od spadków i darowizn	11 071,00	0,00	11 071,00
opłata za posiadanie psa	0,00	23,66	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	1 202,13	0,00	1 157,13
naliczone odsetki od podatków i opłat na 31-12-2019r. osoby fizyczne	195 581,30	0,00	0,00
za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, rozgraniczenie działki	2 653,15	0,98	2 653,15
naliczone odsetki na 31-12-2019r.	301,09	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 454,00	0,00	1 454,00
naliczona kara umowna zgodnie z umową	126 859,48	0,00	126 859,48
opłaty za wychowanie przedszkolne	2 605,00	0,00	218,00
za wyżywienie w przedszkolach	5 497,50	0,00	407,00
za wyżywienie w przedszkolach - do projektu	790,50	0,00	102,00

naliczone odsetki na 31-12-2019r.	33,76	0,00	0,00
opłata za wynajem Sali sportowej przy szkole podstawowej w Opatowie	451,22	0,00	0,00
naliczone odsetki na 31-12-2019r.	1,26	0,00	0,00
opłata za pobyt w domu opieki społecznej	2 950,00	0,00	2 950,00
opłata za usługi opiekuńcze	40,00	0,00	0,00
nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	803,26	0,00	403,00
zaliczka alimentacyjna	491 169,39	0,00	491 169,39
za wyżywienie dzieci w żłobkach	4 286,00	0,00	230,00
za wyżywienie dzieci w żłobkach - do projektu	3 260,00	0,00	0,00
naliczone odsetki na 31-12-2019r.	8,12	0,00	0,00
za odprowadzanie ścieków do kanalizacji	90 409,62	175,13	86 746,06
naliczone odsetki od ścieków na dzień 31-12-2019r.	10 793,71	0,00	0,00
opłata za śmieci	130 318,81	8 871,68	130 318,81
naliczone odsetki od opłaty śmieciowej na 31-12.2019r.	10 066,00	0,00	0,00
za wywóz śmieci (wg starej ustawy)	6 004,55	0,00	6 004,55
należność z rozliczenia dotacji dla stowarzyszeń	83,49	0,00	0,00
należność z rozliczenia dotacji dla Biblioteki	0,19	0,00	0,00
RAZEM	2 161 759,70	20 475,50	1 886 603,30

W kolumnie „należności ogółem” mieszczą się zaległości wymagalne, tj. takie których termin płatności minął 31 grudnia 2019r. oraz należności których termin płatności przypada w 2020r. Należności ogółem w stosunku do dochodów wykonanych wynoszą 6,12 % natomiast zaległości wymagalne to 5,34 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano wzrost zaległości z tytułu dochodów budżetowych w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku z 1 970 433,37 zł. do kwoty 2 161 759,70 zł. tj. o 191 326,33 zł., Różnica dotyczy min; wzrost zaległości z tytułu dochodów z mienia (opłata za pobór wody, za odprowadzanie ścieków oraz opłata za śmieci), z tytułu zaliczki alimentacyjnej , naliczona kara umowna oraz z 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 95 % , bez wykonania dotacji / ;

- opłaty za pobór wody – 88,57 zł. – wzrost zaległości i trudności ze ściągalnością opłat
- podatek z tyt. karty podatkowej - 3,86 %, podatek od czynności cywilno prawnych od osób prawnych – 45,03 %, - podatek od spadków i darowizn – 64,00 % - podatek

- dochodowy od osób prawnych – 86,60 %- 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 – 92,66 % - zaległości podatników we wpłatach – wystawione upomnienia- wpływy uzależnione od ilości zarejestrowanych środków transportowych
 - odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 93,87 % - uzależnione od ilości dzieci, frekwencji i absencji chorobowej
 - opłata za wyżywienie w przedszkolu – do realizowanego projektu – 52,26 % - rozpoczęcie realizacji projektu od września 2019r.
 - odpłatność za dzieci uczęszczające z ościennych Gmin – 86,62 % - uzależnione od ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy
 - odpłatność za pobyt w domach opieki społecznej – 86,07 % - uzależnione od ilości osób przebywających w domach opieki społecznej
 - odpłatność za usługi opiekuńcze – 89,41 % - uzależnione od ilości osób korzystających z usług opiekuńczych
 - odpłatność za wyżywienie w żłobkach – 89,44 % - uzależnione od ilości dzieci, frekwencji i absencji chorobowej
 - odpłatność za wyżywienie w żłobku - do realizowanego projektu – 40,77 % - rozpoczęcie realizacji projektu od września 2019r.
 - opłaty za odpady komunalne – 79,80 % , oraz odpłatność za wywóz śmieci (wg starej ustawy) – 0,00 % - 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 636,20 % - 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 2019r. wystawiono 241 szt. upomnień na ogólną kwotę 1 301 725,11 zł. oraz 8 szt. tytułów wykonawczych do na kwotę 47 054,00 zł. Tytuły wykonawcze z lat poprzednich są realizowane przez Urząd Skarbowy na bieżąco. Za zaległości z opłat za wodę, ścieki i odpady komunalne wystawiono 185 szt. upomnień na ogólną kwotę 164 133,07 zł. oraz 1 pozew do sądu o nakaz zapłaty na kwotę 5 79,49 zł. Wpływy z mienia komunalnego (z Dział 400, 700 i 900) stanowią 3,10 % ogółem dochodów wykonanych za 2019r.

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

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

- opłaty za trwałą zarząd – 115,70 % - nie skorygowano planu, a wpłaty należne za cały rok są minimalne w stosunku do innych dochodów
- wpływy z dzierżaw lokali mieszkalnych i użytkowych – 104,71 % - wpłata zaległości
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 103,38 % - uzależnione od ilości zarejestrowanych środków transportowych,
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 111,99 % - prowadzona dalsza część aktualizacji działek przez Starostwo Powiatowe co powoduje większe wpływy niż zakładano w planie,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 124,19 % - 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 – 111,71 % - uzależniona od ilości psów
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, za rozgraniczenie działki – 129,50% decyzje za zajęcie pasa drogowego wydawane są wg aktualnych potrzeb
- odsetki od środków na koncie bankowym – 245,09 % - naliczone odsetki od lokaty
- kara umowna od wykonawcy zgodnie z umową – 4 132,35 % - odszkodowania od ubezpieczyciela, wynagrodzenie dla płatnika podatku (dotyczy szkół) – od 0,00 % do

188,21 % - dochody sporadyczne, trudne do zaplanowania.

- opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 103,88 % - większa ilość dzieci w nowo otwartym przedszkolu w Łęce Opatowskiej
- odpłatność za salę w Opatowie – 126,67 % - uzależnione od zapotrzebowania na wynajem sali sportowej
- dochody z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych – 129,89 % - zależne od wydanych decyzji o zwrocie oraz ściągalności należności przez komorników sądowych
- dochody za worki do segregacji śmieci – 155,01 % - uzależnione od zapotrzebowania mieszkańców na worki
- wpływy z najmu Sali sportowej w Łęce Opatowskiej – 115,00 % - uzależnione od zapotrzebowania na wynajem sali sportowej

Dochody za 2019 zostały wykonane w różnym stopniu, jednak w porównaniu do 2018r. wykonanie jest na zadowalającym 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, min. dotyczących opłat za pobór wody oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wg starej i nowej ustawy) . Największy wzrost dochodów dotyczy podatku od nieruchomości od osób fizycznych, a związane to jest z prowadzoną aktualizacją działek przez Starostwo Powiatowe i przekwalifikowaniu działek z rolnych na budowlane. Powoduje to wzrost dochodów do budżetu gminy.

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

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

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

1/ Dotacje na zadania Zlecone

Wykonanie dotacji na zadania zlecone to 23,82 % wykonanych dochodów ogółem.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	CEL DOTACJI	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	zwrot podatku VAT w paliwie	400 734,27	400 727,74	100%
750	75011	na utrzymanie USC i OC	48 898,00	48 560,07	99,31%
751	75101	uzupełnienie spisów wyborców	1 056,00	1 054,12	99,82%
751	75108	dotacja na wybory do Sejmu i Senatu	17 915,00	17 759,33	99,13%
751	75109	dotacja na archiwizację dokumentów	290,00	259,64	89,53%
751	75113	dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego	16 783,00	16 755,78	100%
758	75814	dotacja na zakup książek	131,75	0,00	0%
801	80153	zakup podręczników i pomocy edukacyjnych	42 543,81	42 378,61	100%
852	85215	dodatek energetyczny	100,00	0,00	0%
852	85219	dodatki socjalne	1 200,00	1 200,00	100%
855	85501	świadczenia wychowawcze 500+	5 384 770,00	5 384 308,98	99,99%
855	85502	świadczenia rodzinne, alimentacyjne	2 282 124,00	2 255 893,71	98,85%
855	85503	Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 351,37	90%
855	85504	na program "Dobry start"	244 590,00	231 260,00	95%
855	85513	dotacja na składki zdrowotne	7 936,00	7 508,16	94,61%
		RAZEM	8 450 571,83	8 409 017,51	99,51%

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	9 100,00	100%
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	19 000,00	100%
		RAZEM	28 100,00	28 100,00	100%

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	CEL DOTACJI	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	nagroda dla aktywnego sołectwa	3 000,00	3 000,00	100,00%
010	01095	dotacja na projekt - miejsce spotkań integracyjnych Marianka Siemieńska	5 000,00	5 000,00	100,00%
010	01095	dotacja na utworzenie centrum aktywności w Lipiu	30 000,00	30 000,00	100,00%
600	60016	Dotacja na remont dróg gminnych	263 600,00	263 600,00	100,00%
700	70005	Dotacja na modernizację budynku na mieszkania z BGK	88 094,81	88 094,81	100,00%
758	75814	zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2018r.	39 399,53	39 399,53	100,00%
758	75814	zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2018r.	7 356,86	7 356,86	100,00%
801	80101	Dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych	28 000,00	28 000,00	100,00%
801	80103	Dotacja na realizację zadań z wychowania przedszkolnego	5 612,00	5 612,00	100,00%
801	80104	Dotacja na realizację zadań z wychowania przedszkolnego	190 808,00	190 808,00	100,00%
852	85213	Dotacja - składki zdrowotne	5 998,00	5 997,21	99,99%
852	85214	Dotacja na zasiłki	1 796,00	1 795,98	100,00%
852	85216	Dotacja na zasiłki	66 636,00	66 631,00	99,99%
852	85219	Dotacja na działalność biura GOPS	52 905,00	52 238,37	98,74%
852	85230	Dotacja na dożywianie	50 400,00	50 400,00	100,00%
854	85415	Dotacja na stypendia, pomoc materialna dla uczniów	2 400,00	1 200,00	50,00%
855	85505	Dotacja na utrzymanie żłobka	36 000,00	36 000,00	100,00%
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	8 491,39	80,64%
900	90005	nagroda za realizację programów ekologicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
921	92195	Dotacja na remont Sali widowiskowej Urzędu Gminy	150 000,00	150 000,00	100,00%
926	92605	dotacje na realizację projektów - szatnia na medal i otwarta strefa aktywności Siemianice	145 000,00	145 000,00	100,00%
		RAZEM	1 542 536,20	1 538 625,15	99,75%

Otrzymane dotacje na zadania własne i środki pozyskane z innych źródeł to 4,36 % do wykonanych dochodów ogółem za 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 w Piaskach	51 259,00	0,00	0%
700	70005	Grant na budowę terenu rekreacyjno - kulturalnego w Kuźnicy Słupskiej	7 000,00	7 000,00	100,00%
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	75 724,11	100,00%
801	80104	dotacja z PROW na wyposażenie i utrzymanie przedszkola Łęka Opatowska	176 010,05	133 017,00	75,57%
801	80104	dotacja z PROW na wyposażenie placu zabaw przedszkola Łęka Opatowska	16 983,00	16 983,00	100,00%
801	80104	Odpłatność rodziców za wyżywienie - do projektu	6 048,00	3 160,50	52,26%
855	85505	Dotacja z PROW na wyposażenie i utrzymanie żłobka w Łęce Opatowskiej	168 024,70	187 493,02	111,59%
855	85505	Dotacja z PROW na wyposażenie i utrzymanie żłobka w Łęce Opatowskiej	8 843,40	10 399,03	117,59%
855	85505	Odpłatność rodziców za wyżywienie - do projektu	17 568,00	7 163,00	40,77%
		RAZEM	606 990,26	520 412,65	85,74%

Wykonanie dotacji pozyskanych na zadania zlecone, własne, na podstawie porozumień, środki pozyskane z innych źródeł oraz ze środków Unii Europejskiej jest zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponentów tych 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., Nr XIII/76/2019 z dn. 17.07.2019r., Nr XIV/80/2019 z dn. 21.08.2019r., Nr XV/84/2019 z dn. 11.09.2019r., Nr XVI/89/2019 z dn. 30.09.2019r., Nr XVII/96/2019 z dn. 30.10.2019r., Nr XVIII/103/2019 z dn. 28.11.2019r., Nr IX/109/2019 z dn. 18.12.2019r., Nr XX/113/2019 z dn. 30.12.2019r. 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., Nr 44/2019 z dn. 10.07.2019r., Nr 48/2019 z dn. 14.07.2019r., Nr 55/2019 z dn. 28.08.2019r., Nr 61/2019 z dn. 07.10.2019r., Nr 62/2019 z dn. 14.10.2019r., Nr 69/2019 z dn. 08.11.2019r., Nr 77/2019 z dn. 09.12.2019r. zmieniono je do kwoty **47 025 941,86** zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 29 745 163,26 zł., wydatki majątkowe w kwocie 17 280 778,60 zł., wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w kwocie 8 450 571,83 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 983 199,11 zł.

Wydatki wykonano na kwotę **43 216 283,95** zł. tj. **91,90 %** planu w tym: wydatki bieżące w kwocie 27 033 538,96 zł. – 90,88 % planu, wydatki majątkowe w kwocie 16 182 744,99 zł. – 93,65 % planu, wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 8 409 017,51 zł. – 99,51 % planu, wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki alkoholowej w kwocie 88 146,81 zł. – 93,97 % planu, zwalczania narkomanii w kwocie 9 940,00 zł. – 99,40 % planu, wydatki celowe z zakresu administracji rządowej na realizację zadań wykonywanych przez gminę na podstawie porozumień w kwocie 28 100,00 zł., tj. 100,0 % planu oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 512 306,94 zł. – 52,11 % planu.

