



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ŁĘKA OPATOWSKA
ZA 2011 R.

Łęka Opatowska marzec 2012rok

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

z przebiegu wykonania budżetu Gminy Łęka Opatowska, inwestycji, planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2011 roku.

I. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Uchwałą Nr V/19/11 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 26 stycznia 2011r. uchwalono dochody Gminy na 2011r. w kwocie **21 493 179,11 zł.** w tym: dochody bieżące w kwocie 15 335 960,11zł, dochody majątkowe w kwocie 6 157 219,00 zł. , dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 974 442,00zł., dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 85 000,00 zł. oraz dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6 346 254,22 zł.

Uchwałami Nr: VII/31/11 z dn. 30.03.2011r., Nr VIII/39/2011 z dn. 27.04.2011r., Nr IX/46/2011 z dn. 30.05.2011r., Nr X/55/2011 z dn. 29.06.2011r., Nr XI/61/2011 z dn. 31.08.2011, Nr XII/69/2011 z dn. 30.09.2011, Nr XIII/74/2011 z dn. 26.10.2011, Nr XV/86/2011 z dn. 30.11.2011, Nr XVI/92/2011 z dn. 29.12.2011 oraz Zarządzenia Wójta Gminy Nr 12/2011 z dn. 28.02.2011r., Nr 37/2011 z dn. 15.07.2011, Nr 61/2011 z dn. 06.10.2011 i Nr 69/2011 z dn. 16.11.2011 zmieniono je do kwoty **22 041 148,01 zł.** w tym: dochody bieżące w kwocie 15 845 774,11 zł., dochody majątkowe 6 195 374,00 zł. , dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 277 169,00 zł., dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 85 000,00 zł. oraz dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6 391 922,01 zł.

Dochody wykonano w kwocie **17 724 542,61 zł.** tj. **80,42 %** planu w tym: dochody bieżące w kwocie 15 355 411,59 zł. – 96,91% planu, dochody majątkowe w kwocie 2 369 131,02 zł. – 38,24 % planu, oraz dotacje na zadania zlecone w kwocie 2 226 566,90 zł - 97,78 % planu, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80 012,45 zł. – 94,13 % planu oraz dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 568 104,03 zł. – 40,18 % planu.

Wykonanie w poszczególnych działach;

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 797 824,00	1 298 789,93	27,07
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYW. W ENERGIĘ ELE. GAZ I WODĘ	679 500,00	538 590,12	79,26
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 500,00	22 500,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	133 625,00	118 198,49	88,46
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 496,00	19 495,50	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124 763,00	124 172,04	99,53

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGA. WŁADZY PAŃST. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 235,00	10 132,06	98,99
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄ. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 066 592,00	5 707 545,60	94,08
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 470 135,00	5 732 944,47	104,80
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	996 034,00	640 680,79	64,32
852	OPIEKA SPOŁECZNA	2 110 934,00	2 061 969,91	97,68
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	221 473,01	221 473,01	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 128,00	21 738,66	98,24
900	GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 325 909,00	1 181 517,03	89,11
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40.000,00	24 795,00	61,99
R A Z E M		22 041 148,01	17 724 542,61	80,42

Wykonanie szczegółowe przedstawia się następująco:

DZIAŁ - 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	PLAN	WYKON.	%
rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
§ - 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – UE – kanalizacja Łęka Opatowska, Lipie i stacja SUW Opatów	3 709 982,00	671 565,00	18,10
rozdz. 01041 – Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			
§ - 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji Pozyskane z innych źródeł – UE – I, II i III etap Przebudowy starej Szkoły Podstawowej w W Łęce Opatowskiej, budowa świetlicy z Zapleczem socjalno – gospodarczym w Mariance Siemieńskiej	820.978,00	360 368,00	43,89
rozdz. 01095 - pozostała działalność			
§ - 0750 – za dzierżawę obwodów łowieckich	1 940,00	1.939,18	99,96
§ - 2010 – dotacja na zwrot podatku VAT dla rolników w cenie paliwa	264 924,00	264 917,75	100,00

	266 864,00	266 856,93	100,00
DZIAŁ	4 797 824,00	1 298 789,93	27,07

**DZIAŁ - 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĘ ELEKTR. GAZ I WODĘ**

rozdz. 40002 - dostarczanie wody

§ - 0830 - wpływy z tyt. opłat za pobór wody	670.000,00	528 674,53	78,91
§ - 0920 - odsetki od nieterminowych wpłat opłat	9 500,00	9 915,59	104,37
DZIAŁ	679 500,00	538 590,12	79,26

DZIAŁ - 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

§ 6260 - dotacje otrzymane na remont dróg gminnych	22 500,00	22 500,00	100,0
DZIAŁ	22 500,00	22 500,00	100,0

DZIAŁ - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ - 0750- wpływy z dzierżaw lokali użytkowych i mieszkalnych	130 500,00	117 519,53	90,05
§ - 0770- wpływy za sprzedane lokale mieszkalne / raty /	2 425,00	0,00	0,00
§ - 0920- odsetki od nieterminowych wpłat opłat	700,00	678,96	96,99
DZIAŁ	133 625,00	118 198,49	88,46

DZIAŁ - 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego

§ - 0960 - darowizna na wykonanie planu	19 496,00	19 495,50	100,0
DZIAŁ	19 496,00	19 495,50	100,0

DZIAŁ - 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie

§ - 2010- dotacja na utrzymanie administracji państwowej	49.700,00	49 700,00	100,0
--	-----------	-----------	-------

rozdz. 75023 - urzędy gmin

§ - 0690 - wpływy za druki, zezwolenia	500,00	0,00	0,00
§ - 0960 - darowizna na Dni Gminy	100,00	100,00	100,0
§ - 6207 - dotacja na termomodernizację Urzędu Gminy	50 233,00	50 232,41	100,0
	50 833,00	50 332,41	99,02

Rozdz. 75056 – spis powszechny i inny
 § - 2010 – dotacja na spis rolny 23 880,00 23 789,63 99,62

Rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu
 Terytorialnego
 § - 0960 – darowizny na organizacje Dni Gminy 350,00 350,00 100,0

DZIAŁ 124 763,00 124 172,04 99,53

**DZIAŁ - 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
 WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I
 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN.**

rozdz. 75101 - urzędy naczelnich organów władzy
 państwowej kontroli i ochrony prawa
 § - 2010 - dotacja na uzupełnienie spisów wyborców 846,00 841,18 99,43

Rozdz. 75108 – wybory do Sejmu i Senatu
 § - 2010 – dotacja na wybory 9 389,00 9 290,88 98,95

DZIAŁ 10 235,00 10 132,06 98,99

**DZIAŁ - 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB
 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
 NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
 Z ICH POBOREM**

rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego
 od osób fizycznych

§ - 0350 - wpływy z tyt. karty podatkowej 6.000,00 3 534,02 58,92
 § - 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 400,00 392,70 98,18
6 400,00 3 926,72 61,36

rozdz. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
 podatku od czynności cywilnoprawnych
 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
 i innych jednostek organizacyjnych

§ - 0310 - podatek od nieruchomości 320 000,00 272 726,00 85,23
 § - 0320 - podatek rolny 2 800,00 2 300,00 82,14
 § - 0330 – podatek leśny 10,00 11,00 110,00
 § - 0340 - podatek od środków transportowych 80 000,00 54 982,00 68,73
 § - 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych 20 000,00 1 206,00 6,03
 § - 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 500,00 435,80 87,16
423 310,00 331 660,80 78,35

**rozdz. 75616- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadku i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz
podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

§ - 0310 - podatek od nieruchomości	2 530 000,00	2 359 550,59	93,26
§ - 0320 - podatek rolny	250 000,00	251 387,63	100,56
§ - 0330 - podatek leśny	2 500,00	2 769,00	110,76
§ - 0340 - podatek od środków transportowych	230 000,00	216 827,40	94,27
§ - 0360 - podatek od spadków i darowizn	70 000,00	942,00	1,35
§ - 0370 - opłata od posiadania psów	5 100,00	4 005,00	78,53
§ - 0430 - wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00
§ - 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	58 570,90	68,91
§ - 0560 - podatki zhipotekowane	5 350,00	12 193,40	227,91
§ - 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	25 500,00	38 024,66	149,12
	3 203 550,00	2 944 270,58	91,92

**rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochód
j.s.t. na podstawie ustaw**

§ - 0410 - wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	15 596,90	77,98
§ - 0480 - wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	80 012,45	94,13
§ - 0490 - opłaty za zajęcie pasa drogowego i Za rozgraniczenie działki	3 000,00	3 993,14	133,10
	108 000,00	99 602,49	92,22

**rozdz. 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa**

§ - 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych	2 265 332,00	2 303 964,00	101,71
§ - 0020- podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	24 121,01	40,20
	2 325 332,00	2 328 085,01	100,12
DZIAŁ	6 066 592,00	5 707 545,60	94,08

DZIAŁ - 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.

§ - 2920 - subwencja ogólna z budżetu państwa	4 561 014,00	4 561 014,00	100,00
---	--------------	--------------	--------

rozdz. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ - 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	670 791,00	670 791,00	100,00
---	------------	------------	--------

rozd. 75814 - różne rozliczenia finansowe

§ - 0920- odsetki od środków na rachunku bankowym	5 000,00	841,49	16,83
§ - 0970 – wpływy z różnych dochodów - rozliczenie VAT za 2010r., gwarancja wadialna	199.040,00	466 007,98	234,13
§ - 2030 – dotacja – zwrot za fundusz sołecki za 2010	34 290,00	34 290,00	100,00
	238 330,00	501 139,47	210,27

DZIAŁ 5 470 135,00 5 732 944,47 104,80

DZIAŁ - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**rozd. 80101 - szkoły podstawowe**

§ - 0690 – za druki, odpisy	30,00	116,00	386,67
§ - 0920 – odsetki od kont bankowych	520,00	638,68	122,82
§ - 6207 – dotacja na termomodernizację szkoły Podstawowej w Siemianicach	480 954,00	304 737,09	63,36
	481 504,00	305 491,77	63,45

rozd. 80104 – przedszkola

§ - 0690 – wpływy z opłaty za ponadnormatywne pięciogodzinne minimum programowe	30 183,00	30 182,50	100,00
§ - 0830 – środki rodziców na zakup żywności	90 330,00	60 638,75	67,13
	120.513,00	90 821,25	75,36

rozd. 80110 – Gimnazjum

§ - 0690 – za druki, odpisy	0,00	36,00	0,00
§ - 0920 – odsetki od konta bankowego	140,00	178,57	127,55
§ - 2700 – dotacja na koszty wymiany młodzieży Niemcy – Gmina Hinte	2 520,00	2 520,00	100,00
§ - 6207 – dotacje na termomodernizację Gimnazjum	385 583,00	236 460,66	61,33
	388 243,00	239 195,23	61,62

rozd. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – Administracyjne szkół

§ - 0920 – odsetki od konta bankowego	100,00	68,54	68,54
---------------------------------------	--------	-------	-------

rozd. 80195 - pozostała działalność

§ - 0830 – wpływy za wynajem sali sportowej	5 600,00	5 030,00	89,82
§ - 2030 – dotacja na komisje	74,00	74,00	100,00
	5 674,00	5 104,00	89,95

DZIAŁ 996 034,00 640 680,79 64,32

DZIAŁ - 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ - 0690 - zwrot kosztów upomnienia	0,00	17,60	0,00
§ - 2010 – dotacja na świadczenia rodzinne i składki	1 913 423,00	1 863 188,46	97,37
§ - 2360 – należności od dłużników alimentacyjnych	3 000,00	3 353,32	111,78
	1 916 423,00	1 866 559,38	97,40

rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

§ - 2010 - dotacja na składki zdrowotne	1 357,00	1 357,00	100,00
§ - 2030- dotacja na składki zdrowotne	1 937,00	1 936,99	100,00
	3 294,00	3 293,99	100,00

rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§ - 2030 - dotacja na zasiłki	10 863,00	10 848,70	99,87
-------------------------------	-----------	-----------	-------

rozdz. 85216 – zasiłki stałe

§ - 2030- dotacja na zasiłki	22 422,00	21 579,49	96,24
------------------------------	-----------	-----------	-------

rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej

§ - 0920 – odsetki od konta bankowego	2 000,00	1 016,72	50,84
§ - 2030- dotacja na utrzymanie biura GOPS-u	47 760,00	47 760,00	100,00
	49 760,00	48 776,72	98,02

rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ - 0830 - opłaty od podopiecznych za usługi opiekuńcze	28 000,00	30 907,63	110,38
§ - 2010 – dotacja na usługi specjalistyczne	9 450,00	9 282,00	98,22
	37 450,00	40 189,63	107,32

rozdz. 85295 – pozostała działalność

§ - 2010 – dotacja – jednorazowa pomoc do świadczeń Pielęgniacyjnych	4 200,00	4 200,00	100,00
§ - 2030 – dotacja na dożywianie dzieci	66 522,00	66 522,00	100,00
	70 722,00	70 722,00	100,00

DZIAŁ	2 110 934,00	2 061 969,91	97,68
--------------	---------------------	---------------------	--------------

**DZIAŁ – 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ**

rozdz. 85395 – pozostała działalność

§ - 2007 – dotacja z WUP na realizację programów Kapitał Ludzki	198 198,40	198 198,40	100,00
§ - 2009 – dotacja z WUP na realizację programów Kapitał Ludzki	23 274,61	23 274,61	100,00
DZIAŁ	221 473,01	221 473,01	100,00

DZIAŁ – 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów

§ - 2030 – dotacja na stypendia oraz na pomoc dzieciom o charakterze edukacyjnym	22 128,00	21 738,66	98,24
DZIAŁ	22 128,00	21 738,66	98,24

**DZIAŁ - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA**

rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ - 0830 – odpłatność za odprowadzanie ścieków	323 600,00	234 810,25	72,56
§ - 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat	1 500,00	39,78	2,65
§ - 6207 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji Pozyskane z innych źródeł – refundacja	722.719,00	723.267,86	100,08
	1 047 819,00	958 117,89	91,44

rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi

§ - 0830 - odpłatność mieszkańców za wywóz śmieci	260 000,00	205 837,07	79,17
§ - 0920 - odsetki od nieterminowych wpłat	3 865,00	3 898,14	100,86
	263 865,00	209 735,21	79,49

**rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska**

§ - 0690 – wpływy z opłat i kar	13 000,00	11 794,07	90,72
---------------------------------	-----------	-----------	-------

**rozdz. 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
opłat produktowych**

§ - 0400 – wpływy z opłaty produktowej	1 225,00	1 869,86	152,64
DZIAŁ	1 325 909,00	1 181 517,03	89,11

DZIAŁ - 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ - 0830 – wpływy za wynajem Sali sportowej	40 000,00	24 795,00	61,99
DZIAŁ	40 000,00	24 795,00	61,99

II. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE DOCHODÓW

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i opłat przez Radę Gminy za okres od 01-01-2011 do 31-12-2011r.

- podatek od nieruchomości - osoby prawne	-	67 650,15
- podatek rolny – osoby prawne	-	330,00
- podatek od środków transportowych - osoby prawne	-	21 911,85
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	-	296 051,82
- podatek rolny – osoby fizyczne	-	20 145,31
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	-	85 831,35
- opłata za posiadanie psa		29 463,28

RAZEM **521 383,76**

Obniżenia stawek podatkowych stanowi 2,94 % do wykonanych dochodów ogółem.

2. Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień osobom prawnym i fizycznym wg stanu na 31 grudnia 2011r.

- podatek od nieruchomości osoby prawne (dotyczy zwolnień jednostek budżetowych Gminy)	-	331 752,96
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne (w tym wg programu de minimis)	-	39 065,46

RAZEM **370 818,42**

Skutki udzielonych ulg to 2,09 % 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 2011r.

Umorzenia:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	1 001,00
- podatek rolny od osób fizycznych	-	1 390,00

RAZEM **2 391,00**

Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności:

- odsetki – osoby fizyczne

- 9,70

RAZEM**9,70**

Skutki umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty w stosunku do dochodów wykonanych ogółem stanowią 0,01 %.

4. Skutki udzielonych przez Gminę umorzeń, rozłożenia na raty, odroczenia należności o charakterze cywilnoprawnym od początku roku do końca 2011r.

- z tytułu opłat za pobór wody, odbiór ścieków, wywóz śmieci i za czynsze mieszkalne;
 - umorzenia – należność główna – 3 287,98 zł. - odsetki - 2 077,91 zł.
 - rozłożenie na raty – należność główna – 60 958,17 oraz odsetki w kwocie 18 479,86 zł.

Umorzenia opłat z tyt. poboru wody, odbioru ścieków, wywozu nieczystości stałych wraz z odsetkami stanowi 0,03 % wykonanych dochodów

- rozłożenie na raty wraz z odsetkami to 0,45 % wykonanych dochodów ogółem.

5. Stan należności, zaległości i nadpłat na dzień 31 grudnia 2011r.

Rodzaj należności	Należności ogółem	Nadpłaty	Zaległości
z tytułu opłat za wodę	66 302,53	0	61 980,37
naliczone odsetki za wodę na 31-12-2011	17 165,04	0	0
za dzierżawę lokali użytkowych , czynsze mieszkalne oraz mienie gminne	14 153,38	1 607,53	14 153,38
- za wykup lokali mieszkalnych	2.424,92	0	2.424,92
odsetki z tyt. opłat za czynsz, dzierżawę, wykup lokali na 31-12-2011	1 856,44	0	0
podatek w formie karty podatkowej	13 187,36	0	13 187,36
podatek od nieruchomości – osoby prawne	31 918,00	0	31 918,00
Podatek od środków transportowych – osoby prawne	0,00	269,00	0
Naliczone odsetki na 31.12.2011- osoby prawne	3 035,00	0	0
podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	187 750,03	587,93	187 750,03
- podatek rolny - osoby fizyczne	10 509,99	413,00	10 509,99
podatek leśny – osoby fizyczne	303,00	0	303,00
podatek od środków transportowych osoby fizyczne	7 470,00	4 523,60	7 470,00
z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	7,00	0	7,00
należności zahipotekowane / osoby fizyczne	173 967,40	0	173 967,40

odsetki od podatków i opłat na 31-12-2011 osoby fizyczne	174 745,80	0	0
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	36,00	0
Renta planistyczna, za podział działek	1.374,94	0	1.374,94
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	101,00	0,00
zaliczka alimentacyjna	89 262,58	0	89 262,58
za odprowadzanie ścieków do kanalizacji	48 805,45	0	34 727,86
za wywóz śmieci	34 940,67	0	33 630,37
RAZEM	879 179,53	7 538,06	662 667,20

W kolumnie „należności ogółem” mieszczą się zaległości wymagalne, tj. takie których termin płatności minął 31 grudnia 2011r. oraz należności których termin płatności przypada w I kw. 2012r. Należności ogółem w stosunku do dochodów wykonanych wynoszą 4,96 %, natomiast zaległości wymagalne to 3,74 %.

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 % / :

- wpływy z odpłatności za pobór wody – 78,91 % - zaległości odbiorców we wpłatach pomimo wysłanych wezwań brak wpłat. Wpis dłużników do Krajowego Rejestru Dłużników oraz odcięcia dostawy wody.
- opłaty z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe – 90,05 % - zaleganie najemców w opłatach, złożone wnioski o rozłożenie zaległości na raty. W 2011r wysłano 9 szt. upomnień na kwotę 15 207,53 zł.
- należność za sprzedany lokal mieszkalny 0,00 % – ostatnia rata – mimo wysłanych monitów brak wpłaty. Należność zabezpieczona hipoteką.
- wpływy z planowanych opłat za druki – 0,00% - wpłaty sporadyczne, uzależnione od ilości załatwianych spraw.
- wpływy z tyt. podatku od nieruchomości – osoby prawne – 85,23 % - zmiana w użytkowaniu budynków – zmniejszenie wielkości do opodatkowania, zaległości we wpłatach,
- podatek rolny od osób prawnych – 82,14 % - brak korekty planu
- podatek od środków transportowych – osoby prawne – 68,73 % - wpłaty uzależnione od ilości zarejestrowanych pojazdów, brak korekty planu .
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 6,03 %, od osób fizycznych – 68,91 % , wpływy z karty podatkowej – 58,92 % , podatek od spadków i darowizn – 1,35 % , podatek dochodowy od osób prawnych – 40,20 % - 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. W stosunku do lat poprzednich w 2011r wpływy były niższe niż zaplanowano. W przypadku wpływów z karty podatkowej wykazane zaległości.
- Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 93,26 % - zaległości we wpływach na które wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Wg przypisanych należności planowanie prawidłowe.
- Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne – 94,27 % - wykazane zaległości, wpłaty uzależnione od zarejestrowanych środków transportowych.
- Opłata od posiadania psa – 78,53 % - zależne od ilości psów podlegających opłacie

- wpływy z opłaty skarbowej – 77,98 % - uzależnione od ilości wydawanych zaświadczeń wg potrzeb petentów
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 94,13 % - uzależnione od ilości sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy
- odsetki od środków na rachunkach bankowych, GZPO, GOPS, Gmina od 16,83% do 127,55% - zależne od wielkości posiadanych środków finansowych na koncie bankowym
- odpłatność rodziców za środki żywności w przedszkolach – 67,13 % - uzależnione od ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz nieobecności dzieci z powodu choroby
- wpływy z wynajmu Sali przy Gimnazjum w Opatowie – 89,82 % - zależne od zainteresowania wynajęciem Sali
- odpłatność za odprowadzanie ścieków do kanalizacji – 72,56 % - zaległości we wpływach, wystawione upomnienia oraz dokonano wpisów dłużników do Krajowego Rejestru Dłużników. W związku z tym iż kanalizacja na terenie Gminy jest w trakcie budowy i systematycznie po zakończeniu zostają oddane do użytkowania nowe odcinki kanalizacji, planowanie wpływów jest utrudnione.
- odpłatność za wywóz nieczystości stałych – śmieci – 79,17% - zaległości mieszkańców w opłatach mimo wystawionych upomnień i wezwań do zapłaty. Wpis dłużników do Krajowego Rejestru Dłużników
- Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 90,72 % - środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski
- Opłaty za wynajem Sali sportowej w Łęce Opatowskiej – 61,99 % – uzależnione od zapotrzebowania na wynajem Sali
- odsetki od nieterminowych wpłat (za wodę, dzierżawy, za ścieki i śmieci oraz podatki) – od 1,00 % do 71,60 % - uzależnione jest od ściągальności zaległości oraz od terminowości dokonywanych wpłat z w/w opłat i podatków

Na wykonanie niektórych dochodów, min; z tytułu różnych opłat, które zostały wykonane poniżej zakładanych planów w stosunku do upływu czasu, gmina nie ma wpływu, gdyż wykonanie uzależnione jest od ilości załatwianych spraw przez petentów. Ponadto niskie wykonanie z tych dochodów a także z odsetek wynika z tego, że bardzo 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 wykazane zaległości Gmina ściaga od podatników w ramach posiadanych uprawnień ustawowych.