Wykonanie w poszczególnych działach:

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROŁNICTWO I ŁOWIECTWO	8 482 059,10	8 030 867,08	94,68%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELE. GAZ I WODĘ	556 999,00	457 464,85	82,13%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 522 000,00	1 280 923,55	84,16%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	527 086,95	338 930,38	64,30%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	135 000,00	55 748,79	41,30%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 653 405,13	4 285 614,79	92,10%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 044,00	35 828,87	99,40%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 083 825,68	525 222,78	48,46%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	287 150,00	120 264,58	41,88%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	143 000,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 571 742,38	14 064 144,28	96,52%
851	OCHRONA ZDROWIA	127 300,00	103 152,55	81,03%
852	OPIEKA SPOŁECZNA	1 471 009,57	1 316 097,48	89,47%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 500,00	38 196,31	75,64%
854	EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA	15 000,00	13 000,00	86,67%
855	RODZINA	9 496 506,12	9 352 758,48	98,49%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 240 589,88	1 714 224,51	76,51%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	513 271,64	495 040,34	96,45%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 113 452,41	988 804,33	88,81%
	RAZEM	47 025 941,86	43 216 283,95	91,90%

Wykonanie szczegółowe przedstawia się następująco:

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA DZIAŁU/ROZDZ./OPIS WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	%	ZALEGŁOŚCI
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 482 059,10	8 030 867,08	94,68%	0
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>85 982,83</i>	<i>68 627,37</i>	<i>79,82%</i>	<i>0</i>
		2830	Dotacje dla gminnych spółek wodnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		4210	zakupy	4 000,00	0,00	0,00%	
		4270	remont przepustów oraz odnowienie rowów melioracyjnych w Marianne Siemieńskiej (w tym; 16 782,83 zł. fundusz sołecki	41 782,83	39 282,83	94,02%	
		4300	konserwacja rowów melioracyjnych w Lipiu, Opatowie, Łęce Opatowskiej, Biadaskach i Zmysłonej Słupskiej Przez Spółkę Wodną w Kępnie	30 000,00	19 307,55	64,36%	
		4430	Składki do Spółki Wodnej	200,00	36,99	18,50%	
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 987 168,00	7 553 957,73	94,58%	0
			Inwestycje:	7 942 168,00	7 553 957,73	95,11%	
		6050	1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Piaski – od ul. Brukowej w Łęce Opat. – etap I 332,10 2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompownie ścieków, zasilaniem energetycznym dla m. Raków, Marianka Siemieńska Gmina Łęka Opatowska – 6 711 150,77 zł. 3. Budowa sieci wodociągowej na ul. Sosnowej w Opatowie – 45 230,00 zł. 4. Projekt budowy kanalizacji sanitarnej Piaski wieś – etap II – 0,00 zł. 5. Przebudowa SUW Łęka Opatowska wraz z wymianą rurociągu wody surowej ze studni nr 4 w Trzebieńcu – 727 193,86 zł.				

				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 – 48 000,00 zł. (niewygasające wydatki) 7. Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej na działce nr 123/4 na terenie Szkoły Podstawowej w Siemianicach – 22 051,00 zł.				
			6060	Zakup gruntu pod przepompownie ścieków - sieć kanalizacyjna Opatów - Ustronie - 0,00	5 000,00	0	0,00%	
			6060	Zakup gruntu pod przepompownie ścieków - sieć kanalizacyjna Raków, Marianka Siemieńska	40 000,00	0	0,00%	
		01030		<i>izby rolnicze</i>	8 174,00	7 554,24	92,42%	0
			2850	wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego	8 174,00	7 554,24	92,42%	
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	400 734,27	400 727,74	100,00%	0
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00	100,00%	
			4110	składki ZUS	513,10	513,00	99,98%	
			4170	umowa zlecenie	1 100,00	1 100,00	100,00%	
			4210	zakup papieru i tonera	561,93	555,50	98,86%	
			4300	opłaty pocztowe	3 782,50	3 782,50	100,00%	
			4430	zwrot podatku VAT dla rolników zawartego w cenie paliwa	392 876,74	392 876,74	100,00%	
400				WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR. GAZ I WODĘ	556 999,00	457 464,85	82,13%	0
		40002		<i>Dostarczanie wody</i>	556 999,00	457 464,85	82,13%	0

		4210	Zakup materiałów do wykonania remontów i usuwania awarii, zakup wodomierzy, hydrantów, podchloryn sodu, paliwo	88 999,00	68 276,40	76,72%	
		4260	energia elektryczna - stacje uzdatniania wody	177 000,00	126 650,96	71,55%	
		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., remont sieci Piaski 8 596,17 zł., remont odcinka sieci ul. Szkolna Łęka Opatowska - 50 450,00 zł., wymiana przyłączy Raków - 2 214,00 zł.	123 000,00	112 370,17	91,36%	
		4300	badania wody, usuwanie awarii na nitkach wodociągowych, usługi kominarskie, naprawa wodomierzy, wymiana sieci wodociągowej Lipie, analiza ujęć wodnych, kamerownie wnętrza studni	108 000,00	96 533,57	89,38%	
		4430	opłaty za pobór wód głębinowych do Wód Polskich i za zajęcie pasa drogowego	60 000,00	53 633,75	89,39%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 522 000,00	1 280 923,55	84,16%	2 268,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0</i>
		6300	Dotacja dla Powiatu Kępińskiego - remont na odcinku Łęka Opatowska - Opatów	200 000,00	200 000,00	100,00%	
	60016		<i>drogi publiczne gminne</i>	<i>1 322 000,00</i>	<i>1 080 923,55</i>	<i>81,76%</i>	<i>2 268,00</i>
		4210	masa asfaltowa na zimno, lustra drogowe	40 000,00	6 078,33	15,20%	
		4270	Remont kanalizacji deszczowej w drodze gminnej w Siemianicach, remont nawierzchni drogowej ul. Słoneczna Łęka Opatowska oraz Marianka Siemieńska , (w tym; remonty dróg kamieniem w ramach funduszu sołeckiego – 57 160,57 zł.)	220 000,00	155 882,15	70,86%	

		4300	odśnieżanie zimowe (42 915,65 zł.) , opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata za służebność dostępu do drogi, ścięcie gałęzi przy drogach, przeglądy roczne dróg, wykonanie murku oporowego przy drodze,	140 000,00	110 871,74	79,19%	2 268,00 zł. fakt za pełnienie dyżuru do odśnieżania - niewymagalne
			Inwestycje; 1. Projekt i częściowe wykonanie chodnika przy drodze gminnej w m. Lipie – 133 147,50 zł. (w tym; 19 897,33 zł. fundusz sołecki) 2. Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych Stogniew- Zmyślona Słupska – 0,00 zł. 3. Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych Biadaszki – 0,00 zł. 4. Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych Raków – 98 757,67 zł. (w tym; 10 000,00 zł. fundusz sołecki) 5. Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych ul. Parkowa Opatów – 481 968,16 zł. (w tym; 4 920,00 zł. fundusz sołecki) 6. Utwardzenie drogi gminnej w m. Szalonka – 94 218,00 zł.	872 000,00	808 091,33	92,67%	
		6050					
		6060	wykup gruntów pod drogi	50 000,00	0,00	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	527 086,95	338 930,38	64,30%	350,10
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>527 086,95</i>	<i>338 930,38</i>	<i>64,30%</i>	<i>350,10</i>
		4110	składka ZUS od umów zleceń	3 094,00	2 228,45	72,02%	
		4120	składki na F. Pracy	440,00	318,96	72,49%	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe - palacz CO - Ośrodek Zdrowia Opatów	18 000,00	13 020,00	72,33%	

		4210	drzwi aluminiowe w Rakowie (4 065,00 zł), więźba dachowa Zmyślona Słupska (2 413,88 zł.), materiały do remontów, szlifierko – wiertarka, brama dwuskrzydłowa, (w tym: 25 787,05 zł. zakupy w ramach funduszu sołeckiego.)	87 571,18	67 571,29	77,16%	350,10 zł. fakt. za art.. Przemysłowe - niewymagalna
		4260	energia elektryczna	25 000,00	16 106,98	64,43%	
		4270	remont kuchni i łazienki sala Raków , modernizacji i remont kotłowni i instalacji cieplnej Kuźnica Słupska , wymiana pokrycia dachowego Zmyślona Sł. , remont pomieszczeń w budynku w Rakowie, rozbiórka budynku w Opatowie (w tym; 5 000,00 zł. fundusz sołecki)	149 731,77	93 025,08	62,13%	
		4300	Dostawa oleju opałowego do Rządcówki (18 966,71 zł.) przeglądy i czyszczenie kominów, wywóz szamba, opracowania zmian o warunkach zabudowy, wykonanie map, przeglądy techniczne placów zabaw, sprzątanie rządcówki, operaty szacunkowe działek, montaż klimatyzacji, wykonanie osłony śmietnikowej (w tym; 1 350,00 zł. fundusz sołecki)	225 250,00	128 659,62	57,12%	
		6060	Zakup, dostawa i montaż dwustanowiskowego garażu (niewygasające wydatki)	18 000,00	18 000,00	100,00%	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	135 000,00	55 748,79	41,30%	0
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>135 000,00</i>	<i>55 748,79</i>	<i>41,30%</i>	<i>0</i>
		4170	wynagrodzenie bezosobowe za udział w komisji	5 000,00	1 765,93	35,32%	
		4300	posiedzenia komisji, ogłoszenia prasowe, wykonanie zmian w studium	130 000,00	53 982,86	41,53%	

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 653 405,13	4 285 614,79	92,10%	185 078,64
	75011		<i>urzędy wojewódzkie</i>	48 898,00	48 560,07	99,31%	3 963,71
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	37 898,00	37 560,07	99,11%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00 zł. - dodatkowe wynagr. roczne za 2019r.
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00%	963,71 zł. naliczona składka zus od dodatkowego wynagr. rocznego za 2019r.
	75022		<i>Rady gmin</i>	171 386,23	149 687,67	87,34%	0
		3030	diety za udział w sesji rady, delegacje	109 300,00	106 443,74	97,39%	
		4210	zakupy materiałów potrzebnych do przeprowadzenia posiedzeń rady, komisji	12 000,00	5 822,62	48,52%	
		4300	organizacja sesji wyjazdowych	13 186,23	8 660,77	65,68%	
		4360	opłaty telekomunikacyjne	5 900,00	3 197,63	54,20%	
		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		<i>Urzędy gmin</i>	3 639 448,06	3 364 959,59	92,46%	158 656,36
		3020	świadczenia wg. przepisów BHP	12 000,00	8 545,97	71,22%	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	1 691 805,09	1 639 987,53	96,94%	
		4017	wynagrodzenie osobowe pracownika - projekt	6 462,00	6 462,00	100,00%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 389,91	116 389,91	100,00%	129 450,76 zł. dodatkowe wynagr. roczne za 2019r.
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne, zasiłek macierzyński, rodzicielski	312 649,00	292 417,13	93,53%	21 685,38 zł. składka ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019r.

	4117	składki na ubezpieczenie społeczne - projekt	1 110,81	1 106,46	99,61%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	44 291,60	32 326,36	72,99%	2 556,27 zł. składka na F. Pracy od dodatkowego wynagr. rocznego za 2019r.
	4127	składki na Fundusz Pracy	158,31	158,32	100,01%	
	4140	składka na PEFRON	44 500,00	39 365,00	88,46%	3 548,00 zł. składka na PFRON za XII/2019 - niewymagalna
	4170	wynagrodzenie bezosobowe - obsługa prawna urzędu, obsługa w zakresie BHP, audyt wewnętrzny, umowy zlecenia,	126 521,81	76 568,91	60,52%	1 400,00 zł. - wynagrodzenie z umowy zlecenia za XII/2019 - niewymagalne
	4210	zakup materiałów biurowych, druki, środki czystości, czasopisma fachowe i prasa, węgiel, pieczętki części do ksera, licencje, tonery, programy komputerowe, materiały do remontu biur, zestawy komputerowe, meble biurowe , żaluzje i rolety, wiertarka, szafy metalowe do USC,	104 000,00	88 827,69	85,41%	
	4260	energia elektryczna	26 797,52	13 315,75	49,69%	
	4270	Remont instalacji elektrycznej, położenie płytek	34 000,00	12 124,00	35,66%	
	4280	zakup usług zdrowotnych, badania pracownicze	6 000,00	4 019,50	66,99%	
	4300	usługi pocztowe, konserwacja ksera, alarmu, windy, ogłoszenia prasowe, utrzymanie serwisu BIP, czyszczenie kominów, abonament RTV, abonament Lex, opieki autorskie nad programami, certyfikaty, modernizacja sprzętu po awarii, konserwacja klimatyzacji, reklama prasowa,	147 463,00	127 318,22	86,34%	15,95 zł. fakt za dzierżawę dystrybutora do wody - niewymagalne
	4360	opłaty za telefony	30 000,00	28 221,82	94,07%	

			podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy	60 000,00	50 993,56	84,99%	
		4410					
		4430	składki WOKIS, Związek Gmin Wiejskich	25 000,00	10 803,99	43,22%	
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.	39 589	39 588,74	100,00%	
			opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych – opłata za śmieci	4 100,00	3 228,00	78,73%	
		4520					
		4700	szkolenie pracowników	22 510,27	20 040,37	89,03%	
			remont i modernizacja Sali widowiskowej Urzędu Gminy Łęka Opatowska wraz z remontem zaplecza kuchennego w części administracyjnej (w tym; niewygasające wydatki 55 000,00 zł.)	740 100,00	709 822,01	95,91%	
		6050					
			zakup i dostawa serwera	44 000,00	43 328,35	98,47%	
		6060					
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 000,00	129 733,30	95,39%	0
		75075					
		4210	materiały reklamowe,	28 500,00	23 079,11	80,98%	
		4300	usługi - organizacja Dni Gminy, reklama w radio, prasie, opłaty na ZAKS	107 500,00	106 654,19	99,21%	
			wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	439 672,84	429 439,18	97,67%	22 458,57
		75085					
		3020	świadczenia wg. przepisów BHP	1 100,00	1 063,04	96,64%	
		4010	wynagrodzenia pracowników	278 307,00	278 044,04	99,91%	
		4017	wynagrodzenie - projekt	6 105,00	6 105,00	100,00%	
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 577,17	97,77%	18 804,87 zł. dodatkowe wynagr. roczne za 2019r.
		4040					
			składki na ubezpieczenie społeczne	49 352,00	49 330,39	99,96%	3 371,71 zł. składka ZUS od dodatkowego wynagr. rocznego za 2019r.
		4110					