Z tytułu podatków w 2011r. wystawiono 251 upomnień na ogólną kwotę 639.653,14 zł. oraz 82 tytuły wykonawcze na kwotę 184.595,49 zł. . Tytuły wykonawcze są realizowane przez Urząd Skarbowy na bieżąco. W 2011r. nie dokonano żadnego wpisu należności na hipotekę.

Z tytułu zaległości za pobór wody i wywóz nieczystości stałych, ścieki oraz dzierżawcom lokali użytkowych i mieszkalnych wystawiono wezwania do zapłaty zaległości (za wodę, śmieci i ścieki - 190 szt. na kwotę 222 105,91 zł., za czynsze 9 szt. na kwotę 15 207,53 zł.). Od 2011 dokonuje się również wpisu dłużników do Krajowego Rejestru Dłużników, co może spowodować iż zalegający uiszczą swe należności na rzecz Gminy. Wpływ z mienia komunalnego (z Dział 400, 700 i 900 – bez dotacji w Dz. 900) stanowi 6,29 % ogółem dochodów wykonanych

Pozostałe wielkości dotyczące wykonania dochodów, które kształtują się w granicach od 95 % do 100 % są zadawalające i wykonane zgodnie z planem.

Wyższe wykonanie / ponad 100 % / w stosunku do planu i upływu czasu wykonano w następujących dochodach:

- odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody – 104,37 % - uzależnione od ściagalności zaległości
- podatek leśny od osób prawnych – 110,00 % , od osób fizycznych – 110,76 % - wpłaty zgodne z przypisem
- podatki zacięte – 227,91 % - uzależnione od wpłat zalegających oraz ściagalności przez komornika
- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłata za rozgraniczenie działek – 133,10 % - wydana decyzja ustalająca opłatę za rozgraniczenie działek
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 101,71 % - dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów,
- wpływy z różnych dochodów – 234,13% - rozliczenie podatku Vat , zwrot z rozliczenia dotacji za 2010r., odszkodowanie za zniszczony hydrant, przystanek, zwrot za zniszczony sprzęt przez byłego pracownika,
- wpływy za druki, odpisy w Szkołach – 386,67 % - uzależnione od zapotrzebowania
- należności od dłużników alimentacyjnych – 111,78 % - uzależnione od ściagalności należnych kwot przez komorników sądowych od dłużników alimentacyjnych
- odpłatność od podopiecznych za usługi opiekuńcze – 110,38 % – uzależnione od zapotrzebowania na usługi opiekuńcze,
- wpływy z opłaty produktowej – 152,64% - wpłata jednorazowa,
- odsetki od kont bankowych – od 16,83 % do 127,55 % - uzależnione od stanu środków pieniężnych na kontach bankowych

Analizując wykonanie dochodów za 2011r. należy stwierdzić iż wykonanie dochodów własnych kształtuje się różnie, jednak jest na zadowalającym poziomie, zwłaszcza z podatków. Wpływ na niskie wykonanie ogółem ma niewykonanie planu z tytułu dotacji , min: w Dziale 010 i 810. Część zadań realizowanych przy współudziale środków pochodzących z UE była realizowana po aneksach w II półroczu, dlatego płatności o dotacje zostaną złożone po ich zakończeniu a wpływ środków może nastąpić dopiero w 2012r. W przypadku planu dotacji

W Dziale 801 rozdz. 80101 i 80110 dotyczących termomodernizacji tych obiektów, nie dokonano korekty planu po aneksie, co wpłynęło na wykonanie dochodów.

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

Wykonanie dotacji celowych na zadania zleczone, zadania własne oraz pozyskane z innych źródeł kształtuje się w granicach od 97,37 % do 100,00 % .

1/ Dotacje na zadania Zleczone

Wykonanie dotacji na zadania zleczone to 12,56 % wykonanych dochodów ogółem.

Dział	Rozdział	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
010	01095	Zwrot podatku VAT w paliwie	264 924,00	264 917,75	100,0
750	75011	Na utrzymanie USC i OC	49.700,00	49 700,00	100,0

750	75056	Dotacja na spis powszechny	23 880,00	23 789,63	99,62
751	75101	Uzupełnienie spisów wyborców	846,00	841,18	99,43
751	75108	Dotacja na wybory do Sejmu i Senatu	9 389,00	9 290,88	98,95
852	85212	Świadczenia rodzinne	1 913 423,00	1 863 188,46	97,37
852	85213	Ubezpieczenia zdrowotne	1 357,00	1 357,00	100,0
852	85228	Usługi specjalistyczne	9 450,00	9 282,00	98,22
852	85295	Dotacja na pomoc do świadczeń pielęgnacyjnych	4 200,00	4 200,00	100,0
		Razem	2 277 169,00	2 226 566,90	97,78

2/ Dotacje na zadania własne i pozyskane z innych źródeł

Dział	rozdział	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
010	01010	Środki z UE na modernizację stacji SUW Opatów i kanalizację Łęka Opatowska i Lipie	3 709 982,00	671 565,00	18,10
010	01041	Środki z UE na przebudowę starej szkoły podstawowej w Łęce Opatowskiej etap I, II i III oraz budowa świetlicy z zapleczem socjalno – gospodarczym w Mariance Siemieńskiej	820 978,00	360 368,00	43,89
600	60016	Dotacja na remont dróg gminnych	22 500,00	22 500,00	100,0
750	75023	Środki z UE na termomodernizację Urzędu Gminy Łęka Opatowska	50 233,00	50 232,41	100,0
758	75814	Dotacja – zwrot wydatków z funduszu sołeckiego za 2010r.	34 290,00	34 290,00	100,0
801	80101	Środki z UE na termomodernizację szkoły podstawowej w Siemianicach	480 954,00	304 737,09	63,36
801	80110	Środki z UE na termomodernizację Gimnazjum w Opatowie	385 583,00	236 460,66	61,33
801	80110	Dotacja na koszty wymiany młodzieży z Niemiec	2 520,00	2 520,00	100,0
801	80195	Dotacja na komisje	74,00	74,00	100,0
852	85213	Dotacja - składki zdrowotne	1 937,00	1 936,99	100,0
852	85214	Dotacja na zasiłki	10 863,00	10 848,70	99,87
852	85216	Dotacja na zasiłki	23 422,00	21 579,49	96,24
852	85219	Dotacja na działalność biura GOPS	47 760,00	47 760,00	100,0

852	85295	Dotacja na da dożywianie	66 522,00	66 522,00	100,0
853	85395	Dotacja z WUP – Kapitał Ludzki	221 473,01	221 473,01	100,0
854	85415	Dotacja na stypendia, pomoc materialna dla uczniów	22 128,00	21 738,66	98,24
900	90001	Refundacja – środki z UE na kanalizację w Opatowie	722.719,00	723.267,86	100,08
		Razem	6 623 938,01	2 797 873,87	42,24

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

- Dział 010 – rozdz. 01010 – otrzymano zwrot dotacji dotyczącej zakończonej inwestycji w 2010r. – Modernizacja Stacji SUW w Opatowie, natomiast inwestycja związana z kanalizacją Łęki Opatowskiej i Lipia została zakończona do końca 2011r. Zgodnie z podpisanym aneksem, wnioski o płatność zostaną złożone do końca kwietnia 2012r.
- Rozdz. 01041 – realizacja inwestycji związanej z przebudową starej szkoły podstawowej w Łęce Opatowskiej (etap I i II zakończony , etap III w trakcie realizacji)- otrzymano zwrot środków za etap I. Do etapu II złożono wniosek o płatność. Budowa budynku świetlicy w Marianie Siemieńskiej (zakończenie sierpień 2011r) – złożono wniosek o płatność we wrześniu 2011r, środki otrzymano 03 lutego 2012r.
- Dział 750 – dotacja na termomodernizację Urzędu Gminy w Łęce Opatowskie – środki otrzymane zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność
- Dział 801 – rozdz. 80101 i 80110 – dotacje na termomodernizację szkoły podstawowej w Siemianicach i Gimnazjum w Opatowie, termin zakończenia prac we wrześniu 2011r. – Środki otrzymano zgodnie z wnioskami o płatność. Różnica między planem a wykonaniem z powodu nie dokonania zmian w planie na podstawie aneksu podpisanego po procedurach przetargowych.
- Dział 900 rozdz. 90001 otrzymano końcową refundację z tytułu inwestycji – budowa kanalizacja Opatowie.

Wykonanie dotacji na zadania własne i pozyskane z innych źródeł stanowią 15,79 % wykonanych dochodów ogółem.

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki uchwalone na 2011r. uchwałą Nr V/19/11 z dn. 26.01.2011 wynosiły **22.571.906,68**, w tym: wydatki bieżące w kwocie 15.316.349,68 zł., wydatki majątkowe w kwocie 7.255.557,00 zł., wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.974.442,00 zł., wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki alkoholowej w kwocie 75.000,00 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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.398.968,02 zł.

Uchwałami Nr VII/31/11 z dn. 30.03.2011r., Nr VIII/39/2011 z dn. 27-04-2011, Nr IX/46/2011 z dn. 30-05-2011r., Nr X/55/2011 z dn. 29.06.2011r., XI/61/2011 z dn. 31.08.2011, Nr XII/69/2011 z dn. 30.09.2011, Nr XIII/74/2011 z dn. 26.10.2011, Nr XV/86/2011 z dn. 30.11.2011, Nr XVI/92/2011 z dn. 29.12.2011 oraz Zarządzenia Wójta Gminy Nr 12/2011 z dn. 28.02.2011r., Nr 37/2011 z dn. 15.07.2011, Nr 61/2011 z dn.

06.10.2011 i Nr 69/2011 z dn. 16.11.2011 zmieniono je do kwoty **22 738 105,58 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 15 786 188,58 zł., wydatki majątkowe w kwocie 6 951 917,00 zł., wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w kwocie 2 277 169,00 zł., wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki alkoholowej w kwocie 77 691,00 zł. i w programie zwalczania narkomanii w wysokości 10.000,00 zł. oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 812 214,20 zł.

Wydatki wykonano na kwotę **19 020 558,96 zł.** tj. **83,65 %** planu w tym: wydatki bieżące w kwocie 14 787 085,36 zł., wydatki majątkowe w kwocie 4 233 473,60 zł., wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 226 566,90 zł., wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki alkoholowej w kwocie 75 090,46 zł. oraz zwalczania narkomanii w kwocie 9 701,18 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 5 812 214,20 zł.