	4117	składki na ubezpieczenie społeczne - projekt	1 094,60	1 094,60	100,00%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 782,00	2 431,97	87,42%	139,92 zł. składka na F. Pracy od dodatkowego wynagr. rocznego za 2019r.
	4127	składki na Fundusz Pracy - projekt	149,77	149,77	100,00%	
	4170	umowa zlecenie na obsługę informatyczną	8 000,00	6 800,00	85,00%	
	4210	artykuły biurowe, czasopisma, środki czystości, programy komputerowe, znaczki pocztowe, dyski twarde do komputerów	10 400,00	7 667,43	73,73%	142,07 zł. fakt za art. biurowe – niewymagalna
	4217	zakup materiałów – projekt – laptop, dyski, tonery	5 070,27	5 070,27	100,00%	
	4260	energia elektryczna	100,00	0,00	0,00%	
	4280	badania lekarskie	800,00	614,00	76,75%	
	4300	aktualizacja oprogramowania, odnowienie certyfikatów, opłaty pocztowe, realizacja programu "Umiem pływać", konserwacja klimatyzacji, licencje programów,	30 590,00	29 422,34	96,18%	
	4360	opłaty za telefon	1 500,00	85,66	5,71%	
	4410	podróże służbowe, ryczałt dojazdowy	1 387,78	945,15	68,11%	
	4430	ubezpieczenie mienia, składka do Spółki Wodnej	600,00	444,58	74,10%	
	4440	odpis za Z.F.Ś.S.	5 029,42	5 029,42	100,00%	
	4520	opłata za trwałą zarząd	5,00	3,92	78,40%	
	4700	szkolenia pracowników	18 300,00	16 560,43	90,49%	
75095		Pozostała działalność	218 000,00	163 234,98	74,88%	0
	3030	diety dla sołtysów za udział w sesji, zwrot kosztów	69 000,00	43 840,00	63,54%	
	4100	pro wizja za inkaso podatków dla sołtysów	35 000,00	27 796,00	79,42%	
	4300	pro wizje bankowe	24 000,00	22 800,00	95,00%	

		4430	składki na ubezpieczenie mienia Gminy	88 000,00	68 325,00	77,64%	
		4610	koszty komornicze z tytułu egzekucji podatków	2 000,00	473,98	23,70%	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 044,00	35 828,87	99,40%	0
	75101		<i>urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	1 056,00	1 054,12	99,82%	0
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00%	
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	156,00	154,12	98,79%	
	75108		<i>wybory do Sejmu i Senatu</i>	17 915,00	17 759,33	99,13%	0
		3030	diety dla komisji	10 750,00	10 750,00	100,00%	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2 880,00	2 751,67	95,54%	
		4110	składki za ubezpieczenie społeczne	672,03	650,09	96,74%	
		4120	składki na Fundusz Pracy	68,59	65,47	95,45%	
		4170	wynagrodzenie - umowy zlecenia	1 050,00	1 050,00	100,00%	
			zakup materiałów biurowych, art. Spożywczych, niszczarka, tkaniny	1 840,28	1 838,00	99,88%	
		4300	Koszty przesyłki	59,04	59,04	100,00%	
		4410	podróże służbowe krajowe	595,06	595,06	100,00%	
	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%	0
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	102,00	101,44	99,45%	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17,50	17,35	99,14%	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2,50	2,49	99,60%	

		4210	zakup art. i materiałów biurowych, spożywczych	168,00	138,36	82,36%	
	75113		wybory do Parlamentu Europejskiego	16 783,00	16 755,78	99,84%	0
		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 za ubezpieczenie 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 PRZECIWPÓŻAROWA	1 083 825,68	525 222,78	48,46%	1 918,50
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	200,00	200,00	100,00%	
		2300	dotacja na wydatki bieżące	200,00	200,00	100,00%	
	75412		ochotnicze straże pożarne	1 059 624,68	501 022,77	47,28%	1 918,50
		2820	dotacja dla OSP	20 000,00	0,00	0,00%	
		3030	ekwiwalent dla strażaków za akcje ratowniczo - gaśnicze	40 000,00	23 979,02	59,95%	1 577,50 zł. ryczałt za akcje gaśnicze za IV kw. 2019 - niewymagalne
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	0,00%	
		4170	wynagrodzenie dla kierowców OSP i Gminnego Komendanta OSP	19 480,00	15 859,00	81,41%	341,00 zł. naliczone wynagr. z umowy zlecenia za XII/2019 niewymagalne
		4210	zakup paliwa do samochodów, węgiel, puchary, części do samochodów, materiały budowlane, akumulatory, węże ssawne, detektor prądu, części do zestawu Halmatro, wyposażenie torby medycznej, (w tym fundusz sołecki 52 057,64 zł.)	139 596,48	124 066,59	88,88%	

			energia elektryczna	35 000,00	27 498,01	78,57%	
	4260		remonty Sali OSP Biadaszki, Raków i Szalonka (w tym: 42 682,19 zł. fundusz sołecki)				
	4270		przeglądy techniczne wozów, przegląd sprzętu hydraulicznego, czyszczenie kominów, szkolenia strażaków, badania okresowe strażaków, naprawa sprzętu, w tym: w ramach funduszu sołeckiego kwota 5 737,66 zł.	93 310,00	51 610,00	55,31%	
	4300		1. Budowa Sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Opatowie – 22 480,00 zł. (w tym; fundusz sołecki 17 800,00 zł.)	82 343,65	30 635,60	37,20%	
	6050		Rozbudowa z przebudową budynku OSP w Trzebieiniu – 0,00 zł.	24 000,00	22 480,00	93,67%	
	6059		1. Zakup wyposażenia zaplecza kuchennego przy Sali OSP Łęka Opatowska – 14 894,55 zł. (w tym; 10 138,16 zł. fundusz sołecki)	400 000,00	0,00	0,00%	
	6060		2. Zestaw hydrauliczny ratownictwa drogowego marki HALMATRO OSP Opatów – 35 000,00 zł.	49 894,55	49 894,55	100,00%	
			Dotacje:				
			1. Dotacja dla OSP Piaski na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego – 130 000,00 zł.				
			2. Dotacja na zakup przyczepki do przewozu sprzętu strażackiego dla OSP Łęka Opatowska - 25 000,00 zł.	155 000,00	155 000,00	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	24 001,00	24 000,01	100,00%	
	4210		zakup materiałów do projektu Przyklejeni do Smartfona	8 471,00	8 470,02	99,99%	
	4300		Wynagrodzenie animatora, opracowanie broszur, usługa edukacyjna w ramach projektu Przyklejeni do Smartfona	15 530,00	15 529,99	100,00%	

757			OBSTŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	287 150,00	120 264,58	41,88%	30 960,57
	75702		obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	287 150,00	120 264,58	41,88%	30 960,57
		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, SGB Ostrów Wlkp.	277 150,00	120 264,58	43,39%	30 960,57 zł. Odsetki do WFOŚiGW za IV kw. 2019r.
758			Różne rozliczenia	143 000,00	0,00	0,00%	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	143 000,00	0,00	0,00%	
		4810	rezerwy - ogólna i kryzysowa	143 000,00	0,00	0,00%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 571 742,38	14 064 144,28	96,52%	736 151,95
	80101		<i>szkoły podstawowe</i>	7 788 974,63	7 626 328,87	97,91%	570 441,82
		3020	dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie odzieży dla obsługi, świadczenia BHP, odzież ochronna, woda mineralna, okulary korekcyjne	214 751,00	205 402,50	95,65%	6 108,14 zł. Składki ZUS i podatek od dodatków wiejskich za m-c XII/2019, woda dla pracowników - niewymagalne
			wynagrodzenie osobowe, nagrody jubileuszowe, godz. ponadwymiarowe, jednorazowy dodatek uzupełniający, odprawa emerytalna	4 014 485,65	3 966 940,56	98,82%	112 565,59 zł. Składka ZUS i podatek od płac za m-c XII/2019
		4017	wynagrodzenie osobowe - projekt	46 628,06	46 456,60	99,63%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 737,18	263 021,78	99,73%	319 730,94 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r.
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne, zasiłki chorobowe, zasiłki macierzyńskie, urlop rodzicielski	732 287,57	720 788,10	98,43%	115 397,96 zł. Składki ZUS od płac za m-c XII/2019 i dodatkowego wynagr. rocznego
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne - projekt	7 802,92	7 505,49	96,19%	

		składka na Fundusz Pracy	85 413,52	79 002,55	92,49%	13 189,16 zł. Składka od płac za m-c XII/2019 i dodatkowego wynagr. rocznego
4120						
4127		składka na Fundusz Pracy	1 142,37	1 073,09	93,94%	
4140		składki na PFRON	6 200,00	4 843,00	78,11%	
4170		umowy zlecenia	25 242,00	17 411,05	68,98%	1 042,81 zł. Składka ZUS i podatek od umów zlecenia za XII/2019
		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 peletu drzewnego, ogrzewacz wody, sprzęt muzyczny, rolety, siatki na boiska, zamrażarka, komputer, drzewa i krzewy, drzwi, sztandar, kserokopiarka, meble, krzesła, siatka ogrodzeniowa	226 251,78	218 032,60	96,37%	456,05 zł. fakt za artykuły biurowe – niewymagalna
4210						
4240		zakup książek, pomocy dydaktycznych, laptopów, monitory interaktywne, wyposażenie pracowni fizyczno - chemicznej	152 158,00	144 884,15	95,22%	388,80 zł. fakt za mapy – niewymagalna
4260		energia elektryczna, woda	50 500,00	44 009,63	87,15%	
4270		konserwacja ksera i drukarki malowanie korytarzy, wymiana drzwi, malowanie klas, remont łazienek i korytarza, remont pieca kuchennego i podłogi	123 540,00	102 564,91	83,02%	
4280		badania pracowników	7 073,00	5 641,00	79,75%	

			doradztwo BHP, dozór techniczny, wywóz odpadów płynnych i stałych, prace kominarskie, regeneracja tonerów, przewozy uczniów na konkursy, obsługa strony internetowej, przedłużenie licencji na programy, dostęp do portali internetowego, opłaty pocztowe, opłata za ścieki, montaż oświetlenia oszczędnego, wymiana lamp, równanie i porządkowanie placu szkolnego, korzystanie z serwera e-świadczenia i e-sekretariat, naprawa instalacji alarmowej, przeglądy techniczne budynków i instalacji elektrycznej, gazowej, czyszczenie rynien	82 810,00	73 086,94	88,26%	1 562,37 zł. fakt za usługę funkcji IODO, dostęp do portalu oświatowego, odbiór odpadów, doradztwo BHP, pomiary elektryczne – niewymagalne
		4300	za telefony	10 700,00	8 717,89	81,48%	
		4410	podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 064,49	45,16%	
		4430	ubezpieczenie budynków i urządzeń, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata za dozór techniczny	10 450,00	8 775,50	83,98%	
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.	193 701,58	193 701,58	100,00%	
		4520	opłata za śmieci	6 246	5 891,00	94,32%	
		4580	Odsetki od składek ZUS po kontroli	200	185,00	92,50%	
		4700	szkolenia pracowników	8 654,00	6 989,70	80,77%	
		6050	Rozbudowa szkoły Podstawowej w Siemianicach (w tym; 160 000,00 zł. niewygasające wydatki)	1 510 000,00	1 497 339,76	99,16%	
	80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 308,91	62 320,88	80,61%	7 924,76
		3020	wypłata dodatku wiejskiego	3 305,00	3 190,14	96,52%	106,47 zł. Składki ZUS i podatek od dodatków wiejskich za m-c XII/2019

			wynagrodzenie osobowe pracowników, godziny ponadwymiarowe	37 982,39	37 982,37	100,00%	2 519,42 zł. Składka ZUS i podatek od płac za XII/2019
	4010						3 525,95 zł. dodatkowe wynagr. roczne za 2019r.
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 974,00	2 973,74	99,99%	
	4110		składka na ubezpieczenie społeczne	7 500,00	7 445,11	99,27%	1 550,74 zł. Składka ZUS od płac za m-c XII/2019
	4120		składka na Fundusz Pracy	1 102,00	1 058,95	96,09%	222,18 zł. Składka od płac za m-c XII/2019
	4210		zakup węgla, laptop	6 690,00	4 901,53	73,27%	
	4240		zakup pomocy dydaktycznych, zabawek	5 000,00	1 013,52	20,27%	
	4270		usługi remontowe	9 000,00	0,00	0,00%	
	4440		odpisy na Z.F.Ś.S.	3 755,52	3 755,52	100,00%	
	80104		przedszkola	5 073 484,38	4 845 965,44	95,52%	143 207,07
	3020		wypłata dodatku wiejskiego, ekwiwalent za pranie, mleko dla palacza, odzież ochronna, świadczenia BHP	54 991,00	50 385,71	91,63%	1 303,38 zł. Składki ZUS i podatek od dodatków wiejskich za m-c XII/2019
	3027		Dodatki – do projektu	1 000,00	0,00	0,00%	
			wynagrodzenie osobowe pracowników, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, jednorazowy dodatek uzupełniający, odprawa emerytalna,				33 552,40 zł. Składka ZUS i podatek od płac za m-c XII/2019
	4010			1 068 805,41	1 025 993,07	95,99%	
	4017		wynagrodzenie osobowe do projektu	39 038,87	39 038,87	100,00%	
	4019		wynagrodzenie osobowe do projektu	11 896,05	3 848,00	32,35%	
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 745,50	68 480,15	96,80%	74 169,83 zł. dodatkowe wynagr. roczne za 2019r.
	4110		składka na ubezpieczenie społeczne, zasiłki chorobowe, opiekuńcze, urlop macierzyński, rodzicielski	195 906,00	190 988,02	97,49%	23 145,28 zł. Składka ZUS od płac za m-c XII/2019 i dodatkowego wynagr. rocznego
	4117		składki ZUS od projektu	8 437,87	6 678,80	79,15%	

			składka Fundusz Pracy	25 822,00	23 151,02	89,66%	3 910,55 zł. Składka od płac za m-c XII/2019 i dodatkowego wynagr. rocznego
	4120						
	4127		składki na Fundusz Pracy od projektu	1 147,25	912,69	79,55%	
	4170		umowy zlecenia	7 000,00	1 100,00	15,71%	
	4177		umowy zlecenia do projektu	800,00	800,00	100,00%	
			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,, zamrażarka, węgiel, program „ Spizarnia”, stacja pogody do pomiaru wilgotności, kamera do monitoringu, klimatyzator w tym: 1 972,97 zł. fundusz sofecki Piaski	64 760,00	59 121,75	91,29%	
	4210						
			zakupy zgodnie z harmonogramem do projektu – pierwsze wyposażenie przedszkola	65 956,08	65 150,18	98,78%	568,46 zł. fakt za art. spożywcze – niewymagalna
	4217						
	4220		zakup środków żywności	67 052,00	62 430,52	93,11%	
	4229		zakup środków żywności w ramach projektu	6 048,00	4 198,50	69,42%	359,00 zł. fakt za pomoce dydaktyczne – niewymagalna
	4240		zakup pomocy dydaktycznych, książek, multimedialne gry i zabawy,	26 200,00	17 332,94	66,16%	
	4260		zakup energii, wody i gaz płynny	65 300,00	48 107,33	73,67%	
	4267		zakup energii i gazu w ramach projektu	3 180,00	3 180,00	100,00%	
			Konserwacja ksero, malowanie sal, pomieszczeń gospodarczych, toalet,	9 500,00	4 200,01	44,21%	
	4270						
	4280		badania laboratoryjne, profilaktyczne	3 882,00	3 330,60	85,80%	

			przeład gaśnic, dozór techniczny pomp ciepła, usługi kominiarskie, przeprowadzenie zajęć tanecznych, opłaty pocztowe, opłata za ścieki, konserwacja klimatyzacji, czyszczenie rynien, montaż drzwi,	25 330,00	20 218,33	79,82%	153,40 zł. fakt za odbiór odpadów – niewymagalna
		4300	usługi realizowane w ramach projektu	55 589,98	31 320,76	56,34%	
		4307	opłata za koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli w ościennych gminach	55 000,00	42 285,55	76,88%	6 044,77 zł. Za koszty wychowania przedszkolnego za XII/2019 - niewymagalne
		4330	opłaty za telefony	4 250,00	3 616,14	85,09%	
		4360	opłaty telefoniczne w ramach projektu	300,00	0,00	0,00%	
		43670	podróże służbowe	2 500,00	685,98	27,44%	
		4410	składki za ubezpieczenie mienia	4 012,00	3 713,80	92,57%	
		4430	odpisy na Z.F.Ś.S.	51 910,57	51 910,57	100,00%	
		4440	odpisy na ZFŚS w ramach projektu	1 542,80	1 542,80	100,00%	
		4449	opłata za śmieci	2 588,00	2 413,00	93,24%	
		4520	szkolenia	3 450,00	2 093,08	60,67%	
		4700	szkolenia w ramach projektu	560,00	160,00	28,57%	
		4707	projekt i budowa 2 oddziałowego przedszkola oraz oddziału żłobkowego w Łęce Opatowskiej - w części dotyczącej przedszkola	3 052 000,00	2 990 594,27	97,99%	
		6050	wydatki inwestycyjne związane z budową przedszkola w ramach projektu	16 983,00	16 983,00	100,00%	
		6057	<i>gimnazja</i>	985 279,99	982 631,60	99,73%	0
	80110		wypłata dodatku wiejskiego, ekwiwalent za pranie, odzież ochronna	26 828,00	26 812,06	99,94%	
		3020					

			wynagrodzenie osobowe pracowników, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, jednorazowy dodatek uzupełniający, odprawy emerytalne i likwidacyjne,	643 824,00	643 612,09	99,97%	
	4010						
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 585,89	99 517,51	99,93%	
			składka na ubezpieczenie społeczne, zasiłki chorobowe, macierzyński, urlop rodzicielski				
	4110			101 184,00	100 877,19	99,70%	
	4120		składka na Fundusz Pracy	6 425,00	6 417,16	99,88%	
	4170		umowy zlecenia	15 500,00	15 491,00	99,94%	
			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	28 909,53	96,37%	
	4210						
			zakup książek, słowników, tablic dydaktycznych	1 310,00	1 309,80	99,98%	
	4240						
	4260		energia elektryczna	7 500,00	7 277,92	97,04%	
	4270		naprawa ksera	500,00	381,30	76,26%	
	4280		badania laboratoryjne, okresowe	30,00	30,00	100,00%	
			delegacje uczniów, koszty przesyłek, prace kominiarskie, wywóz odpadów, przegląd i konserwacja gaśnic i hydrantu, dzierżawa dystrybutora wody, prowadzenie spraw BHP, oprawa dokumentów, naprawa koparki,	21 190,00	21 189,87	100,00%	
	4300						
	4360		opłaty za telefon	2 400,00	2 333,41	97,23%	
	4410		podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 024,66	68,31%	

		4430	ubezpieczenie mienia, opłaty za korzystanie ze środowiska	1 318,00	1 263,00	95,83%	
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.	23 373,10	23 373,10	100,00%	
		4520	opłata za śmieci	2 582,00	2 582,00	100,00%	
		4700	szkolenie pracowników	230,00	230,00	100,00%	
	80113		dowożenie uczniów do szkół	216 182,00	173 806,34	80,40%	234,99
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 201,00	7 201,00	100,00%	
		4170	umowy zlecenia opiekuna dzieci w czasie dowozu	42 981,00	40 161,67	93,44%	
		4300	zakup biletów miesięcznych dla uczniów (szkoła podstawowa i gimnazjum), dowóz dziecka do przedszkola z oddziałami specjalnymi	166 000,00	126 443,67	76,17%	234,99 zł. za dowóz dziecka niepełnosprawnego – niewymagalne
	80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 939,00	29 685,60	82,60%	0
		4300	Opłaty za studia podyplomowe	10 388,00	6 650,00	64,02%	
		4700	szkolenia, seminaria, warsztaty, kursy	25 551,00	23 035,60	90,16%	
	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	13 199,50	3 257,38	24,68%	0
		4010	wynagrodzenie nauczyciela pracującego z dzieckiem wymagającym specjalnej organizacji nauki	10 367,50	2 900,99	27,98%	
		4110	składki ZUS	2 109,00	311,93	14,79%	
		4120	składki na Fundusz Pracy	223,00	44,46	19,94%	
		4210	zakupy	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>	206 851,52	182 947,28	88,44%	9 232,67
	3020	dodatki wiejskie	9 103,27	8 998,89	98,85%	45,00 zł składki ZUS i podatek od dodatków wiejskich za m-c XII/2019
	4010	wynagrodzenie osobowe nauczycieli pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach oraz wynagrodzenie nauczyciela wspomagającego	138 650,84	130 871,17	94,39%	3 741,68 zł. Składki ZUS i podatek za m-c XII/2019
	4040	dodatkowe wynagrodzenie osobowe nauczycieli pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach	3 466,02	3 466,02	100,00%	3 465,52 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r.
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	26 965,17	24 393,68	90,46%	1 732,80 zł. składki ZUS za XII/2019
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 033,64	3 253,00	80,65%	247,67 zł. Składki za XII/2019
	4210	zakup materiałów do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych	7 426,50	1 914,30	25,78%	
	4240	zakup pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych	14 000,00	6 844,14	48,89%	
	4440	odpis na Z.F.Ś.S.	3 206,08	3 206,08	100,00%	

			zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 675,56	42 378,61	99,30%	
80153		4210	Zakup papieru	421,21	417,64	99,15%	
		4240	zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	42 254,35	41 960,97	99,31%	
80195			Pozostała działalność (sala gimnastyczna)	131 846,89	114 822,28	87,09%	5 110,64
		3020	wydatki wg przepisów BHP	3 700,00	3 295,00	89,05%	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników, nagroda jubileuszowa	39 376,00	34 287,14	87,08%	880,96 zł składki ZUS i podatek za XII/2019r.
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	3 037,77 zł. dodatkowe wynagr. roczne za 2019r.
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 572,00	5 123,12	67,66%	1 042,54 zł składka za XII/2019
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 085,00	732,89	67,55%	149,37 zł składki Fundusz Pracy za XII/2019
		4210	zakup środków czystości, węgiel, materiały na wykonanie chodnika przy Sali	10 000,00	5 438,99	54,39%	
		4260	zakup energii	13 000,00	9 891,26	76,09%	
		4270	Remont schodów przy Sali	4 000,00	3 000,00	75,00%	
		4300	Mycie stolarki okiennej, montaż instalacji wod – Kan	3 500,00	3 439,99	98,29%	
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S. - dla emerytów i pracowników	49 613,89	49 613,89	100,00%	
851			OCHRONA ZDROWIA	127 300,00	103 152,55	81,03%	
85141			Ratownictwo medyczne	23 500,00	5 065,74	21,56%	
		6300	dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kępnie na zakup karetki	23 500,00	5 065,74	21,56%	
85153			zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 940,00	99,40%	

			zakupy materiałów profilaktyczno - edukacyjne	4210		2 000,00	1 949,00	97,45%	
			realizacja programu profilaktycznego	4300		8 000,00	7 991,00	99,89%	
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi			93 800,00	88 146,81	93,97%	
			składka na ubezpieczenie społeczne	4110		1 960,00	1 920,00	97,96%	
			wynagrodzenie bezosobowe - za prowadzenie świetlic	4170		48 718,00	47 176,60	96,84%	
			materiały biurowe, artykuły do prowadzenia zajęć w świetlicach, bilety wstępu na basen, materiały profilaktyczno – edukacyjne	4210		18 000,00	16 249,05	90,27%	
			przewóz osób, warsztaty profilaktyczne, organizacja spektakli teatralnych, obóz profilaktycznych , zajęcia edukacyjne,	4300		25 122,00	22 801,16	90,76%	
852			OPIEKA SPOŁECZNA			1 471 009,57	1 316 097,48	89,47%	30 316,74
	85202		domy pomocy społecznej			326 232,00	312 847,74	95,90%	0
			zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - opłaty za pobyt 11 osób w DPS	4330		326 232,00	312 847,74	95,90%	
	85203		ośrodki wsparcia			19 000,00	18 450,00	97,11%	0
			Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne - dokumentacja	6050		19 000,00	18 450,00	97,11%	
	85205		zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			7 188,00	3 526,02	49,05%	0
			materiały na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego, wyposażenie punktu konsultacyjnego,	4210		4 218,00	1 741,02	41,28%	
			opłata za szkolenie członków zespołu, sesje psychoterapii małżeńskiej,	4300		2 970,00	1 785,00	60,10%	

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>	7 305,00	5 997,21	82,10%	0
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia - 113 składek	7 305,00	5 997,21	82,10%	
85214		<i>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	56 373,00	33 785,00	59,93%	0
		zasiłki okresowe - 4 świadczenia, zasiłki celowe - 30 świadczeń, udzielanie schronienia dla 4 osób	56 373,00	33 785,00	59,93%	
85215	3110	<i>dodatki mieszkaniowe</i>	12 100,00	9 771,29	80,75%	
		wypłata dodatków mieszkaniowych 52 świadczenia	12 100,00	9 771,29	80,75%	
85216		<i>zasiłki stałe</i>	76 297,00	66 635,90	87,34%	
	3110	zasiłki stałe - 113 świadczeń	76 297,00	66 635,90	87,34%	
85219		<i>ośrodki pomocy społecznej</i>	599 423,63	542 930,36	90,58%	27 540,86
		ekwiwalent za zakup odzieży dla pracowników socjalnych, świadczenia wg przepisów BHP	3 500,00	2 584,43	73,84%	
	3020	wynagrodzenie opiekuna prawnego	1 200,00	1 200,00	100,00%	
	3030	wynagrodzenie osobowe pracowników, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna	388 949,00	367 609,33	94,51%	
	4010					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 315,00	24 260,51	99,78%	22 775,94 zł dodatkowe wynagr. roczne za 2019r.

		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	70 675,00	57 044,19	80,71%	3 922,01 zł. składka ZUS od dodatkowego wynagr. rocznego
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 173,00	5 731,48	62,48%	391,21 zł. składka na F. Pracy od dodatkowego wynagr. rocznego
		4170	umowa za obsługę prawną, sprzątnięcie biur, obsługa informatyczna	26 200,00	23 907,00	91,25%	
		4210	zakup materiałów biurowych, druki, czasopism, środki czystości, krzesła, meble biurowe, szafa metalowa,	18 000,00	15 819,11	87,88%	
		4260	energia elektryczna, woda, ogrzewanie	5 000,00	4 616,87	92,34%	
		4270	Montaż klimatyzacji	20 000,00	10 982,14	54,91%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 350,00	750,00	55,56%	
		4300	usługi pocztowe, opieki autorskie nad programami, montaż pótek i obudowa szaf, wymiana blatów biurek,	10 400,29	9 418,42	90,56%	451,70 zł. fakt za usługi pocztowe – niewymagalne
		4360	za rozmowy telefoniczne	800,00	431,12	53,89%	
		4410	podróże służbowe krajowe, ryczałt delegacyjny pracowników socjalnych	6 500,00	6 017,13	92,57%	
		4430	ubezpieczenie mienia, opłata za trwałe zarząd	700,00	439,93	62,85%	
		4440	odpis na Z.F.Ś.S.	6 336,34	6 336,34	100,00%	
		4520	Opłata za śmieci	525,00	522,84	99,59%	
		4700	szkolenia	5 800,00	5 259,52	90,68%	
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 990,94	238 140,18	86,92%	2 775,88
		3020	Odzież i obuwie ochronne, świadczenia wg przepisów BHP	850,00	645,00	75,88%	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	40 296,00	33 985,54	84,34%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 885,00	4 884,78	100,00%	2 368,10 zł. dodatkowe wynagr. roczne za 2019r.

			składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 525,00	33 665,16	85,17%	407,78 zł. składka zus od dodatkowego wynagr. rocznego
		4110	składki na Fundusz Pracy	1 107,00	348,76	31,50%	
		4170	umowa zlecenie dla opiekunek 14 osób	185 000,00	162 435,00	87,80%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	98,00	39,20%	
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S	2 077,94	2 077,94	100,00%	
	85230		pomoc w zakresie dożywiania	90 100,00	84 013,78	93,25%	0
			świadczenia w ramach rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"				
		3110	dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach - 132 osoby, 18 zasiłków celowych	90 100,00	84 013,78	93,25%	
	85295		pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%	0
		3110	prace społeczno - użyteczne	3 000,00	0,00	0,00%	
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 500,00	38 196,31	75,64%	0
	85311		rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 500,00	38 196,31	75,64%	0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	3 133,51	89,53%	
		4170	umowa zlecenie - przewóz osób niepełnosprawnych	25 000,00	17 560,23	70,24%	
		4210	zakup paliwa, oleju , części do samochodu	16 000,00	13 257,68	82,86%	
		4300	wymiana opon, naprawa klimatyzacji, wynajem busa, czyszczenie tapicerki, naprawa układu hamulcowego	6 000,00	4 244,89	70,75%	
854			EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA	15 000,00	13 000,00	86,67%	0
	85415		pomoc materialna dla uczniów	3 000,00	1 500,00	50,00%	0
		3240	pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów - 3 uczniów	3 000,00	1 500,00	50,00%	