Wykonanie w poszczególnych działach:

<i>dział</i>	<i>nazwa działu</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 674 262,00	3 439 544,56	60,62
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRY. W ENERGIĘ ELE. GAZ I WODĘ	292 700,00	229 647,56	78,46
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	398 780,16	228 344,37	57,26
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	263 956,84	223 215,61	84,56
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 820,00	20 392,24	93,46
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 412 978,00	2 325 821,03	96,39
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄD.	10 235,00	10 132,06	98,99
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	277 293,74	219 304,55	79,09
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	96 600,00	95 632,79	99,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	517 250,00	516 377,06	99,83
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 370 378,00	7 728 467,80	92,33
851	OCHRONA ZDROWIA	87 691,00	84 791,64	96,69
852	OPIEKA SPOŁECZNA	2 749 896,91	2 571 063,64	93,50
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	237 173,01	237 091,83	99,97
854	EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA	32 850,00	32 140,66	97,84
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	760 281,00	535 341,49	70,41
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	262 972,92	257 114,06	97,77
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	270 987,00	266 136,01	98,21
RAZEM		22 738 105,58	19 020 558,96	83,65

Wykonanie szczegółowe przedstawia się następująco:

DZIAŁ - 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

	PLAN	WYKONANIE
rozd. 01008 - melioracje wodne		
§ - 4210 – zakup rur, farby	500,00	136,37
§ - 4300 – konserwacja rowów melioracyjnych przez Spółkę Wodną Kępno w Rakowie, przebudowa Mostu	16 100,00	14 334,60
§ - 4430 - składka członkowska w Spółce Wodnej	250,00	29,64
86,06 %	16 850,00	14 500,61
rozd. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
§ - 6050 – inwestycja – budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie – 553 257,69, dokończenie budowy kanalizacji w Łęce Opatowskiej i Lipiu- 12 622,59 Wymiana nitki wodociągowej w m. Łęka Opatowska – 104 258,98 Modernizacja Stacji SUW Łęka Opatowska i Marianka Siemieńska 64.400,00, Nitka wodociągowa Opatów i Raków 29.334,44	961 800,00	763 873,70
§ - 6057 – dokończenie skanalizowania Łęki Opatowskiej i Lipia	2 513 417,00	1 392 359,19
§ - 6059 - dokończenie skanalizowania Łęki Opatowskiej i Lipia	1 208 666,00	443 287,87
55,50 %	4 683 883,00	2 599 520,76
rozd. 01030 - izby rolnicze		
§ - 2850 - wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego 92,34 %	5.416,00	5 001,30
rozd. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		
§ - 6050 – modernizacja Starej Szkoły w Łęce Opat. wraz ze zmianą sposobu użytkowania II etap 9 244,51 i etap III 3 538,00, budowa świetlicy w Mariance Siemieńskiej 16.090,00	32.050,00	28 872,51
§ - 6057 - modernizacja Starej Szkoły w Łęce Opat. wraz ze zmianą sposobu użytkowania etap II 165 121,00 , budowa świetlicy w Mariance Siemieńskiej 151 720,99	460.610,00	316 841,99

§ - 6059 - modernizacja Starej Szkoły w Łęce Opat.
wraz ze zmianą sposobu użytkowania
etap II 113 512,70, budowa świetlicy w
Marianie Siemieńskiej 96 376,94

210 529,00 209 889,64

79,01%

703 189,00 555 604,14

rozdz. 01095 – pozostała działalność

§ - 4110 – składki ZUS

302,00 302,00

§ - 4120 – składki na F Pracy

49,00 49,00

§ - 4170 – umowa zlecenie

2 000,00 2 000,00

§ - 4210 – zakup papieru i tonera do drukarki

408,00 403,36

§ - 4300 – opłaty pocztowe,

2 436,00 2 435,15

§ - 4430 – zwrot podatku VAT zawartego w
cenie paliwa rolnikom

259 729,00 259 728,24

100,00 %

264 924,00 264 917,75

DZIAŁ 60,62 %

5 674 262,00 3 439 544,56

**DZIAŁ - 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĘ ELEKTR. GAZ I WODĘ**

rozdz. 40002 - dostarczanie wody

§ - 4210 - zakup materiałów do wykonania remontów i usuwania
awarii na liniach wodociagowych, zakup wodomierzy
hydrantów, zaworów, rur, podchloryn

30 000,00 29 720,43

§ - 4260 - energia elektryczna - stacje uzdatniania wody

159 000,00 116 443,11

§ - 4300 – badania wody przez SANEPID, usuwanie awarii
na nitkach wodociagowych, wymiana hydrantów,
legalizacja wodomierzy, opłaty za dozór
techniczny, serwis urządzeń sterowniczych,
naprawa pomp głębinowych, wynajem
agregatu prądotwórczego, dźwigu

81 500,00 61 310,22

§ - 4430 – opłaty za pobór wód głębinowych do Urzędu
Marszałkowskiego

22 200,00 22 173,80

DZIAŁ 78,46 %

292 700,00 229 647,56

DZIAŁ - 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne

§ - 4210 – wiaty informacyjne, wiaty przystankowe,
odnowienie punktów granicznych, masa
asfaltowa, kruszywo (w tym fundusz sołecki

29 405,32 zł)	87 732,16	56 946,00
§ - 4300 - odśnieżanie zimowe (67 217) , usuwanie drzew, równanie dróg, przywóz kruszywa (w tym fundusz sołecki 6 575,71)	103 810,00	100 660,65
§ - 6050 – budowa dróg dojazdowych do pól – Opatów ul. Niska 53 500,00 i Chodnik Łęka Opatowska (fundusz Sołecki 17 237,72	207 238,00	70 737,72
DZIAŁ	57,26 %	398 780,16
		228 344,37

DZIAŁ - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ - 4110 – składka na ubezpiecz. społeczne od umów zleceń	2 200,00	1 769,78
§ - 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – palacz CO – Ośrodek Zdrowia Opatów	12 000,00	11 844,75
§ - 4210 – węgiel dla Ośrodka Zdrowia w Opatowie, Kocioł CO dla mieszkania w Rakowie, Tablice informacyjne, zamki, farby W tym fundusz sołecki 9 010,31)	36 483,33	27 551,03
§ - 4260 - energia elektryczna z klatek schodowych	12 000,00	7 878,22
§ - 4270 – przebudowa okna w mieszkaniu komunalnym W Opatowie	6.000,00	5.007,99
§ - 4300 – przeglądy i czyszczenie kominów, wywóz szamba, opracowania zmian o warunkach zabudowy, instalacja kotła Co i kanalizacji w Rakowie, wykonanie map, opłaty sądowe i notarialne, przeglądy techniczne placów zabaw, dzierżawa gruntu pod przystanek, w tym fundusz sołecki 172,00)	101 273,51	75 181,32
§ - 6050 - przebudowa budynku mieszkalnego na przychodnię lekarską w Opatowie- wykonanie I etapu,	94.000,00	93.982,52
DZIAŁ	84,56%	263 956,84
		223 215,61

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

§ - 4300 – plan zagospodarowania Piaski 93,46 %	21 820,00	20 392,24
DZIAŁ	93,46 %	21 820,00
		20 392,24

DZIAŁ - 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie

§ - 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	85 407,00	84 144,47
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.920,00	6.914,19
§ - 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne	31 900,00	31 891,86
§ - 4120 - składka na Fundusz Pracy	2 900,00	2 070,63
§ - 4210 - zakup materiałów biurowych	3 500,00	3 155,77
§ - 4300 - usługi pocztowe	2 300,00	908,24
§ - 4410 - podróże służbowe krajowe	3.000,00	2 505,75
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.	3 282,00	3 281,79
§ - 4700 - szkolenia	700,00	610,00
/ w tym wydatki zadań zleconych - 49 700,00 /		
	96,84 %	139 909,00
		135 482,70

rozdz. 75022 - rady gmin

§ - 3030 - diety za udział w sesji rady, delegacje	75 000,00	71 418,24
§ - 4210 - zakupy materiałów potrzebnych do przeprowadzenia posiedzeń rady, komisji	6 000,00	5 637,51
§ - 4300 - organizacja sesji, podpis elektroniczny	6 000,00	1.710,03
§ - 4700 - szkolenia	1 000,00	470,00
	90,04%	88 000,00
		79 235,78

rozdz. 75023 - urzędy gmin

§ - 3020 - świadczenia wg. przepisów BHP	10 700,00	9 386,98
§ - 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna	1 248 940,00	1 220 220,63
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	94.953,53
§ - 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	176 370,00	167 224,79
§ - 4120 - składki na Fundusz Pracy	27 150,00	25 133,93
§ - 4140 - składka na PEFRON	25 000,00	23 224,00
§ - 4170 - wynagrodzenie bezosobowe - obsługa prawna i informatyczna urzędu,	56 000,00	51 548,11
§ - 4210 - zakup materiałów biurowych, druki, środki czystości, czasopisma fachowe i prasa, węgiel, pieczętki, części do ksera, licencje,	66 000,00	64 616,15
§ - 4260 - energia elektryczna, za wodę	20 000,00	13 238,79
§ - 4280 - zakup usług zdrowotnych, badania pracownicze	2 200,00	2 177,00
§ - 4300 - usługi pocztowe, konserwacja ksera, alarmu, ogłoszenia prasowe, utrzymanie serwisu BIP, czyszczenie kominów, abonament RTV, abonament Lexa,	60 000,00	58 861,21
§ - 4350 - opłata za Internet	800,00	664,20
§ - 4360 - opłaty za telefony komórkowe	12 000,00	11 910,26

§ - 4370 – opłaty za telefony stacjonarne	12 000,00	11 836,73
§ - 4410 - podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy	33 000,00	32 180,70
§ - 4420 – podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 219,75
§ - 4430 - składki	7 400,00	3 183,00
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.	33 730,00	33 729,49
§ - 4700 – szkolenie pracowników	14 000,00	12 487,20
§ - 6050 – termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	13 586,00	12 337,00
§ - 6057 – termomodernizacja Urzędu Gminy	50 233,00	50 232,41
§ - 6059 – termomodernizacja Urzędu Gminy	21 000,00	20 965,54
96,71 %	1 986 609,00	1 921 331,40

rozd. 75056 – spis powszechny i inny / zadanie zlecone/

§ - 3020 – dodatki spisowe	6 404,00	6 400,00
§ - 3040 – nagrody	13 218,00	13 218,00
§ - 4110 – składki ZUS od dodatków	2 976,00	2 962,34
§ - 4120 – składki na F. Pracy	482,00	480,65
§ - 4210 – materiały biurowe	500,00	479,60
§ - 4410 – delegacje	300,00	249,04
99,62 %	23 880,00	23 789,63

rozd. 75075 – promocja jednostek Samorz. Teryt.

§ - 4170 – umowy zlecenie	27 310,00	27 309,99
§ - 4210 – zakup materiałów promocyjnych,	18 690,00	16 841,14
§ - 4300 – spotkanie Noworoczne z organizacjami z terenu Gminy, kampania reklamowa Gminy w prasie i radio, oprawa muzyczna imprez, organizacja pobytu delegacji niemieckiej w naszej gminie, Dni Gminy	50 000,00	48 042,70
96,04 %	96 000,00	92 193,83

rozd. 75095 - pozostała działalność

§ - 3030 – diety dla sołtysów za udział w sesji , zwrot kosztów	31 680,00	29 350,00
§ - 4430 - składki na ubezpieczenie mienia Gminy, Składki do porozumienia międzygminnego, WOKIS, Związek Gmin Wiejskich	46 900,00	44 437,69
93,90 %	78 580,00	73 787,69
DZIAŁ 96,39%	2 412 978,00	2 325 821,03

**DZIAŁ - 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**rozd. 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej
kontroli i ochrony prawa / zadanie zlecone /**

§ - 4110 – składka na ubezpiecz. społeczne	76,00	75,50
§ - 4120 – składka na F. Pracy	12,00	12,26
§ - 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	500,00	500,00
§ - 4210 – materiały biurowe	258,00	253,42
	99,43 % 846,00	841,18

rozd. 75108 – wybory do Sejmu i Senatu

§ - 3030 – diety dla członków komisji wyborczych	3 570,00	3 570,08
§ - 4110 – składka na ubezpiecz. społeczne	248,00	240,85
§ - 4120 – składka na F. Pracy	43,00	39,09
§ - 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	1 595,00	1 595,00
§ - 4210 – materiały biurowe	2 617,00	2 572,80
§ - 4300 – wykonanie kabin	598,00	597,78
§ - 4410 – delegacje	718,00	675,28
	98,95 % 9 389,00	9 290,88