	85416		<i>pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	12 000,00	11 500,00	95,83%	0
855		3240	stypendia dla uczniów za wyniki w nauce, osiągnięcia przedmiotowe i sportowe	12 000,00	11 500,00	95,83%	
			RODZINA	9 496 506,12	9 352 758,48	98,49%	32 375,33
85501			<i>świadczenia wychowawcze</i>	5 416 553,00	5 390 562,16	99,52%	5 663,04
		2950	zwrot świadczeń wychowawczych	4 500,00	3 500,00	77,78%	
		3020	świadczenia wg przepisów BHP	228,04	228,04	100,00%	
		3110	świadczenia wychowawcze – 10 662 świadczenia	5 313 560,00	5 313 100,60	99,99%	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	65 595,00	48 813,90	74,42%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 337,89	4 337,89	100,00%	4 703,81 zł. dodatkowe wynagr. roczne za 2019r.
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 028,00	9 152,74	76,10%	809,99 zł. składka ZUS od dodatkowego wynagr. rocznego
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 710,00	1 302,21	76,15%	115,24 zł. składka na F. Pracy od dodatkowego wynagr. rocznego
		4210	Artykuły biurowe, tonery, druki, krzesło	2 358,08	1 858,08	78,80%	
		4260	zakup energii, za ogrzewanie	1 737,76	870,99	50,12%	
		4270	Montaż klimatyzacji	2 196,43	2 196,43	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	428,00	178,00	41,59%	
		4300	opłaty pocztowe, opłaty licencyjne za programy komputerowe,	4 722,84	2 722,84	57,65%	34,00 zł. fakt za opłaty pocztowe – niewymagalne
		4360	opłaty za telefon	190,00	0,00	0,00%	
		4410	delegacje służbowe	124,20	124,20	100,00%	
		4430	Opłata za ubezpieczenie majątku	100,00	24,86	24,86%	
		4440	odpis na Z.F.Ś.S.	1 246,76	1 246,76	100,00%	
		4520	Opłata za śmieci	110,00	104,58	95,07%	
		4580	odsetki od zwrotu świadczeń	550,00	370,04	67,28%	

	4700	szkolenia pracowników	830,00	430,00	51,81%	
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 327 247,43	2 296 959,71	98,70%	6 159,87
	2950	zwrot świadczeń alimentacyjnych	2 800,00	2 785,42	99,48%	
	3020	świadczenie wg przepisów BHP	228,04	228,04	100,00%	
		zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 9 195 świadczeń, opiekuńcze – 1 720 świadczeń, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka - 51 świadczeń, świadc. rodzicielskie - 95 świadczeń, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 349 świadczeń	2 127 371,00	2 102 500,34	98,83%	
	3110					
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	69 672,00	68 199,12	97,89%	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 341,21	4 341,21	100,00%	4 749,62 zł. dodatkowe wynagr. roczne za 2019r.
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne od płac i od świadczeń pielęgnacyjnych	104 733,12	102 481,22	97,85%	817,89 zł. składka ZUS od dodatkowego wynagr. rocznego
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 888,46	1 768,49	93,65%	116,36 zł. składka na F. Pracy od dodatkowego wynagr. rocznego
	4210	Materiały biurowe, krzesła, druki	2 972,00	2 721,85	91,58%	
	4260	energia elektryczna, za ogrzewanie	1 034,47	870,99	84,20%	
	4270	Montaż klimatyzacji	2 196,43	2 196,43	100,00%	
	4280	zakup usług zdrowotnych	228,00	178,00	78,07%	
	4300	opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania	6 900,00	6 172,90	89,46%	476,00 zł. fakt za opłaty pocztowe – niewymagalne
	4360	opłaty za telefony	150,00	0,00	0,00%	
	4410	delegacje służbowe	145,94	145,94	100,00%	

	4430	opłaty za ubezpieczenie majątku	100,00	24,86	24,86%	
	4440	odpis na Z.F.Ś.S.	1 246,76	1 246,76	100,00%	
	4520	Opłaty za śmieci	110,00	104,58	95,07%	
	4580	odsetki od zwrotów świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych	700,00	563,56	80,51%	
	4700	szkolenia pracowników	430,00	430,00	100,00%	
85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 351,37	90,09%	0
	4010	Wynagrodzenie osobowe – dodatek specjalny dla pracownika	1 046,32	930,00	88,88%	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	187,06	160,15	85,61%	
	4120	Składka na F. Pracy	26,62	22,79	85,61%	
	4210	Artykuły biurowe	240,00	238,43	99,35%	
85504		wspieranie rodziny	250 190,00	233 510,74	93,33%	0
	3110	Wypłata świadczeń Dobry Start – 746 uczniów	236 700,00	223 800,00	94,55%	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników – dodatek specjalny dla pracownika	5 275,00	4 987,05	94,54%	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 208,00	858,77	71,09%	
	4120	Składka na F. Pracy	129,00	122,18	94,71%	
	4170	umowa dla asystenta rodziny – dla 3 rodzin	5 000,00	2 000,00	40,00%	
	4210	Artykuły biurowe	603,00	517,84	85,88%	
	4300	Licencja oprogramowania	975,00	974,16	99,91%	
	4410	Ryczałt na dojazdy dla asystenta rodziny	300,00	250,74	83,58%	
85505		tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 488 079,69	1 418 369,80	95,32%	20 552,42
	3020	świadczenia BHP	2 200,00	1 759,60	79,98%	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	164 999,21	158 840,43	96,27%	4 011,74 zł składki ZUS i podatek za XII/2019r.
	4017	wynagrodzenie osobowe pracowników – projekt	53 174,70	47 221,36	88,80%	
	4019	Wynagr. osobowe pracowników – projekt	10 698,90	0,00	0,00%	

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	12 773,84	94,62%	11 307,22 zł. dodatkowe wynagr. roczne za 2019r.
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 736,24	26 882,35	73,18%	4 528,42 zł składki ZUS za XII/2019r. I od dodatkowego wynagr. rocznego za 2019r.
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne - projekt	10 290,56	8 083,29	78,55%	100,00 zł. składka ZUS - projekt
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne - projekt	1 682,05	0,00	0,00%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 677,49	2 822,13	60,33%	478,70 zł składka F. Pracy za XII/2019 i dodatkowego wynagr. rocznego
	4127	składki na Fundusz Pracy – projekt	1 413,61	1 053,83	74,55%	
	4129	składki na Fundusz Pracy – projekt	235,00	0,00	0,00%	
	4170	umowy zlecenia	5 100,00	3 511,00	68,84%	89,00 zł podatek od umowy za XII/2019
	4177	Umowy zlecenia do projektu	2 400,00	2 400,00	100,00%	
	4210	artykuły biurowe, dzienniki, środki czystości, meble, oprogramowanie, metalowa szafa biurowa, toner, zakup masztu, dachu ochronnego na plac zabaw, pralka, drabiny, łóżeczka, odkurzacz	21 022,44	17 858,77	84,95%	
	4217	zakup materiałów i wyposażenia – projekt – pierwsze wyposażenie żłobka	74 429,62	72 938,05	98,00%	
	4219	zakup materiałów i wyposażenia – projekt – pierwsze wyposażenie żłobka	5 250,21	3 572,65	68,05%	
	4220	zakup środków żywności	15 232,00	11 786,00	77,38%	
	4229	zakup środków żywności – projekt	4 800,00	3 320,00	69,17%	
	4260	energia elektryczna, gaz	15 575,00	13 969,36	89,69%	37,34 zł. fakt za gaz - niewymagalna
	4267	energia elektryczna, gaz – projekt	5 598,25	5 404,90	96,55%	
	4280	badania laboratoryjne	3 000,00	920,00	30,67%	

			konserwacja klimatyzacji, przegląd i wymiana filtrów w centrali wentylacyjnej, przegląd gaśnic, hydrantu , pranie pościeli, przegląd przewodów kominowych	9 450,00	6 554,73	69,36%	
	4300						
	4307		zakup usług pozostałych – projekt	20 217,96	15 593,82	77,13%	
	4309		zakup usług pozostałych – projekt	1 944,36	1 944,36	100,00%	
	4360		opłaty za telefon	1 000,00	516,60	51,66%	
	4367		opłaty za telefon – projekt	500,00	102,60	20,52%	
	4410		delegacje służbowe	500,00	15,04	3,01%	
	4430		składki	713,00	152,00	21,32%	
	4440		odpis na Z.F.Ś.S.	4 938,21	4 938,21	100,00%	
	4449		odpis na Z.F.Ś.S. – projekt	1 800,88	1 800,88	100,00%	
	4520		opłata za śmieci	1 300,00	1 224,00	94,15%	
	4700		szkolenia pracowników	2 700,00	1 877,08	69,52%	
			projekt i budowa 2 oddziałowego przedszkola oraz oddziału żłobkowego w Łęce Opatowskiej	991 000,00	988 532,92	99,75%	
	6050						
85508			Rodziny zastępcze	5 000,00	4 496,54	89,93%	0
	4330		zwrot wydatków na częściowe utrzymanie 1 dziecka w rodzinie zastępczej	5 000,00	4 496,54	89,93%	
			<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>				
85513				7 936,00	7 508,16	94,61%	0
	4130		składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze – 60 świadczeń	7 936,00	7 508,16	94,61%	

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 240 589,88	1 714 224,51	76,51%	41 129,17
	90001		<i>gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	536 000,00	272 178,39	50,78%	0
		4210	flokulant, środki chemiczne do stabilizacji osadu, mikroskop, studnia rozprężna, statyw,	40 000,00	30 744,65	76,86%	
		4260	zakup energii	177 000,00	46 583,80	26,32%	
		4270	modernizacja przepompowni ścieków	89 000,00	19 645,00	22,07%	
		4300	badania ścieków, wywóz skratek, monitoring przepompowni, czyszczenie kanalizacji i przepompowni, zagospodarowanie odpadów, wykonanie izolacji sita, remont pompy, wykonania sprawozdań z badań, remonty przyłączy	130 000,00	104 449,81	80,35%	
		4430	opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty do Wód Polskich	100 000,00	70 755,13	70,76%	
	90002		<i>gospodarka odpadami</i>	956 240,00	761 233,05	79,61%	41 129,17
		4010	wynagrodzenie osobowe	73 530,00	73 530,00	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 640,00	12 640,00	100,00%	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 802,00	1 802,00	100,00%	
		4210	tonery, pojemniki, zakup worków,	12 447,00	12 222,76	98,20%	
		4300	wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wysyłka upomnień, druk plakatów informacyjnych, książeczek opłat,	855 821,00	661 038,29	77,24%	41 129,17 zł - fakt. za zagospodarowanie odpadów za XII/2019 - niewymagalne
	90003		<i>oczyszczanie miast i wsi</i>	3 000,00	1 944,00	64,80%	0
		4300	utilizacja padłych zwierząt	3 000,00	1 944,00	64,80%	
	90004		<i>utrzymanie zieleni w miastach i wsiach</i>	46 530,00	34 140,85	73,37%	0
		4210	paliwo do kosiarek i kos, części do kos, środki chwastobójcze, dmuchawa do liści, sadzonki drzew miododajnych,	20 530,00	14 728,76	71,74%	
		4300	naprawy piły, kos, cięcia pielęgnacyjne drzew	26 000,00	19 412,09	74,66%	

	90005		<i>ochrona powietrza atmosferycznego</i>	113 000,00	107 243,05	94,91%	0
		4210	Zakup materiałów promocyjnych z nagrody oraz zestawy biśiadnego	9 000,00	7 678,05	85,31%	
		4300	Projekt ścieżki dydaktycznej Piaski	4 000,00	615,00	15,38%	
		6230	dotacje celowe	100 000,00	98 950,00	98,95%	
	90013		<i>schroniska dla zwierząt</i>	30 000,00	18 417,74	61,39%	0
		4210	karma dla psów,	3 000,00	242,00	8,07%	
		4300	hotelowanie bezdomnych psów	27 000,00	18 175,74	67,32%	
	90015		<i>oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	528 010,88	491 458,69	93,08%	0
		4260	energia elektryczna	280 000,00	261 439,01	93,37%	
		4300	dzierżawa słupów, montaż opraw oświetleniowych, opłaty za akt notarialny, naprawa oświetlenia	17 010,88	14 019,68	82,42%	
		6010	zakup akcji i udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	146 000,00	146 000,00	100,00%	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego Siemianice - od Szkoły do Granic – 70 000,00 zł. – niewygasające wydatki	85 000,00	70 000,00	82,35%	
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	22 800,00	22 599,74	99,12%	0
		2710	dotacja celowa na usuwanie azbestu	10 700,00	10 668,74	99,71%	
		4300	zakup usług pozostałych, opracowanie programu usuwania azbestu	12 100,00	11 931,00	98,60%	
	90095		<i>pozostała działalność</i>	5 009,00	5 009,00	100,00%	0
		6300	dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kępnie na budowę stacji meteorologicznej	5 009,00	5 009,00	100,00%	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	513 271,64	495 040,34	96,45%	0
	92105		<i>pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	111 815,64	103 584,34	92,64%	0
		2360	dotacje dla stowarzyszeń	18 000,00	17 644,00	98,02%	