DZIAŁ	98,99 %	10 235,00	10 132,06
--------------	----------------	------------------	------------------

**DZIAŁ - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

rozd. 75411 – Komendy powiatowe państwowej Straży Pożarnej

§ - 6170 – dotacja dla PSP w Kępnie	100,00 %	5 000,00	5 000,00
-------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

rozd. 75412 - ochotnicze straże pożarne

§ - 2820 – dotacje dla jednostek OSP na zakup sprzętu	18 000,00	13 660,00
§ - 3030 - ekwiwalent dla strażaków za akcje ratowniczo - gaśnicze	18 000,00	8 097,00
§ - 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	405,44
§ - 4170 – wynagrodzenie dla kierowców OSP i Gminnego Komendanta OSP	26 300,00	25 546,65
§ - 4210 – zakup paliwa do samochodów, olej, węgiel, puchary, akumulatory, wymiana pieca CO w Opatowie, rolety, maski, kołnierze ortopedyczne, gasnice, części samochodowe, (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 29 361,89)	72 476,00	68 143,31
§ - 4260 - energia elektryczna	45 000,00	35 258,38

§ - 4270 – wykonanie wentylacji w Piaskach, instalacja Pieca CO	25 248,00	24 363,01
§ - 4300 - przeglądy techniczne wozów ,przegląd gwarancyjny , remonty wozów, czyszczenie kominów, (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 9 621,50)	36 718,74	23 096,32
§ - 6050 – inwestycja – budowa remizy strażackiej w Siemianicach	25 000,00	11 011,24
§ - 6060 – zakup patelni dla OSP Szalonka w ramach Funduszu sołeckiego	4 251,00	4 250,88
78,70 %	271 693,74	213 832,23

rozd. 75414 - obrona cywilna

§ - 4360 – opłaty za telefon komórkowy / zarządzanie Kryzysowe /	78,72 %	600,00	472,32
DZIAŁ 79,09%		277 293,74	219 304,55

DZIAŁ – 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

rozd. 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

§ - 4100 – wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne sołtysów	44 000,00	43 914,50
§ - 4300 – prowizje bankowe za pobór podatków i opłat, opłaty komornicze	52 600,00	51 718,29
DZIAŁ 99,00%	96 600,00	95 632,79

DZIAŁ - 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

rozd. 75702- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

§ - 8110 - odsetki od kredytów w SBL Kępno oraz BGK Filia Kalisz , WFOŚiGW, WBG Ostrów Wlkp.	517 250,00	516 377,06
DZIAŁ 99,83%	517 250,00	516 377,06

DZIAŁ - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**rozdz. 80101 - szkoły podstawowe**

§ - 3020 - dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie odzieży dla obsługi, świadczenia BHP, odzież ochronna, mleko dla palacza, strój dla nauczyciela WF	171 888,00	163 446,75
§ - 3040 - nagrody z okazji Dnia Edukacji	26 989,00	26 989,00
§ - 4010 - wynagrodzenie osobowe, nagrody jubileuszowe, godz. ponadwymiarowe	2 331 530,00	2 312 423,03
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 286,00	178.216,95
§ - 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne, zasiłki macierzyńskie, chorobowe	391 089,00	390 388,02
§ - 4120 - składka na Fundusz Pracy	58 446,00	58 249,60
§ - 4170 - umowy zlecenia, wynagrodzenie Prezesa Międzygminnego oddziału ZNP	22 850,00	9 958,44
§ - 4210 - prenumerata czasopism, aktualizacje, artykuły do drobnych remontów, legitymacje służbowe dla nauczycieli, dyplomy, materiały diagnostyczne, świadectwa dla uczniów, zakup drukarki, laptopa, paliwo do kosiarek, węgiel, olej opałowy, programy komputerowe, środki czystości, wyposażenie apteczek, papier ksero, tonery, rolety, znaczki pocztowe, artykuły biurowe, wykaszarka do trawy, zestawy mebli,	195 850,00	128 580,66
§ - 4240 - zakup książek, pomocy naukowych, mapy, Komputery do pracowni	23 700,00	13 973,53
§ - 4260 - energia elektryczna	45 548,00	41 625,58
§ - 4270 - konserwacja ksera, naprawa pieca, prace Remontowe po termomodernizacji	55 400,00	24 223,56
§ - 4280 - badania pracowników	5 900,00	2 388,00
§ - 4300 - doradztwo BHP, dozór techniczny, Dzierżawa kontenera, wywóz odpadów, płynnych i stałych, prace kominiarskie, regeneracja tonerów, przewozy uczniów na konkursy, obsługa strony internetowej, przedłużenie licencji na programy, dostęp do portali internetowego,	34 800,00	25 410,17
§ - 4360 - za telefony komórkowe	6 067,00	5 056,61
§ - 4370 - za telefony stacjonarne	5 944,00	5 942,04
§ - 4410 - podróże służbowe krajowe	9 900,00	6 757,54
§ - 4430 - ubezpieczenie budynków i urządzeń	4 772,00	4 134,19
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S	131 488,00	131 485,88
§ - 4580 - odsetki od nieterminowych opłat	2.536,00	2.535,42
§ - 4700 - szkolenia pracowników	2 996,00	2 965,57
§ - 6050 - termomodernizacja szkoły podstawowej W Siemianicach	5.000,00	1.169,00
§ - 6057 - termomodernizacja szkoły podstawowej W Siemianicach	480.954,00	304 737,09

§ - 6059 – termomodernizacja szkoły podstawowej W Siemianicach	125.000,00	124 466,08
---	------------	------------

91,85 %	4 316 933,00	3 965 122,71
---------	--------------	--------------

rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ - 3020 - wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego,	10 338,00	9 690,24
§ - 3040 – nagrody z okazji Dnia Edukacji	1 500,00	1 500,00
§ - 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników,	116 865,00	114 629,02
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.677,00	7.675,96
§ - 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne	20 231,00	20 054,41
§ - 4120 - składka na Fundusz Pracy	3 444,00	3 253,91
§ - 4210 - zakupy zabawek	2 120,00	969,98
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.	8 075,00	8 075,00

97,41 %	170 250,00	165 848,52
---------	------------	------------

rozdz. 80104– przedszkola

§ - 2310 - dotacja dla Przedszkola Sióstr Boromeuszek w Kępnie w części przypadającej na uczniów naszej Gminy	16 357,00	0,00
§ - 3020 - wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, ekwiwalent za pranie, mleko dla palacza, odzież ochronna, świadczenia BHP	34 961,00	30 985,41
§ - 3040 – nagrody z okazji Dnia Edukacji	3 201,00	3 201,00
§ - 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników, godziny Ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe	622 353,00	615 327,85
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 249,00	47.247,79
§ - 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne	103 956,00	103 462,46
§ - 4120 - składka na Fundusz Pracy	14 389,00	14 388,20
§ - 4210 - środki czystości, artykuły biurowe, gaz do kuchni, piasek do piaskownic, rozdrabniacz do odpadów, zakup okien, zakup odkurzacza, zamrażarki	38 400,00	29 994,53
§ - 4220 – zakup środków żywności	60 513,00	44 664,24
§ - 4240 – zakup pomocy dydaktycznych, książek	8 100,00	5 747,08
§ - 4260 – zakup energii, wody i gaz płynny	54 737,00	53 892,76
§ - 4270 – serwis zmywarki, naprawa pomp ciepła, Wymiana przyłącza energetycznego	17 300,00	11 379,64
§ - 4280 – badania laboratoryjne, profilaktyczne	1 450,00	681,00
§ - 4300 – przegląd gaśnic, dozór techniczny pomp Ciepła, kontrole SANEPID-u	10 800,00	5 314,89
§ - 4370 – opłaty za telefony stacjonarne	1 097,00	1 094,47
§ - 4410 – podróże służbowe	1 500,00	26,74
§ - 4430 – składki	772,00	204,27
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.	35 572,00	35 570,75
§ - 4580 – odsetki	33,00	32,37
§ - 4700 – szkolenia	1 015,00	505,00

93,48 % 1 073 755,00

1 003 720,45

rozd. 80110 - gimnazja

§ - 3020 - wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, dodatek za pranie odzieży, mleko dla palacza, odzież ochronna	87 075,00	82 016,43
§ - 3040 - nagrody z okazji Dnia Edukacji	11 764,00	11 764,00
§ - 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników, Godziny ponadwymiarowe, nagrody Jubileuszowe, odprawa emerytalna	1 106 776,00	1 097 694,26
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.075,00	81.074,07
§ - 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne, zasiłki macierzyńskie chorobowe	178 822,00	178 808,22
§ - 4120 - składka na Fundusz Pracy	23 118,00	23 117,28
§ - 4170 - umowy zlecenia	8 036,00	5 961,62
§ - 4210 - prenumerata czasopism, węgiel, środki czystości, Programy komputerowe, ksero, artykuły do bieżących remontów, artykuły biurowe, druki szkolne, tonery, znaczki pocztowe, szafy,	45 893,00	40 556,88
§ - 4240 - zakup książek, filmów DVD,	10 600,00	10 206,84
§ - 4260 - energia elektryczna	12 000,00	11 968,79
§ - 4270 - konserwacja ksera, remont instalacji wodno - Kanalizacyjnej,	5 300,00	5 119,20
§ - 4280 - badania laboratoryjne, okresowe,	1 194,00	1 194,00
§ - 4300 - delegacje uczniów, koszty przesylek, przeglądy gaśnic, prace kominiarskie, programy antywirusowe, wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego, licencje	20 070,00	18 215,86
§ - 4360 - opłaty za telefon komórkowy	2 893,00	2 514,64
§ - 4370 - opłaty za telefon stacjonarny	1 908,00	1 907,60
§ - 4410 - podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 345,11
§ - 4430 - ubezpieczenie mienia	2 634,00	2 077,14
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.	66 886,00	66 885,87
§ - 4580 - odsetki	798,00	798,00
§ - 4700 - szkolenie pracowników	1 309,00	1 308,27
§ - 6050 - termomodernizacja Gimnazjum w Opatowie	5.000,00	1 881,00
§ - 6057 - termomodernizacja Gimnazjum w Opatowie	385 583,00	236 460,66
§ - 6059 - termomodernizacja Gimnazjum w Opatowie	123 000,00	122 677,56

91,84 % 2 184 734,00

2 006 553,30

rozd. 80113 - dowożenie uczniów do szkół

§ - 4300 - dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum oraz dziecka niewidomego do szkoły do Wrocławia

84,98 % 193 500,00

164 435,62

rozd. 80114 - zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół

§ - 3020 - wydatki wg przepisów BHP	553,00	552,85
§ - 3040 - nagrody z okazji Dnia Edukacji	1 571,00	1 571,00

§ - 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników,	182 345,00	182 291,58
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 416,00	13.415,51
§ - 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	35 598,00	35 597,32
§ - 4120 - składka na Fundusz Pracy	3 576,00	3 575,09
§ - 4170 - umowa zlecenie dla opiekunów dzieci dojeżdżających do szkół	30 531,00	29 931,29
§ - 4210 - zakup materiałów biurowych, poradników, znaczki pocztowe, tonery,	7 300,00	7 215,79
§ - 4280 - badania okresowe pracowników	213,00	213,00
§ - 4300 - opieka autorska nad programami, certyfikat Podpisu elektronicznego	2 700,00	2 231,36
§ - 4360 - opłaty za telefon komórkowy	1 000,00	782,06
§ - 4370 - opłaty za telefon stacjonarny	2 500,00	1 901,91
§ - 4410 - podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 268,46
§ - 4430 - ubezpieczenie sprzętu	226,00	225,92
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.	4 559,00	4 558,04
§ - 4700 - szkolenia pracowników	5 077,00	5 077,00