		4170	umowy zlecenia	2 000,00	1 151,00	57,55%	
		4210	zakup materiałów i nagród do przeprowadzania imprez kulturalnych (w tym: 5 676,47 zł fundusz sołecki)	35 541,04	29 939,28	84,24%	
		4300	druk biuletynu gminnego, przewóz osób, oprawa muzyczna imprez, (w tym: 1 274,60 zł fundusz sołecki)	56 274,60	54 850,06	97,47%	
	92116		<i>biblioteki</i>	391 456,00	391 456,00	100,00%	
	2480		dotacja z budżetu dla bibliotek	391 456,00	391 456,00	100,00%	
	92120		<i>ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	10 000,00	0,00	0,00%	
	4300		wykonanie programu nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00%	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 113 452,41	988 804,33	88,81%	2 561,17
	92605		<i>zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	1 113 452,41	988 804,33	88,81%	2 561,17
	2360		dotacja dla LZS	75 000,00	75 000,00	100,00%	
	4010		wynagrodzenie osobowe pracowników	29 794,07	26 297,28	88,26%	
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 939,93	1 939,93	100,00%	2 142,34 zł. dodatkowe wynagr. roczne za 2019r.
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenie chorobowe	4 910,00	4 898,42	99,76%	366,34 zł. składka ZUS od dodatkowego wynagr. rocznego
	4120		składki na Fundusz Pracy	700,00	683,63	97,66%	52,49 składka na F. Pracy od dodatkowego wynagr. rocznego
	4170		umowy zlecenia - boisko Orlik i boisko wielofunkcyjne w Opatowie	21 800,00	19 500,00	89,45%	
	4210		pellet opałowy, sprzęt sportowy, puchary, (w tym: 5 170,36 zł fundusz sołecki)	68 170,36	43 772,12	64,21%	
	4260		energia elektryczna	30 000,00	18 029,45	60,10%	
	4270		Zakup usług remontowy	51 000,00	0,00	0,00%	

			sprzątanie Sali, przewozy młodzieży na zawody sportowe, opróżnianie szamb, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne urządzeń sportowych, nagłośnienie zawodów sportowych, (w tym: 14,00 zł f. sołecki)	64 014,00	38 550,08	60,22%	
4300			Inwestycje: 1. Budowa otwartej strefy aktywności w Siemianicach – budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej - 101 376,00 zł. (w tym; 50 565,05 zł. fundusz sołecki) 2. Centrum aktywności w centrum miejscowości - budowa placu zabaw w Lipiu – 88 737,00 zł. (w tym; 1 000,00 zł fundusz sołecki) 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- 252 996,12 zł. 5. Wykonanie trybun sportowych oraz wiat stadionowych na boisku w Łęce Opatowskiej - 39 000,00 zł. (w tym 34 000,00 zł. fundusz sołecki)	493 565,05	489 188,04	99,11%	
6050							
6057			Nowoczesna baza rekreacyjna w Piaskach	51 259,00	51 259,00	100,00%	
6059			Nowoczesna baza rekreacyjna w Piaskach	49 300,00	48 617,00	98,61%	
6060			zakup kosiarki do trawy - w ramach funduszu sołeckiego Opatów	15 000,00	15 000,00	100,00%	
6230			Dotacja dla klubu sportowego na modernizację istniejącego trawiastego boiska sportowego w Łęce Opatowskiej	157 000,00	156 069,38	99,41%	
			OGÓŁEM WYDATKI GMINY	97 025 941,86	43 216 283,95	91,90%	1 063 110,17

V. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE WYDATKÓW

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

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem:	47 025 941,86	43 216 283,95	91,90
W tym:			
a) Majątkowe	17 280 778,60	16 182 744,99	93,65
W tym;:			
- wydatki inwestycyjne	17 280 778,60	16 182 744,99	93,65
b) Bieżące	29 745 163,26	27 033 538,96	90,88
w tym;			
- wydatki na zadania zlecone	8 450 571,83	8 409 017,51	99,51
- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	12 215 379,73	11 721 136,70	95,95
- obsługa długu	287 150,00	120 264,58	41,88

Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach, należy uznać wykonanie za zadowalające, a zwłaszcza wydatki inwestycyjne. Ponadto warto zaznaczyć, że niskie wykonanie w niektórych działach, czy rozdziałach nie świadczy, iż zakładane plany nie zostały wykonane, gdyż wydatki dokonywane są na bieżąco wg aktualnych potrzeb. Pozostałe nie wykonane plany świadczyć mogą o braku pilnych prac w danym dziale czy rozdziale.

Również w wydatkach inwestycyjnych, mimo wysokiego stopnia realizacji, nie wszystkie planowane zadania są wykonane. W związku z realizacją w 2019r. kilku dużych inwestycji, na których została skupiona największa uwaga, te mniejsze zadania inwestycyjne były realizowane w stopniowo, a przede wszystkim w pierwszej kolejności realizowano te, na które Gmina otrzymała dofinansowanie. Część zadań została przygotowana tylko w części dokumentacyjnej, tak aby w następnych latach można było przystąpić do ich całkowitej realizacji.

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

- **Dział 010 – rozdz. 01008** – melioracje wodne – 79,82 % - dotacje zaplanowane do przekazania wykonano, również wydatki w ramach funduszu sołeckiego, pozostałe wydatki wykonano wg aktualnych potrzeb,

- **rozd. 40002** – dostarczanie wody – 82,13 % - mniejsze wydatki związane z zakupami i na energię elektryczną (brak faktur od operatora) , pozostałe wydatki wykonano wg aktualnych potrzeb i zgodnie z planem
- **rozd. 60016** - drogi publiczne gminne – 81,76 % - wydatki związane z rozdysponowaniem funduszu Wykonano wg planu, również inwestycje, a pozostałe wydatki wg potrzeb.
- **Dział 700 – rozdz. 70005** – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 64,30 % - wydatki bieżące wykonane wg aktualnych potrzeb, w tym również w ramach funduszu sołeckiego, pozostałe wydatki wykonane wg potrzeb
- **Dział 710 - rozdz. 71004** - plany zagospodarowania przestrzennego – 41,30 % - wykonanie wydatków w mniejszym zakresie niż planowano,
- **Dział 750 – rozdz. 75022** – rady gmin – 87,34 % - wydatki bieżące zgodne z potrzebami i planem,
- **Dział 754 – rozdz. 75412** – ochotnicze straże pożarne – 47,28 % - wydatki bieżące wykonywane zgodnie z aktualnymi potrzebami, w tym z funduszu sołeckiego. Nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych związanych z OSP Trzebień – przygotowanie dokumentacji przetargowej, a zadanie do realizacji w 2020r.
- **Dział 757 – rozdz. 75702** – 41,88 % - odsetki od kredytów i pożyczek płacone zgodnie z Harmonogramami
- **Dział 758 – rozdz. 75818** – rezerwy ogólne i celowe – 0,00 % - brak potrzeb do rozdysponowania rezerw
- **Dział. 801- rozdz. 80103** – oddziały przedszkolne w szkołach – 80,61 % - wydatki wykonywane zgodnie z aktualnymi potrzebami,
- **rozd. 80113** – dowożenie uczniów do szkół – 80,40 % - wydatki bieżące wykonywane zgodnie z planem.
- **rozd. 80146** – kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 82,60 % - wydatki wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez nauczycieli
- **rozd. 80149** – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki w przedszkolach – 24,68 % - wydatki wykonane zgodnie z aktualnymi potrzebami,
- **rozd. 80150** – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjum – 88,44 % - wydatki wykonane zgodnie z aktualnymi potrzebami
- **rozd. 80195** – pozostała działalność – 87,09 % - wydatki wykonywane zgodnie z aktualnymi potrzebami,

- **Dział 801 – rozdz. 85141** – ratownictwo medyczne – 21,56 % - udzielona dotacja dla Starostwa Powiatowego na zakup karetki z wyposażeniem zgodnie z pismem i kalkulacja % udziału gminy w zakupie.
- **rozdz. 85205** – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 49,05 %, **rozdz. 85213** – składki na ubezpiecz. zdrowotne.. – 82,10 %, **rozdz. 85214** – zasiłki i pomoc w naturze - 59,93 %, **rozdz. 85215** – dodatki mieszkaniowe - 80,75 %, **rozdz. 85216** – zasiłki stałe – 87,34 %, **rozdz. 85228** – usługi opiekuńcze – 86,92 %, **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 – 75,64 % - wydatki wykonane zgodnie z potrzebami – przewóz osób niepełnosprawnych
- **Dział 854 – rozdz. 85415** – pomoc materialna dla uczniów – 50,00 % - wydatki wykonane wg potrzeb i zgodnie z przepisami wg wydanych decyzji
- **Dział 900 – rozdz. 90001** – gospodarka ściekowa – 50,78 % - wydatki wg aktualnych potrzeb, Mniejsze potrzeby na wydatki remontowe, oraz mniejsze koszty za energie elektryczną (brak faktur od operatora)
- **rozdz. 90002** – gospodarka odpadami – 79,61 % - wydatki wykonane zgodnie z potrzebami i zawartymi umowami,
- **rozdz. 90003** – oczyszczanie miast i wsi – 64,80 % - wydatki za utylizację padłych zwierząt wg potrzeb
- **rozdz. 90004** – utrzymanie zieleni – 73,37 % - wydatki zgodne z potrzebami, ze względu na suszę mniejsza potrzeba koszenia traw
- **rozdz. 90013** – schroniska dla zwierząt – 61,39 % - mniejsza liczba psów przebywających w schronisku w związku z „ adopcjami „
- **Dział 921 – rozdz. 92120** - ochrona zabytków - 0,00 % - brak wykonania programu opieki nad zabytkami
- **Dział 926 – rozdz. 92605** – zadania w zakresie kultury fizycznej – 88,81 % - wydatki bieżące wykonane zgodnie z potrzebami, brak potrzeb usług remontowych

Porównując wykonanie budżetu Gminy za 2019r. do analogicznego roku 2018 w części dotyczącej wydatków bieżących, należy stwierdzić, iż nastąpił wzrost wydatków wykonanych, różnica pomiędzy rokiem 2018 a 2019 wynosi 3 231 654,89 zł. wzrost przede wszystkim podyktowany min. wzrostem płac oraz wydatków na zadania zlecone

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

- **rozdz. 75095, paragraf 4610** w wysokości 473,98 zł. - koszty komornicze, które są wydatkiem planowanym już na etapie konstruowania budżetu gminy i dotyczą ponoszonych kosztów od podatków i opłat ściąganych na nasze konto przez komorników Urzędu Skarbowego, zgodnie z wystawionymi tytułami wykonawczymi,
 - **rozdz. 80101, paragraf 4520** w kwocie 185,00 zł. – odsetki zapłacone na rzecz ZUS od składek naliczonych po kontroli
 - **rozdz. 85501, paragraf 4580** w wysokości 370,04 zł. – odsetki naliczone od zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego pobranego przez świadczeniobiorcę za rok ubiegły
 - **rozdz. 85502, paragraf 4580** w wysokości 104,58 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 100,00 % należnego przypisu za 2019r po przeliczeniu liczby osób zatrudnionych w 2019r. na pełne etaty.

Gmina nie przekroczyła również ustawowych wskaźników zadłużenia.

VI. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

1. Wydatki na zadania zlecone

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej został ustalony na kwotę 8 449 402,84 zł. Wykonano wydatki na kwotę 8 407 904,57 zł., co stanowi 99,51 % planu.

Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 734,27	400 727,74	100,00%
	01095		Pozostała działalność	400 734,27	400 727,74	100,00%
		4010	dodatek specjalny dla pracownika	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	513,10	513,00	99,98%
		4170	umowa zlecenia	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	tonery, papier	561,93	555,50	98,86%
		4300	koszty wysyłki decyzji	3 782,50	3 782,50	100,00%
		4430	zwrot podatku VAT dla rolników	392 876,74	392 876,74	100,00%
750			Administracja publiczna	48 989,00	48 560,07	99,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 989,00	48 560,07	99,12%
		4010	Wynagr. Osobowe pracowników	37 989,00	37 560,07	98,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 044,00	35 828,87	99,40%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056,00	1 054,12	99,82%
		4010	Wynagr. Osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	156,00	154,12	98,79%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 915,00	17 759,33	99,13%
		3030	Diety dla członków komisji	10 750,00	10 750,00	100,00%
		4010	Wynagr. Osobowe pracowników	2 880,00	2 751,67	95,54%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	672,03	650,09	96,74%
		4120	składka na F. Pracy	68,59	65,47	95,45%
		4170	Umowy zlecenia, obsługa informatyczna komisji	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,28	1 838,00	99,88%
		4300	koszty przesyłki	59,04	59,04	100,00%
		4410	delegacje - obsługa komisji	595,06	595,06	100,00%
	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%
801			Oświata i wychowanie	42 675,57	42 378,61	99,30%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 675,57	42 378,61	99,30%
		4210	Zakup	421,21	417,64	99,15%
		4240	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	42 254,36	41 960,97	99,31%
852			Pomoc społeczna	1 300,00	1 200,00	92,31%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00%
		3110	Dodatek energetyczny	100,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00%
855			Rodzina	7 919 660,00	7 879 209,28	99,49%
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 384 770,00	5 384 308,98	99,99%
		3020	Świadczenia BHP	228,04	228,04	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 313 560,00	5 313 100,60	99,99%
		4010	Wynagr. Osobowe pracowników	46 979,00	46 977,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 337,89	4 337,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 817,00	8 817,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 254,00	1 254,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 858,08	1 858,08	100,00%
		4260	energia elektryczna	837,76	837,76	100,00%
		4270	montaż klimatyzacji	2 196,43	2 196,43	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	178,00	178,00	100,00%
		4300	opłaty pocztowe	2 722,84	2 722,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	124,20	124,20	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 246,76	1 246,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	430,00	430,00	100,00%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 282 124,00	2 255 893,71	98,85%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28,04	28,04	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 127 371,00	2 102 500,34	98,83%
		4010	Wynagr. Osobowe pracowników	42 154,00	42 154,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 341,21	4 341,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99 364,12	98 004,49	98,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 188,46	1 188,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 972,00	1 972,00	100,00%
		4260	Zakup energii	484,47	484,47	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	178,00	178,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	145,94	145,94	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 246,76	1 246,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	150,00	150,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	238,43	99,35%
		4010	Wynagr. Osobowe pracowników	1 046,32	930,00	88,88%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	187,06	160,15	85,61%
		4120	składka na F. Pracy	26,62	22,79	85,61%
		4210	Materiały biurowe	240,00	238,43	99,35%
	85504		Wspieranie rodziny	244 590,00	231 260,00	94,55%
		3110	Świadczenia społeczne	236 700,00	223 800,00	94,55%
		4010	Wynagrodzenie osobowe	5 275,00	4 987,05	94,54%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	908,00	858,77	94,58%
		4120	składka na F. Pracy	129,00	122,18	94,71%
		4210	Zakup materiałów biurowych	603,00	517,84	85,88%
		4300	koszty pocztowe	975,00	974,16	99,91%
	85513		Składki na ubezpieczenie 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.	7 936,00	7 508,16	94,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie	7 936,00	7 508,16	94,61%
			RAZEM	8 449 402,84	8 407 904,57	99,51%

2. Wydatki na zadania na podstawie porozumień

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00	19 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4210	dodatek specjalny dla pracownika	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4300	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 400,00	12 400,00	100,00%
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	9 100,00	9 100,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 100,00	9 100,00	100,00%
		4300	koszty wysyłki decyzji	9 100,00	9 100,00	100,00%
			RAZEM	28 100,00	28 100,00	100,00%

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

Uchwałą Nr 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.**

- Uchwała Nr XIII/76/2019 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 17.07.2019r. zwiększając plan w Dziale 855, rozdział 85505 o kwotę 12 656,99 zł. na wydatki związane z realizacją projektu pn” Nowy żłobek szansą dla rodziców „

Plan po zmianach **770 719,21 zł.**

- Uchwała Nr XV/84/2019 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 11.09.2019r. zwiększająca plan w dziale 801, rozdz. 80104 o kwotę 212 479,90 zł. na wydatki związane z realizacją projektu pn; „ Inwestycja w przedszkolaków – utworzenie nowego oddziału przedszkolnego oraz realizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne w Gminie Łęka Opatowska „.