99,27 %	294 565,00	292 408,18
---------	------------	------------

rozd. 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

§ - 4170 - umowy zlecenia za przeprowadzone szkolenia	500,00	500,00
§ - 4300 - wypłaty z tyt. dokształcania nauczycieli – studia podyplomowe	7 539,00	5 745,00
§ - 4410 - podróże służbowe krajowe	8 224,00	6 979,93
§ - 4700 - szkolenia , seminaria,	17 943,00	16 605,89

87,21 %	34 206,00	29 830,82
---------	-----------	-----------

rozd. 80195 - pozostała działalność (sala gimnastyczna)

§ - 3020 - ekwiwalent za pranie, zasiłki zdrowotne dla Nauczycieli emerytów	3 165,00	3 090,00
§ - 3040 - nagrody z okazji Dnia Edukacji	1 242,00	1 242,00
§ - 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników,	29 249,00	29 248,82
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 074,00	2.073,19
§ - 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	5 498,00	5 497,62
§ - 4120 - składki na Fundusz Pracy	776,00	775,66
§ - 4170 - umowy zlecenia	5 413,00	5 412,84
§ - 4210 - apteczka, sprzęt sportowy, węgiel	6 003,00	6 002,49
§ - 4240 - pomoce dydaktyczne	307,00	307,00
§ - 4260 - zakup energii	10 000,00	8 543,97
§ - 4270 - malowanie Sali	1 750,00	1 750,00
§ - 4300 - remont instalacji wodnej, naprawa okien	1 864,00	1 513,10
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S - dla emerytów i pracownika	35 094,00	35 091,51

98,16 %	102 435,00	100 548,20
---------	------------	------------

DZIAŁ 92,33 % 8 370 378,00 7 728 467,80

DZIAŁ - 851 - OCHRONA ZDROWIA

rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii

§ - 4210 – płyty, programy profilaktyczny	2 100,00	2 050,73
§ - 4300 – spektakle, usługa noclegowa	7 900,00	7 650,45
97,01 %	10 000,00	9 701,18

rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ - 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240,00	234,02
§ - 4110 – składka na ubezpieczenie	100,00	83,35
§ - 4120 – składki na F. Pracy	20,00	13,52
§ - 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – za prowadzenie świetlic	34 200,00	34 141,10
§ - 4210 - materiały biurowe i piśmiennicze, środki czystości, zakup towarów na nagrody za udział w konkursach , wyposażenie placów przy świetlicach w sprzęt sportowo – rekreacyjny, broszury i publikacje o tematyce uzależnień, bilety na basen i spektakle, alkomat, łóżko pionizator	22 210,00	21 157,23
§ - 4300 – organizacja i przewozy dzieci na spektakle, konsultacje specjalistyczne dla uzależnionych, organizacja spektakli o tematyce uzależnień, rajd z tematyka uzależnień,	20 921,00	19 461,24
96,65 %	77 691,00	75 090,46

DZIAŁ 96,69% 87 691,00 84 791,64

DZIAŁ - 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej

§ - 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst – opłaty za pobyt 4 osób w DPS	89,37 %	112 000,00	100 091,23
--	----------------	-------------------	-------------------

**rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie**

§ - 4170 – umowa zlecenie	750,00	750,00
§ - 4210 – zakup druków – niebieskie karty	600,00	150,00
§ - 4300 – usługa szkoleniowa	2 220,00	1 348,00
§ - 4410 – delegacje	650,00	593,50
§ - 4700 – szkolenia pracowników	780,00	780,00
72,43 %	5 000,00	3 621,50

rozd. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ - 3020 – wydatki BHP	110,00	107,15
§ - 3110 – zasiłki rodzinne – 9 284 świadczeń, dodatki do zasiłków rodz. – 4 349 świadczenia, zasiłki pielęgnacyjne – 1 233 świadczeń, świadczenia pielęgn. – 254 świadczenia, fundusz aliment. – 291 świadczeń	1 841 768,00	1 794 009,00
§ - 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	53 232,00	51 493,10
§ - 4040 – dodatkowe wynagr. roczne	4 185,00	4.084,59
§ - 4110 – składki na ubezp. społeczne pracownika oraz od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	24 793,00	23 100,74
§ - 4120 – składka na Fundusz Pracy	1 531,00	1 376,72
§ - 4210 – materiały biurowe, oprogramowanie	3 450,00	3 360,50
§ - 4280 – usługi zdrowotne	110,00	110,00
§ - 4300 – prowizje bankowe, opłaty pocztowe,	2 868,00	2 490,60
§ - 4370 – opłaty za telefon stacjonarny	530,00	311,11
§ - 4410 – delegacje służbowe	250,00	143,94
§ - 4440 – odpisy na ZFŚS	1 650,00	1 640,90
§ - 4700 – szkolenia	1 380,00	880,00
zadanie zlecone – 1 863 188,46	97,28 %	1 935 857,00
		1 883 108,35

rozd. 85213 – 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

§ - 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia rodzinne – 30 świadczeń zasiłki stałe – 71 świadczenia		
zadanie zlecone – 1 357,00	96,19 %	3 928,00
		3 778,24

rozd. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

§ - 3110 - zasiłki celowy – 81 świadczeń, zasiłki okresowe 35 świadczeń, schronienie – 90 świadczeń, sprawienie pogrzebu – 1 św.	52 952,39	37 084,44
§ - 3119 – zasiłki celowe dla osób biorących udział w projekcie Program Aktywności Społecznej w Gminie Łęka Opatowska – 14 świadczeń,	2 800,00	2 800,00

	71,54 %	55 752,39	39 884,44
rozd. 85215 - dodatki mieszkaniowe			
§ - 3110 - wypłata dodatków mieszkaniowych 16 rodzin	76,77 %	34 100,00	26 177,97
rozd. 85216 – zasiłki stałe			
§ - 3110 – zasiłki stałe – 72 świadczeń	94,98 %	28 399,00	26 974,38
rozd. 85219 - ośrodki pomocy społecznej			
§ - 3020 - ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia,		2 400,00	1 475,84
§ - 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników		261 517,00	224 474,64
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 195,00	21.194,50
§ - 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne		44 430,00	37 423,03
§ - 4120 - składka na Fundusz Pracy		6 920,00	5 828,85
§ - 4170 – umowa zlecenie – obsługa prawna		3 691,00	3 382,50
§ - 4210 - zakup materiałów biurowych, druki, czasopism, pieczątki, środki czystości, kserokopiarki,		13 070,00	11 675,44
§ - 4280 – okresowe badania pracowników		1 000,00	770,00
§ - 4300 - usługi pocztowe, regeneracja tonerów, Opieka autorska nad programami		6 500,00	4 296,35
§ - 4370 – opłaty za telefon stacjonarny		2 694,00	1 683,57
§ - 4410 - podróże służbowe, ryczałt samochodowy		9 700,00	9 247,88
§ - 4430 – ubezpieczenie mienia		400,00	191,37
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.		7 293,00	7 292,86
§ - 4700 – szkolenia		4 200,00	3 275,70
	86,29 %	385 010,00	332 212,53
rozd. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne			
usługi opiekuńcze			
§ - 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne		6 700,00	2 774,97
§ - 4170 – umowa zlecenie dla opiekunek		51 950,00	28 854,15
Zadanie zlecone – 9 282,00			
	53,93 %	58 650,00	31 629,12
rozd. 85295 - pozostała działalność			
§ - 3110 – Świadczenia w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie Dożywiania”, „Dożywianie dzieci w Szkołach” – 196 uczniów, Zasiłki celowe – 99 świadczeń, talon na zakup Żywności – 6 szt., prace społeczno -			

Użyteczne – 6 osób	122 251,33	114 684,30
§ - 3119 – świadczenia w ramach Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie Dożywiania „zasiłki celowe – 12 świadczeń, Prace społ – użyteczne – 4 osoby	8 949,19	8 901,58
Zadanie zlecone 4 200,00	94,20 % 131 200,52	123 585,88
DZIAŁ 93,50%	2 749 896,91	2 571 063,64

**DZIAŁ – 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Rozdz. 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
Niepełnosprawnych**

§ - 4210 – zakup paliwa do samochodu	14 800,00	14 763,12
§ - 4300 – przeglądy techniczne samochodu	900,00	855,70
99,48 %	15 700,00	15 618,82

Rozdz. 85395 – pozostała działalność

§ - 3027 – ekwiwalent za zakup odzieży dla Pracownika socjalnego, środki BHP	596,90	596,90
§ - 3029 - ekwiwalent za zakup odzieży dla Pracownika socjalnego, środki BHP	31,61	31,61
§ - 4017 – wynagrodzenie koordynatora Projektu	54 085,60	54 085,60
§ - 4019 – wynagrodzenie koordynatora Projektu	2 863,37	2 863,37
§ - 4117 – składki ZUS	13 012,40	13 012,40
§ - 4119 – składki ZUS	1 300,73	1 300,73
§ - 4127 – składki na F. Pracy	2 058,87	2 058,87
§ - 4129 – składki na F. Pracy	208,28	208,28
§ - 4177 – umowy zlecenia do Projektów	61 970,04	61 970,04
§ - 4179 – umowy zlecenia do Projektów	10 257,78	10 257,78
§ - 4217 – zakup posiłków dla 9 beneficjentek, Materiały w ramach projektu GOPS-u, materiały i wyposażenie dla szkół w ramach Projektu	29 343,01	29 343,01
§ - 4219 – zakup posiłków dla 9 beneficjentek, Materiały w ramach projektu GOPS-u, materiały i wyposażenie dla szkół w ramach Projektu	4 611,57	4 611,57
§ - 4247 – pomoce dydaktyczne	16 477,73	16 477,73
§ - 4249 – pomoce dydaktyczne	2 907,83	2 907,83
§ - 4287 – badania lekarskie pracownika socjalnego	208,94	208,94
§ - 4289 - badania lekarskie pracownika socjalnego	11,06	11,06

§ - 4307 – usługa szkoleniowa dla 9 beneficjentek Programu	17 209,87	17 209,87
§ - 4309 – usługa szkoleniowa dla 9 beneficjentek Programu	911,12	911,12
§ - 4417 – ryczałt dla pracowników socjalnych	1 176,17	1 176,17
§ - 4419 – ryczałt dla pracowników socjalnych	62,27	62,27
§ - 4447 – odpis na ZFŚS	2 058,87	2 058,87
§ - 4449 – odpis na ZFŚS	108,99	108,99
Realizowano 2 Projekty w tym: „Program aktywności społecznej w Gminie Łęka Opatowska „ – realizowane przez GOPS Łęka Opatowska oraz „Chcemy być razem a nie obok „ Realizowany przez placówki Oświatowe		
100,00 %	221 473,01	221 473,01
DZIAŁ 99,97 %	237 173,01	237 091,83

DZIAŁ - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA

rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów

§ - 3240 – zasiłek szkolny, stypendia naukowe, Przedmiotowe, artystyczne i sportowe	13 108,00	12 788,00
§ - 3260 – pomoc materialna dla uczniów w ramach	19 742,00	19 352,66
DZIAŁ 97,84%	32 850,00	32 140,66