Plan po zmianie **983 199,11 zł.**

- Uchwała Nr XVII/96/2019 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 30.10.2019r – przeniesienie planów między paragrafami w kwocie 16 724,90 zł. w Dziale 801, rozdział 80104 w wydatkach związanych z realizacją projektu pn; „Inwestycja w przedszkolaków – utworzenie nowego oddziału przedszkolnego oraz realizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne w Gminie Łęka Opatowska „.

Plan po zmianie **983 199,11 zł.**

- Zarządzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 08.11.2019r. – przeniesienie planu między paragrafami w kwocie 17 400,00 zł. w Dziale 801, rozdział 80104 w wydatkach związanych z realizacją projektu pn; „Inwestycja w przedszkolaków – utworzenie nowego oddziału przedszkolnego oraz realizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne w Gminie Łęka Opatowska „.

Plan po zmianie **983 199,11 zł.**

- Uchwała Nr XVIII/103/2019 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 28.11.2019r. – przeniesienie planu między paragrafami: Dział 750, rozdział 75085 w kwocie 1 000,00 zł. na wydatki związane z realizacją projektu „ Drogowskaz do celu” oraz w Dziale 801, rozdział 80104 kwota 4 306,00 zł. w wydatkach związanych z realizacją projektu pn; „Inwestycja w przedszkolaków – utworzenie nowego oddziału przedszkolnego oraz realizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne w Gminie Łęka Opatowska „.

Plan po zmianie **983 199,11 zł.**

- Uchwała Nr XIX/109/2019 rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 18.12.2019r. – przeniesienie planu między paragrafami ; Dział 750, rozdział 75085 kwota 201,95 zł. na wydatki związane z realizacją projektu „ Drogowskaz do celu”, dział 801, rozdział 80104 kwota 1 000,00 zł. w wydatkach związanych z realizacją projektu pn; „Inwestycja w przedszkolaków – utworzenie nowego oddziału przedszkolnego oraz realizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne w Gminie Łęka Opatowska „. oraz Dział 855, rozdział 85505 kwota 252,05 zł. na wydatki związane z realizacją projektu „ Nowy żłobek szansą dla rodziców „

Plan po zmianie **983 199,11 zł.**

- Uchwała Nr XX/113/2019 rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 30.12.2019r. – przeniesienie planu między paragrafami, rozdziałami i działami – dotyczy Działu 750, rozdział 75085 (zwiększenie o 201,95 zł.) oraz Działu 801, rozdział 80101 (zmniejszenie o 201,95 zł.) w wydatkach dotyczących projektu „ Drogowskaz do celu”. Zmiany pomiędzy paragrafami w dziale 750, rozdział 75023 kwota 0,01 zł. w wydatkach na projekt „ Drogowskaz do celu”, Dział 801, rozdział 80104 kwota 610,36 zł. w wydatkach dotyczących projektu „ Inwestycja w przedszkolaków – utworzenie nowego oddziału przedszkolnego oraz realizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne w Gminie Łęka Opatowska „. oraz Dział 855, rozdział 85505 kwota 173,25 zł. na wydatki w projekcie „ Nowy żłobek szansą dla rodziców „

Plan po zmianie **983 199,11 zł.**

VIII. PORĘCZENIA I GWARANCJE

Gmina Łęka Opatowska nie ma udzielonych poręczeń i gwarancji.

VIX. ZOBOWIĄZANIA

W sprawozdaniu Rb-28 wg stanu na dzień 31.12.2019r. wykazano zobowiązania ogółem w kwocie 1 063 110,17 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, które dotyczą:

- składek ZUS, ubezpieczenia zdrowotnego i Funduszu Pracy naliczonych od płac, dodatków wiejskich i mieszkaniowych za m-c XII/2019r. – płatne zgodnie z przepisami do dnia piątego następnego miesiąca
- naliczony podatek od płac, dodatków wiejskich , wynagrodzeń bezosobowych za m-c XII/2019r. – płatny do dnia dwudziestego następnego miesiąca,

- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r. wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i F. Pracy – płatne zgodnie z przepisami do końca marca roku przyszłego,
- oraz pozostałe zobowiązania w działach – faktury otrzymane w miesiącu styczniu za usługi wykonane w grudniu – termin ich płatności przypada na styczeń 2020r.

Na koniec 2019r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

X. UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W 2019r:

W 2019r. z budżetu Gminy udzielono następujące dotacje:

- **Dział 010- rozdz. 01008** – dotacja w kwocie 10 000,00 zł. dla Gminnej Spółki Wodnej
- **Dział 600 – rozdz.. 60014** – dotacja w kwocie 200 000,00 zł. dla Powiatu Kępińskiego na modernizację drogi powiatowej Łęka Opatowska – Opatów.
- **Dział 754 – rozdz. 75412** – dotacja w kwocie 130 000,00 zł. dla OSP Piaski na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego.
- **Dział 754– rozdz. 75412** – dotacja w kwocie 25 000,00 zł. dla OSP Łęka Opatowska na zakup przyczepki do przewozu sprzętu strażackiego
- **Dział 851 – rozdz. 85141** – dotacja w kwocie 5 065,74 zł. dla Powiatu Kępińskiego na zakup karetki
- **Dział 900 – rozdz. 90005** – udzielone dotacje ogółem w kwocie 98 950,00 zł. dla mieszkańców gminy Łęka Opatowska na wymianę pieców CO.
- **Dział 900 – rozdz. 90026** – dotacja w kwocie 10 668,74 zł. dla Powiatu Kępińskiego na usuwanie wyrobów z azbestu z terenu gminy.
- **Dział 900 – rozdz. 90095** – dotacja w kwocie 5 009,00 zł. na budowę stacji meteorologicznej
- **Dział 921 – rozdz. 92105** - dotacja w kwocie 17 644,00 zł. dla organizacji na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz
- **rozdz. 92116** – dotacja w kwocie 391 456,00 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.
- **Dział 926 – rozdz. 92605** – dotacja w kwocie 156 069,38 zł. dla klubu sportowego na modernizację trawistego boiska sportowego.

Ogółem udzielono dotacji w kwocie 1 124 862,86 zł.

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 31 grudnia 2019r. pobranej;

- pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 6 139 357,79 zł..

- kredyt z BGK O/Poznań w kwocie 6 500 000,00 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. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz 425 350,07 zł. z 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 1 254 996,00 zł. w tym:

1. Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu – kwota 220 000,00 zł.

3. SBL Kępno – kwota 624 348,00 zł.

4. GBW Oddział Ostrów Wlkp. Kwota 410 648,00 zł

Spłaty zostały dokonane zgodnie z zawartymi umowami.

Na dzień 31 grudnia 2019r. Gmina posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 13 899 357,79 zł. w tym:

- W.F.O.Ś i GW w Poznaniu – 6 139 357,79 zł.

- kredyty komercyjne w kwocie 7 760 000,00 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 13 899 357,79 zł. stanowi 39,37 % do wykonanych dochodów za 2019r.

II. DEFICYT – WYNIK FINANSOWY

Na planowany deficyt w kwocie 12 278 247,79 zł, 2019r. zamknięto deficytem w kwocie 7 914 999,35 zł.

XIII. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH TWORZĄCYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH .

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

XIV. INWESTYCJE

Na planowaną kwotę 17 280 778,60 zł. dokonano wydatków majątkowych w 2019r. w wysokości 16 182 744,99 zł. tj. 93,65 % planu.

Wykonanie wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa Działu	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 987 168,00	7 553 957,73
600	Transport i łączność	1 122 000,00	1 008 091,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00	18 000,00
750	Administracja Państwowa	810 100,00	778 263,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	628 894,55	227 374,55
801	Oświata i Wychowanie	4 578 983,00	4 504 917,03
851	Ochrona Zdrowia	23 500,00	5 065,74
852	Pomoc społeczna	19 000,00	18 50,00
855	Rodzina	991 000,00	988 532,92
900	Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska	336 009,00	319 959,00
926	Kultura fizyczna i sport	766 124,05	760 133,42
	Razem	17 280 778,60	16 182 744,99

Wykonane wydatki inwestycyjne w kwocie 16 182 744,99 zł. stanowią 21,35 % ogółem wykonanych wydatków Gminy za 2019r.

Szczegółowe wydatki inwestycyjne wg zadań przedstawiają się następująco:

Lp	Nazwa inwestycji	Plan ogółem	Poniesione wydatki ogółem	zakres wykonanych prac
1	Budowa sieci kanalizacyjno sanitarnej w m. Piaski od ul. Brukowej w Łęce Opatowskiej - etap I	105 000,00	332,10	Dokument obliczenia opłaty za wypis z rejestru gruntów
2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Raków, Marianka Siemieńska Gmina Łęka Opatowska	6 711 758,00	6 711 150,77	Budowa kanalizacji, przepompowni, przyłącza, zasilanie energetyczne, odnowa dróg, nadzór inwestorski, czasowa organizacja ruchu,
3	Budowa sieci wodociągowej na ul. Sosnowej w Opatowie	46 000,00	45 230,00	budowa kanalizacji, przyłączy,
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	824 410,00	727 193,86	Dokumentacja, dostawa i montaż zbiorników, nadzór, wykonanie drogi dojazdowej
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	48 000,00	niewygasające wydatki w kwocie 48 000,00 zł.
7	Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej na działce nr 123/4 na terenie Szkoły Podstawowej w Siemianicach	30 000,00	22 051,00	budowa kanalizacji

8	Zakup gruntu pod przepompownie ścieków - sieć kanalizacyjna Opatów - Ustronie	5 000,00	0,00	-----
9	Zakup gruntu pod przepompownie ścieków - sieć kanalizacyjna Raków, Marianka Siemieńska	40 000,00	0,00	-----
10	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kępnie na modernizację drogi	200 000,00	200 000,00	dotacja dla Powiatu Kępińskiego na modernizację drogi Opatów - Łęka Opatowska
11	Projekt i częściowe wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Lipiu	143 000,00	133 147,50	Dokumentacja techniczna, wykonanie chodnika
12	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Stogniew - Zmysłona Słupska	10 000,00	0	-----
13	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Biadaszki	15 000,00	0	-----
14	Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych Raków	100 000,00	98 757,67	Wykonanie map, dokumentacja techniczna, wykonanie drogi
15	Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych ul. Parkowa Opatów	482 000,00	481 968,16	Projekt budowy, wyk. map, budowa drogi
16	Utwardzenie drogi gminnej w m. Szalonka	122 000,00	94 218,00	utwardzenie drogi kamieniem łamanym, utwardzenie poboczy
17	Wypkup gruntów pod drogi	50 000,00	0	-----
18	Zakup, dostawa i montaż dwustanowiskowego garażu	18 000,00	18 000,00	niewygasające wydatki w kwocie 18 000,00 zł.
19	System konferencyjny i informatyczny do obsługi Sesji Rady Gminy	26 000,00	25 112,91	Zakup systemu

20	Remont i modernizacja Sali widowiskowej Urzędu Gminy Łęka Opatowska wraz z remontem zaplecza socjalnego w części administracyjnej	740 100,00	709 822,01	Opracowanie kosztorysu, prace remontowe , w tym niewygasające wydatki w kwocie 55 000,00 zł.
21	Zakup serwera - baza danych, elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu Gminy	44 000,00	43 328,35	zakup serwera z wyposażeniem
22	Budowa Sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Opatowie	24 000,00	22 480,00	nadzór inwestorski, zmiana dokumentacji
23	Rozbudowa z przebudową budynku remizy OSP Trzebień	400 000,00	0	-----
24	Zakup wyposażenia zaplecza kuchennego przy Sali OSP	14 894,55	14 894,55	zakup wyposażenia kuchni - chłdnia z montażem
25	Zakup hydrauliczny ratownictwa drogowego marki HALMATRO	35 000,00	35 000,00	zakup sprzętu
26	Dotacja na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Piaski	130 000,00	130 000,00	dotacja dla OSP Piaski na zakup samochodu
27	Dotacja na zakup przyczepki do przewozu sprzętu strażackiego dla OSP Łęka Opatowska	25 000,00	25 000,00	dotacja dla OSP Łęka Opatowska na zakup przyczepki
28	Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siemianicach	1 510 000,00	1 497 339,76	nadzór inwestorski, roboty budowlane , w tym niewygasające wydatki w kwocie 160 000,00 zł.
29	Projekt i budowa 2 oddziałowego przedszkola oraz oddziału żłobkowego w Łęce Opatowskiej w części dotyczącej przedszkola	3 068 983,00	3 007 577,27	przygotowanie wniosku o dofinansowanie, budowa przedszkola, wyposażenie, wykonanie placu zabaw oraz aranżacja otoczenia budynku , nadzór inwestorski

30	Dotacja dla Powiatu Kępińskiego na zakup specjalistycznej karetki wraz z wyposażeniem medycznym dla SZOZ w Kępnie	23 500,00	5 065,74	dotacja dla Powiatu Kępińskiego na zakup karetki
31	Centrum opiekuńczo - Mieszkalne	19 000,00	18 450,00	wykonanie dokumentacji
32	Projekt i budowa 2 oddziałowego przedszkola oraz oddziału żłobkowego w Łęce Opatowskiej w części dotyczącej żłobka	991 000,00	988 532,92	przygotowanie wniosku o dofinansowanie, budowa przedszkola, wyposażenie, wykonanie placu zabaw oraz aranżacja otoczenia budynku , nadzór inwestorski
33	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na obszarze Gminy Łęka Opatowska	100 000,00	98 950,00	dotacje dla mieszkańców gminy na wymianę pieców CO
34	Zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	146 000,00	146 000,00	wpłata na zakup udziałów
35	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Siemianice do szkoły do Granic	85 000,00	70 000,00	niewygasające wydatki w kwocie 70 000,00 zł.
36	Dotacja dla Powiatu Kępińskiego na budowę automatycznej stacji meteorologicznej przeznaczonej do systemu monitoringu suszy rolniczej na terenie powiatu kępińskiego	5 009,00	5 009,00	dotacja dla Powiatu Kępińskiego na budowę stacji
37	Budowa otwartej strefy aktywności w Siemianicach - budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej	103 565,05	101 376,00	projekt oraz wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej
38	Centrum aktywności w centrum miejscowości - budowa placu zabaw w Lipiu	90 000,00	88 737,00	projekt i rysunek oraz wykonanie placu zabaw

39	Modernizacja istniejącego boiska sportowego oraz projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego w Łęce Opatowskiej	8 000,00	7 078,92	wykonanie map, projekt, pomiar siatki
40	Remont i modernizacja szatni przy boisku sportowym w Opatowie - szatnia na medal	253 000,00	252 996,12	opracowanie dokumentacji, wykonanie remontu szatni
41	Wykonanie trybun sportowych oraz wiat stadionowych na boisku w Łęce Opatowskiej	39 000,00	39 000,00	zakup trybun i wiat oraz ich montaż
42	Nowoczesna baza rekreacyjna w Piaskach	100 559,00	99 876,00	wykonanie bazy rekreacyjnej - siłownia zewnętrzna, wiaty biesiadna
43	Zakup kosiarki do trawy - boisko Opatów f. sołecki	15 000,00	15 000,00	zakup kosiarki
44	Dotacja dla klubu sportowego na modernizację istniejącego trawiastego boiska sportowego w Łęce Opatowskiej	157 000,00	156 069,38	dotacja dla klubu sportowego na modernizację boiska
	RAZEM	17 280 778,60	16 182 744,99	

Wykazane inwestycje w poz. 1, 4, 5, 6, 22, 23 są w trakcie realizacji, poz. 8, 9, 12, 13, 17 – realizacja odłożona na termin późniejszy, a pozostałe wykazane inwestycje zostały zakończone i oddane do użytkowania.

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 2019r. w ramach funduszu sołeckiego przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnianie 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	19 597,38			
	zakup siatek do bramek	670,36	670,36	926	92605	4210
	zakup siatek do bramek	14,00	14,00	926	92605	4300
	doposażenie zaplecza kuchennego w Sali Wiejskiej	1 000,00	1 000,00	700	70005	4210
	zakup kamieni z utwardzeniem na drogi gminne w Kuźnicy Słupskiej	17 098,02	17 098,02	600	60016	4270
	organizacja imprezy integracyjnej - " Mikołajki "	815,64	815,00	921	92105	4210
3	Sołectwo Lipie	20 897,33	20 897,33			
	projekt i częściowe wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Lipiu	19 897,33	19 897,33	600	60016	6050
	centrum aktywności w centrum miejscowości - budowa placu zabaw w Lipiu	1 000,00	1 000,00	926	72605	6050
4	Sołectwo Łęka Opatowska	54 138,16	54 138,16			
	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	10 138,16	754	75412	4210
	zakup kamienia wraz z utwardzeniem dróg gminnych	10 000,00	10 000,00	600	60016	4270
5	Sołectwo Marianka Siemieńska	16 782,83	16 782,83			
	czyszczenie rowów melioracyjnych przy drogach gminnych	16 782,83	16 782,83	010	01008	4270
6	Sołectwo Opatów	54 138,16	54 056,86			
	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	17 800,00	17 800,00	754	75412	6050
	zakup sprzętu AGD dla koła KGW w Opatowie	4 113,56	4 112,26	754	75412	6050
	zakup sprzętu AGD dla koła KGW w Opatowie	24,60	24,60	921	92105	4300
	zakup kosiarki do trawy - boisko LZS Płomień Opatów	15 000,00	15 000,00	926	92605	6060
	zakup kamienia wraz z utwardzeniem na drogi gminne	5 000,00	5 000,00	600	60016	4270

	zakup wyposażenia i umundurowania dla jednostki OSP Opatów	7 200,00	7 200,00	754	75412	4210
7	Sołectwo Piaski	34 323,60	34 295,18			
	zakup tablic informatycznych ogłoszeniowych	1 218,00	1 218,00	700	70005	4210
	doposażenie oddziału przedszkolnego w Piaskach	2 000,00	1 972,97	801	80104	4210
	Zakup doposażenia do zaplecza kuchennego w Sali OSP	9 105,60	9 105,00	754	75412	4210
	Zakup wyposażenia do samochodu strażackiego OSP Piaski	17 000,00	17 000,00	754	75412	4210
	modernizacja boiska w Piaskach	3 000,00	3 000,00	926	92605	4210
	organizacja imprezy plenerowo - integracyjnej " Dzień dziecka"	750,00	749,21	921	92105	4210
	organizacja imprezy plenerowo - integracyjnej " Dzień dziecka"	1 250,00	1 250,00	921	92105	4300
8	Sołectwo Raków	36 218,43	36 218,43			
	remont sufitu oraz doposażenie Sali OSP w Rakowie	5 925,00	5 925,00	754	75412	4210
	remont sufitu oraz doposażenie Sali OSP w Rakowie	5 000,00	5 000,00	754	75412	4270
	remont sufitu oraz doposażenie Sali OSP w Rakowie	75,00	75,00	754	75412	4300
	remont korytarza oraz pomieszczenia gospodarczego budynku komunalnego w Rakowie	3 868,43	3 868,43	700	70005	4210
	remont korytarza oraz pomieszczenia gospodarczego budynku komunalnego w Rakowie	1 350,00	1 350,00	700	70005	4300
	dofinansowanie budowy drogi gminnej	10 000,00	10 000,00	600	60016	6050
	równanie i utwardzenie dróg dojazdowych do pól	10 000,00	10 000,00	600	60016	4270
9	Sołectwo Siemianice	50 565,05	50 565,05			
	Budowa otwartej strefy aktywności w Siemianicach - budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej	50 565,05	50 565,05	926	92605	6050
10	Sołectwo Szalonka	19 706,29	19 706,29			
	Remont Sali OSP, w tym; wymiana podłogi i stolarki okiennej	7 347,49	7 347,49	754	75412	4210
	Remont Sali OSP, w tym; wymiana podłogi i stolarki okiennej	8 610,00	8 610,00	754	75412	4270
	Remont Sali OSP, w tym; wymiana podłogi i stolarki okiennej	3 748,80	3 748,80	754	75412	4300
11	Sołectwo Trzebień	31 562,55	30 956,56			

	wykonanie ogrodzenia przy Sali OSP w Trzebieniu	2 519,85	1 913,86	754	75412	4300
	wykonanie ogrodzenia przy Sali OSP w Trzebieniu	3 480,15	3 480,15	754	75412	4210
	zakup kamienia wraz z utwardzeniem na drogi gminne	12 062,55	12 062,55	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	10 000,00	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	17 700,62			
	modernizacja Sali wiejskiej w Zmysłonej Słupskiej, w tym remont sufitu, malowanie, ocieplanie	5 000,00	5 000,00	700	70005	4270
	modernizacja Sali wiejskiej w Zmysłonej Słupskiej, w tym remont sufitu, malowanie, ocieplanie	9 703,18	9 700,62	700	70005	4210
	zakup kamienia wraz z utwardzeniem dróg gminnych na terenie sołectwa Zmysłona Słupska	3 000,00	3 000,00	600	60016	4270
	RAZEM – 99,81 %	384 705,79	383 986,88			

Wykonane wydatki w ramach funduszu sołeckiego stanowią 0,89 % do wykonanych wydatków budżetowych za 2019r.

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

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

Planując budżet na 2020r. , Uchwałą Nr V/31/2019 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 28 stycznia 2019r. ustalono plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie ogółem 610 365,00 zł., w tym;

- z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 599 665,00 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty - 2 700,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów (za worki do segregacji śmieci - 8 000,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonano uchwałami Rady Gminy Łęka Opatowska Nr XVI/89/2019 z dn. 30.09.2019r. oraz Nr XVII/96/2019 z dn. 30.10.2019r. ustalając plan ogółem na 2019r.

w wysokości **794 940,00 zł.** , w tym;

- z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 784 240,00 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty - 2 700,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów (za worki do segregacji śmieci - 8 000,00 zł.

Za 2019r. zrealizowano dochody w wysokości **641 712,20 zł.** , w tym;

- a) - z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 625 859,20 zł.
- b) - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty - 3 452,00 zł.
- c) - wpływy z różnych dochodów (za worki do segregacji śmieci) - 12 401,00 zł.

Wykonane dochody z tytułu opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi stanowią 80,72 % planu.

2. Zrealizowane wydatki na funkcjonowanie sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Plan wydatków, zgodnie z Uchwałą Nr V/31/2019 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 28 stycznia 2019r, na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, ustalono w kwocie ogółem 610 365,00 zł. , w tym;

- na wydatki związane z obsługą administracyjną (płace i pochodne od płac) – 87 972,00 zł.
- na wydatki administracyjne (zakup worków, książeczki wpłat) - 5 964,00 zł.
- na wydatki związane z odbiorem, transportem oraz zagospodarowaniem odpadów – 516 429,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonano uchwałami Rady Gminy Łęka Opatowska Nr XI/68/2019 z dn. 12.06.2019r., Nr XVI/89/2019 z dn. 30.09.2019r., Nr XVII/96/2019 z dn. 30.10.2019r., Nr XVIII/103/2019 z dn. 28.11.2019r. oraz Nr XIX/109/2019 z dn. 18.12.2019r. ustalając plan ogółem na 2019r. w kwocie **956 240,00 zł.** , w tym;

- na wydatki związane z obsługą administracyjną (płace i pochodne od płac) – 87 972,00 zł.
- na wydatki administracyjne (zakup worków, książeczki wpłat) - 12 447,00 zł.
- na wydatki związane z odbiorem, transportem oraz zagospodarowaniem odpadów – 855 821,00 zł.

Za 2019r. zrealizowano wydatki na kwotę ogółem **761 233,05 zł.** , w tym;

- a) - na wydatki związane z obsługą administracyjną - płace i pochodne od płac –
obliczone dla trzech osób zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi, w tym
dwie osoby po 5/8 etatu oraz jedna osoba 2/8 etatu - 87 972,00 zł.
- b) - na wydatki administracyjne - zakup worków do segregacji śmieci,
rękawice ochronne, książeczki wpłat - 12 222,76 zł.
- c) - na wydatki związane z odbiorem, transportem, zagospodarowaniem

odpadów w ZZO Olszowa, koszty wysyłki upomnień, - 516 429,00 zł.

Wykonane wydatki na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami stanowią 79,61 % planu.

Różnica, pomiędzy dochodami wykonanymi w kwocie **641 712,20 zł.**, a wykonanymi wydatkami w wysokości **761 233,05 zł.** wynosi 119 520,85 zł. i została pokryta ze środków własnych gminy.

XVII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. 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 31.12.2019r. 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 75 181,60 zł.
- b) Nowy żłobek w Gminie Łęka Opatowska szansą dla rodziców – kwota planowana 194 436,10 zł. Wykonano wydatki w kwocie 163 435,74 zł.
- c) Inwestycja w przedszkolaków – utworzenie nowego oddziału przedszkolnego oraz realizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne w Gminie Łęka Opatowska – kwota planowa 195 496,90 zł. Wydatki wykonano w kwocie 156 830,60 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.
- b) Inwestycja w przedszkolaków – utworzenie nowego oddziału przedszkolnego oraz realizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne w Gminie Łęka Opatowska – kwota planowa 16 983,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 16 983,00 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 123 702,00 zł.
- b) Wywóz, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy (wg starej umowy obowiązującej w I półroczu 2019r.) – kwota planowana 51 592,00 zł.
Wykonano wydatki w kwocie 51 591,60 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 667 011,12 zł.
Wydatki wykonane w kwocie 476 005,64 zł. (plus wykazane na koniec roku zobowiązanie w kwocie 41 129,17 zł. - faktura za grudzień 2019r.)
- d) Ubezpieczenie majątku Gminy Łęka Opatowska – kwota planowana 80 000,00 zł.
Wykonano wydatki w kwocie 68 325,00 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 55 748, zł.
- f) Usługi kominiarskie – kwota planowana 16 000,00 zł.
Wykonano wydatki w kwocie 13 224,00 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. w kwocie 131 000,00 zł.
Wykonano wydatki w kwocie 129 816,00 zł.

2. Wydatki majątkowe:

- a) Projekt i budowa 2 oddziałowego przedszkola oraz oddziału żłobkowego w Łęce Opatowskiej – kwota planowana w części dotyczącej przedszkola 3 052 000,00 zł.
Wydatki wykonane na kwotę 3 007 577,27 zł.
- b) Budowa Sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Opatowie – kwota planowana 24 000,00 zł.
Wykonano wydatki w kwocie 22 480,00 zł.

- c) Projekt i budowa 2 oddziałowego przedszkola oraz oddziału żłobkowego w Łęce Opatowskiej – kwota planowana w części dotyczącej żłobka 991 000,00 zł.
Wydatki wykonane na kwotę 988 532,92 zł.
- d) Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siemianicach – kwota planowana 1 510 000,00 zł.
Wykonano wydatki na kwotę 1 497 339,76 zł.
- e) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości raków, Marianka Siemieńska Gmina Łęka Opatowska - kwota planowana 6 711 758,00 zł.
Wykonano wydatki na kwotę 6 711 150,77 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 709 822,01 zł.

Wykazane przedsięwzięcia zostały realizowane zgodnie z podpisanymi umowami.

Zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Wójt Gminy przedstawia do dnia 31 marca, sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania budżetu, informację o stanie mienia komunalnego, stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, Radzie Gminy Łęka Opatowska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Niniejsze sprawozdanie zawiera:

- I. Wykonanie dochodów budżetowych w ujęciu tabelarycznym i opisowym
- II. Informacje dodatkowe dotyczące dochodów, w tym:
 - 1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i opłat
 - 2. Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień
 - 3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa- umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia
 - 4. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń, rozłożeń na raty, odroczeń z tytułu opłat, dla których nie stosuje się ustawy Ordynacja Podatkowa
 - 5. Stan należności, zaległości i nadpłat

- III. Zestawienie otrzymanych dotacji na zadania zlecone, własne oraz z innych źródeł
- IV. Wykonanie wydatków budżetowych w ujęciu tabelarycznym i opisowym
- V. Informacje dodatkowe dotyczące wydatków
- VI. Wydatki na zadania zlecone
- VII. Zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- VIII. Poręczenia i gwarancje
- IX. Zobowiązania
- X. Udzielone dotacje z budżetu Gminy
- XI. Przychody i rozchody budżetu
- XII. Deficyt – wynik finansowy
- XIII. Wykaz jednostek budżetowych tworzących rachunki dochodów własnych
- XIV. Inwestycje
- XV. Fundusz Sołecki
- XVI. Realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie
 - 1. Zrealizowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 - 2. Zrealizowane wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
- XVII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
 - 1. Realizacja przedsięwzięć wg Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Do sprawozdania dołączono i przekazano informację o stanie mienia komunalnego jst wg stanu na 31.12.2019r. oraz Radnym informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie za 2019r.,

Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu Gminy za 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 Kopis