DZIAŁ - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ - 4210 – paliwo do agregatu, filtry, flokulant	5 000,00	4 680,73
§ - 4260 – zakup energii	116.000,00	88 446,92
§ - 4300 – przeglądy techniczne urządzeń, badania Fizyko- techniczne ścieków, analiza odpadów, monitoring sieci, remont pompy, czyszczenie kanalizacji	22 500,00	19 324,09
§ - 4430 – opłata roczna za zajęcie pasa drogowego	32.681,00	32.400,91
82,22 %	176 181,00	144 852,65

rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi

§ - 4300 - wywóz śmieci ,	324 000,00	248 875,20
76,81 %	324 000,00	248 875,20

Rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i wsiach

§ - 4210 – zakup paliwa do kosiarek i kos, części do naprawy sprzętu, środki chwastobójcze, nawozy, sadzonki kwiatów i krzewów,	9 000,00	8 670,22
§ - 4300 – utylizacja odpadów, remonty kosiarek, Kosztorys renowacji parku	10 500,00	10 259,73
97,08 %	19 500,00	18 929,95

rozd. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

§ - 4260 - energia elektryczna	220 000,00	103 548,13
§ - 4270 – dokumentacja techniczna na oświetlenie w Opatowie ul. Parkowa	9.900,00	9.899,08
§ - 4300 – przyłącze do sieci Granice, Szalonka	700,00	696,48
§ - 6050 – dokumentacja na oświetlenie Granic	10.000,00	8.540,00
50,99 %	240 600,00	122 683,69
DZIAŁ 70,41%	760 281,00	535 341,49

**DZIAŁ - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO****rozd. 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury**

§ - 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia za prowadzenie zajęć	1 000,00	796,00
§ - 4210 - zakup materiałów i nagród do przeprowadzania imprez kulturalnych, zakup kurtyny świetlnej, masztu, (w tym fundusz sołecki 8 320,93)	27 905,92	26 410,63
§ - 4300 – opłata za obsługę techniczną imprez , nagłośnienie imprez, organizacja sesji o Szembekach, druk biuletynu gminnego, ogłoszenia prasowe,(w tym fundusz sołecki 89,00)	20 567,00	16 407,43
88,16 %	49 472,92	43 614,06

rozd. 92116 – biblioteki

§ - 2480– dotacja podmiotowa z budżetu dla bibliotek	100,00 %	213.500,00	213 500,00
DZIAŁ 97,77%		262 972,92	257 114,06

DZIAŁ - 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozdz. 92695- pozostała działalność

§ - 2360 – dotacje dla LZS zgodnie z konkursem	70 000,00	70 000,00
§ - 4010 – wynagrodzenie osobowe opiekuna Sali	14 000,00	13 494,44
§ - 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.093,00	1.092,59
§ - 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	3 814,00	3 457,20
§ - 4120 – składki na F. Pracy	470,00	426,17
§ - 4170 – umowy zlecenia organizacja imprez Sportowych	12 700,00	12 634,00
§ - 4210 – olej do ogrzewania Sali (43 929,00), Sprzęt sportowy dla młodzieży, wyposażenie Orlika, (w tym fundusz sołecki 6 336,40)	67 047,54	66 657,58
§ - 4260 – energia elektryczna	21 100,00	19 686,89
§ - 4270- wykonanie pomiarów geodezyjnych Piaski	610,00	610,00
§ - 4300 – sprzątanie sali Łęka Opatowska (42 000) Czyszczenie kominów, przeglądy techniczne, Zwiększenie mocy elektrycznej na Orliku, budowa strony internetowej Orlika, przewóz młodzieży szkolnej na zawody, (w tym fundusz sołecki 6 152,46)	70 152,46	68 177,14
§ - 6060 – zakup kosiarki na boisko w Piaskach W ramach funduszu sołeckiego	10 000,00	9 900,00
DZIAŁ 98,21 %	270 987,00	266 136,01

V. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE WYDATKÓW

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

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem:	22 738 105,58	19 020 558,96	83,65
W tym:			
a) Majątkowe	6 951 917,00	4 233 473,60	60,90
W tym;:			
- wydatki inwestycyjne	6 951 917,00	4 233 473,60	60,90
b) Bieżące	15 786 188,58	14 787 085,36	93,67
w tym;			
- wydatki na zadania zlecone	2 277 169,00	2 226 566,90	97,78
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 170 596,07	7 990 033,18	97,79
- obsługa długu	517 250,00	516 377,06	99,83

Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach, w stopniu niższym do upływu czasu wykonano wydatki w następujących rozdziałach / poniżej 95 % /;

- Dział 010 – rozdz. 01008 – melioracje wodne – 86,06 % - planowane prace wykonano, pozostało zobowiązanie do zapłaty za wykonanie konserwacji rowów spowodowane brakiem środków finansowych.

- Rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 55,50 % - wielkość wykonanych wydatków zgodnie z planem i harmonogramem. Zakończono budowę kanalizacji w m. Łęka Opatowska i Lipie, termin płatności w 2012r.
- Rozdz. 01030 – izby rolnicze – 92,34 % - wpłaty zgodne z wpływami podatku rolnego
- Rozdz. 01041 – program rozwoju Obszarów Wiejskich – 79,01 % - zaplanowane prace wykonano zgodnie z harmonogramami dotyczącymi inwestycji przebudowy starej szkoły podstawowej w Łęce Opatowskiej etap II i budowa świetlicy w Mariance Siemieńskiej. Modernizacja starej Szkoły podstawowej w Łęce Opatowskiej etap III przesunięto do realizacji na 2012r.
- rozdz. 40002 – dostarczanie wody – 78,46 % - zaplanowany zakres zadań został wykonany, pozostały zobowiązania do zapłaty za energię elektryczną, badanie wody spowodowany brakiem środków finansowych
- Dział 600 – rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – 57,26 % - zadania zaplanowane wykonano, pozostały zobowiązania do zapłaty za kamień i inwestycję zakończoną w czerwcu - budowa drogi w Opatowie ul. Niska
- Dział 710 – rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 93,46 % - wykonano zmiany planu tj opracowanie dokumentacji zgodnie z umową
- Dział 750 – rozdz. 75022 – Rady gmin – 90,04 % - wydatki dokonano zgodnie z potrzebami
- rozdz. 75095 – pozostała działalność – 93,90 % - wykonano zaplanowane wydatki zgodnie z planem
- Dział 754 – rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne – 78,70 % - zaplanowane wydatki wykonano zapewniając pełne utrzymanie jednostek OSP, pozostały zobowiązania do zapłaty
- rozdz. 75414 – obrona cywilna – 79,09 % - wydatki związane tylko z utrzymaniem Telefonu komórkowego – zarządzanie kryzysowe
- Dział. 801 – rozdz. 80104 – przedszkola – 93,48 % - wydatki wykonane zgodnie z planem i wg potrzeb. Pozostały zobowiązania do zapłaty.
- rozdz. 80110 – gimnazjum – 91,84 % - wykonanie wydatków zgodnie z planem, wpływ na niższe wykonanie ma inwestycja związana z termomodernizacją gimnazjum w Opatowie – nie zmieniono planu zgodnie z aneksem
- rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 84,98 % - zapewniono dowóz, pozostały zobowiązania do zapłaty
- rozdz. 80146 – doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – 87,21 % - wydatki planowane wg planowanych płac przy uchwalaniu budżetu, natomiast wydatki dokonywane są wg faktycznych potrzeb
- Dział 852 – rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej – 89,37 % - wydatki zgodne z aktualnymi potrzebami, pozostało zobowiązanie do zapłaty
- rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 72,43 % - wydatki wg aktualnych potrzeb
- rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, alimentacyjne – 97,28 % - rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – 71,54 % , rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe – 76,77 % - rozdz. 85216 – zasiłki stałe – 94,98 % , rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 53,93 % - rozdz. 85295 – pozostała działalność 94,20 % - wydatki wykonane wg potrzeb i zgodnie z przepisami wg wydanych decyzji
- rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 86,29 % - wydatki wg potrzeb, pozostały zobowiązania do zapłaty
- Dział 854 – rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów – 97,84 % - wydatki związane ze stypendiami i pomocą materialną wykonane zgodnie z decyzjami o pomocy

- Dział 900 – rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 82,22 % - pozostały zobowiązania do zapłaty z tytułu energii elektrycznej i za badanie ścieków w związku z brakiem środków finansowych
- rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi – 76,81 % - zaplanowane zadania związane z utrzymaniem czystości wykonano, pozostały zobowiązania do zapłaty w związku z brakiem środków
- rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – 50,99 % - zakres zaplanowanych zadań wykonano, pozostały zobowiązania do zapłaty spowodowane brakiem środków
- Dział 921 – rozdz. 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – 88,16 % - wydatki wykonane wg aktualnych potrzeb, zaplanowane imprezy kulturalne odbyły się w terminie

VI. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Plan wydatków na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej został ustalony na kwotę 2 277 169,00 zł. W wykonano wydatki na kwotę 2 226 566,90 zł., co stanowi 97,78 % planu. Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	264 924,00	264 917,75	100,00
	01095		Pozostała działalność	264 924,00	264 917,75	100,00
		4110	Składki na bezp.. społ	302,00	302,00	100,00
		4120	Składki na F. Pracy	49,00	49,00	100,00
		4170	Wynagr. Bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup mater. i wyposaż	408,00	403,36	98,86
		4300	Zakup usług pozost.	2 436,00	2 435,15	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	259 729,00	259 728,24	100,00
750			Administracja publiczna	73 580,00	73 489,63	99,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.700,00	49 700,00	100,00
		4010	Wynagr. osobowe prac.	35 000,00	35 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na bezp.. społ	7 000,00	7 000,00	100,00
		4120	Składki na F. Pracy	1 200,00	1 200,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 500,00	1.500,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 880,00	23 789,63	99,62
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 404,00	6 400,00	99,94
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	13 218,00	13 218,00	100,00
		4110	Składki na bezp.. społ	2 976,00	2 962,34	99,54
		4120	Składki na F. Pracy	482,00	480,65	99,72
		4210	Zakupy mater. i wypos.	500,00	479,60	95,92
		4410	Podróże służbowe	300,00	249,04	83,01

			krajowe			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 235,00	10 132,06	98,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	846,00	841,18	99,43
		4110	Składki na bezp.. społ	76,00	75,50	99,34
		4120	Składki na F. Pracy	12,00	12,26	102,17
		4170	Wynagr. bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakupy mater. i wypos.	25800	253,42	98,22
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 389,00	9 290,88	98,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 570,00	3 570,08	100,00
		4110	Składki na bezp.. społ	248,00	240,85	97,12
		4120	Składki na F. Pracy	43,00	39,09	90,91
		4170	Wynagr. bezosobowe	1 595,00	1 595,00	100,00
		4210	Zakup mater. i wypos.	2 617,00	2 572,80	98,31
		4300	Zakup usług pozost.	598,00	597,78	99,97
		4410	Delegacje sł. krajowe	718,00	675,28	94,05
852			Pomoc społeczna	1 928 430,00	1 878 027,46	97,39
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki na bezp.. emerytalne i rentowe z bezp.. społecznego	1 913 423,00	1 863 188,46	97,37
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	110,00	107,15	97,41
		3110	Świadczenia społeczne	1 841 768,00	1 794 009,00	97,41
		4010	Wynagr. osobowe prac.	37 032,00	36 341,65	98,14
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	2 864,00	2 805,17	97,95
		4110	Składki na bezp.. społ	22 037,00	20 634,99	93,64
		4120	Składki na F. Pracy	1 052,00	928,57	88,27
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	3 450,00	3 360,50	97,41
		4280	Zakup usług zdrowo.	110,00	110,00	100,00
		4300	Zakup usług pozost.	2 500,00	2 462,45	98,50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. Stacjon.	320,00	311,11	97,22
		4410	Podróże sł. krajowe	200,00	143,94	71,97
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 093,93	99,45
		4700	Szkolenia pracowników	880,00	880,00	100,00

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	85213		Składki na bezp.. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. z pomocy społ., niektóre św. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 357,00	1 357,00	100,00
		4130	Składki na bezp.. zdrowotne	1 357,00	1 357,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 450,00	9 282,00	98,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	9 282,00	98,22
	85295		Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	100,00
RAZEM				2 277 169,00	2 226 566,90	97,78

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

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wg uchwały Nr V/19/11 z dnia 26.01.2011r. w sprawie budżetu Gminy na 2011r. wynosił 5 398 968,02 zł.

Dokonano następujące zmiany w w/w planach:

- Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 28.02.2011r. – zwiększenie o kwotę 121 731,00 zł. w Dziale 853 rozdz. 85395, paragraf 2007 i 2009. Plan 5 520 699,02 zł.
- Uchwała Nr VII/31/11 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 30.03.2011r. – zwiększenie o kwotę 134 632,00 zł. w Dziale 010, rozdz., 01041, paragraf 6057 i 6059. Plan 5 655 331,02 zł
- Uchwała nr VIII/39/2011 z dnia 27.04.2011 – zwiększenie w Dziale 010, rozdz. 01041, paragraf 6057 i 6059 o kwotę 58 663,00 zł. zmniejszenie w dziale 801, rozdz. 80101, paragraf 6059 o kwotę 45 000,00 zł. , rozdz. 80110, paragraf 6059 o kwotę 55 000,00 zł. Plan 5 613 994,02 zł.
- Uchwała Nr IX/46/2011 z dnia 30.05.2011r – zmniejszenie w Dziale 010, rozdz. 01041, paragraf 6057 o kwotę 27 691,00 zł. Plan 5 586 303,02 zł.
- Uchwała Nr X/55/2011 z dnia 29.06.2011r. – zmniejszenie w Dziale 010, rozdz. 01041, paragraf 6059 o kwotę 1 800,00 zł. Plan 5 584 503,02 zł.
- Uchwała Nr XI/61/2011 z dnia 31.08.2011r. – zwiększenie w Dziale 750, rozdz. 75023, paragraf 6057 i 6059 o kwotę 71 233,00 zł., Dział 801, rozdz. 80110, paragraf 6059 o kwotę 20 000,00 , Dział 852, rozdz. 85295, paragraf 3119 o kwotę 4 175,67 i Dział 853, rozdz. 85395, paragrafy z końcówką 7 i 9 o kwotę 4 011,90 zł. a zmniejszenie w dziale 852, rozdz. 85214, paragraf 3119 o kwotę 3 705,00 zł. Plan 5 680 218,59 zł.

- Uchwała Nr XII/69/2011 z dnia 30.09.2011 – zmniejszenie w Dziale 010, rozdz. 01010, paragraf 6057 o kwotę 19 853,00 zł., rozdz. 01041, paragraf 6059 o kwotę 111 244,00 zł. Plan 5 549 121,59 zł.
- Uchwała nr XIII/74/2011 z dnia 26.10.2011r – zwiększenie w Dziale 010, rozdz. 01010, paragraf 6059 o kwotę 5 945,00 zł. Plan 5 555 066,59 zł.
- Uchwała Nr XV/86/2011 z dnia 30.11.2011 – zwiększenie w dziale 010, rozdz. 01010, paragraf 6059 o kwotę 165 000,00 zł., zmniejszenie w rozdz. 01041, paragraf 6059 o kwotę 70 000,00 zł. zwiększenie w Dziale 852, rozdz. 85214, paragraf 3119 o kwotę 47,61 zł. Plan 5 650 114,20 zł.
- Uchwała Nr XVI/92/2011 z dnia 29.12.2011 – zwiększenie w dziale 010, rozdz. 01010, paragraf 6059 o kwotę 162 100,00 zł. Ostateczna kwota planu 5 812 214,20 zł.

VIII. PORĘCZENIA I GWARANCJE

Gmina Łęka Opatowska nie ma udzielonych poręczeń i gwarancji.

VIX. ZOBOWIĄZANIA

W sprawozdaniu Rb-28 wykazano zobowiązania w kwocie ogółem 3 601 860,60 zł. w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 702 101,44 zł. które dotyczą:

Zobowiązania wymagalne :

- Dział 010 – kwota 14 024,24 zł. – konserwacja rowów, inwestycja – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łęka Opatowska i Lipie .
 - Dział 400 – kwota 56 026,03 zł. – energia elektryczna, badanie wody,
 - Dział 600 – kwota 164 826,63 zł. - przywóz kamienia , inwestycja – droga Opatów
 - Dział 700 – kwota 26 178,89 zł. – przeglądy kominiarskie, zakup drzwi, wykonanie zmian w planach o warunkach zabudowy , energia elektryczna
 - Dział 750 – kwota 7 009,74 zł. – energia elektryczna, materiały biurowe,
 - Dział 754 – kwota 17 695,80 zł. – energia elektryczna, remontowe, inwestycja – budowa remizy OSP Siemianice
 - Dział 801 – kwota 153 450,89 zł. –godziny ponadwymiarowe, olej, węgiel, pomoce dydaktyczne, szkolenie, remonty
 - Dział 851 – 1 804,00 zł. – materiały dydaktyczne do świetlic
 - Dział 852 – kwota 9 745,47 zł. – szkolenie, za dom pomocy społecznej
 - Dział 900 – kwota 246 333,02 zł – badanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, energie elektryczną,
 - Dział 921 – kwota 2 562,81 zł. – nagłośnienie imprez
 - Dział 926 – kwota 2 443,92 zł. – energia elektryczna, przewóz dzieci na zawody
- Zobowiązania wymagalne stanowią 3,96 % do wykonanych dochodów.

Zobowiązania nie wymagalne :

- składek ZUS, ubezpieczenia zdrowotnego i F. Pracy naliczonych od płac za m-c XII/2011 – płatne zgodnie z przepisami do piątego następnego miesiąca
- naliczony podatek od płac i wynagrodzeń bezosobowych za m-c XII/2011– płatny do dwudziestego następnego miesiąca
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011r płatne do końca marca 2012r wraz z naliczona składką na ubezpieczenie społeczne
- oraz pozostałe zobowiązania w działach – faktury otrzymane w miesiącu grudniu – termin ich płatności w następnym miesiącu.

X. UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W 2011r:

W 2011r. z budżetu Gminy udzielono następujące dotacje:

- Dział 754 – rozdz. 75412 – dotacje w kwocie 13 660,00 zł. dla jednostek OSP z terenu Gminy na zakup sprzętu i umundurowania,
- Dział 754 – rozdz. 75411 – dotacja w kwocie 5 000,00 zł. dla Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
- Dział 921 – rozdz. 92116 – dotacja w kwocie 213 500,00 zł. dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie
- Dział 926 rozdz. 92605 – dotacje dla Ludowych Zespołów Sportowych w kwocie 70 000,00 zł. - zgodnie z ogłoszonym i rozstrzygniętym konkursem na realizację na terenie Gminy Łęka Opatowska zadań w zakresie upowszechniania sportu i podpisanymi umowami

XI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody

W 2011 roku Gmina planowała przychody na kwotę 5 243 917,57zł. w tym:

- przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 2 189 836,57 zł.
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 993 880,00 zł.
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki – 60.201,00

Wykonano przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz innych rozliczeń w kwocie 3 614 957,37 zł. w tym;

- przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1 845 554,93 zł
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 709 201,18 zł.
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki na rachunku bankowym z 2010r. w kwocie 60.201,26 zł.

Rozchody

W 2011r. roku planowano spłatę kredytów i pożyczek na ogólną kwotę 4 546.960,00 zł..
Dokonano spłat na kwotę 2 308 300,76 zł. w tym:

1. Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Kaliszu – kwota 838 000,00 zł.
 2. Woj. F.Och.Ś i GW w Poznaniu – kwota 258 367,76zł.
 3. SBL Kępno – kwota 152 000,00 zł.
 4. BGK Oddział Ostrów Wlkp. Kwota 28 000,00 zł
 5. BGK Kalisz – pożyczka na wyprzedzające finansowanie – kwota 1 031 933,00
- Spłaty zostały dokonane planowo zgodnie z zawartymi umowami.

Na dzień 31 grudnia 2011r. Gmina posiada zaciągnięte kredyty i pożyczki w kwocie 14 617 815,85zł. w tym:

- Woj.F.O.Ś i GW w Poznaniu – 909 949,46 zł.
 - kredyty komercyjne w kwocie 9 755 551,62 zł.
 - pożyczka na wyprzedzające finansowanie - 2 234 201,18 zł.
 - wierzytelność w BOŚ Ostrów Wlkp – 1 718 113,59 zł. (spłata wierzytelności następuje z wydatków majątkowych w Dziale 010, rozdz. 01010, paragraf 6050)
- Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 12 383 614,67 zł. (bez pożyczki na wyprzedzające finansowanie) stanowi 69,87 % do wykonanych dochodów za 2011r. .
Doliczając zobowiązania wymagalne w kwocie 702 101,44 zł, zadłużenie wynosi 73,83 % do wykonanych dochodów za 2011r.

XII. DEFICYT – WYNIK FINANSOWY

Na planowany deficyt budżetowy w kwocie 696.957,57 zł. rok 2011 zamknięto deficytem w kwocie 1 296 016,35 zł.

XIII. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH TWORZĄCYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH.

W 2011 roku żadna jednostka budżetowa nie utworzyła i nie posiadała rachunku dochodów własnych.

XIV. INWESTYCJE

W 2011r na planowaną kwotę 6 951 917,00 zł. w 2011r. dokonano wydatków majątkowych w wysokości 4 233 473,60 zł. Wykonanie wg działów przedstawia się następująco:

	Plan	wykonanie
- dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo	5 387 072,00	3 155 124,90
- dział 600 – Transport i Łączność	207 238,00	70 737,72
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	94.000,00	93.982,52
- dział 750 – Administracja publiczna	84 819,00	83 534,95
- dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	34 251,00	20 262,12
- dział 801 – Oświata i wychowanie	1 124 537,00	791 391,39
- dział 900 – Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska	10.000,00	8.540,00
- dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport	10.000,00	9 900,00
RAZEM 19,36 %	6 951 917,00	4 233 473,60

Wykonane wydatki inwestycyjne w kwocie 4 233 473,60 zł. stanowią 22,26 % ogółem wykonanych wydatków Gminy za 2011r.

Szczegółowe wydatki inwestycyjne wg zadań przedstawiają się następująco:

Lp	Nazwa inwestycji	Plan	Poniesione	Zakres
-----------	-------------------------	-------------	-------------------	---------------

			wydatki	wykonanych prac
1	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Opatowie	710 300,00	553 257,69	wykup wierzytelności za roboty budowlane
2	Wymiana nitki wodociągowej w m. Łęka Opatowska	132 100,00	104 258,98	wykup wierzytelności za roboty ziemne
3	Modernizacja stacji SUW Łęka Opatowska i Marianka Siemieńska	64 400,00	64.400,00	Modernizacja
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipiu i dokończenie skanalizowania Łęki Opatowskiej	3 747 083,00	1 848 269,65	Wykonanie sieci kanalizacyjnej,
5	Wykonanie nitki wodociągowej w Opatowie i Rakowie	30.000,00	29.334,44	Wykonanie sieci wodociągowej
6	Przebudowa starej szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele społeczne etap II	288.400,00	287 878,21	Montaż złącza licznikowego, dostosowanie instalacji elektrycznej, roboty wewnętrzne
7	Przebudowa starej szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele społeczne etap III	144 632,00	3 538,00	Zmiany projektów
8	Budowa świetlicy z zapleczem socjalno – gospodarczym w Mariance Siemieńskiej	270 157,00	264 187,93	Odtworzenie granic, koszty sądowe od odwołania do UZP, budowa świetlicy
9	Budowa drogi dojazdowej do pól Opatów	190 000,00	53 500,00	Projekt, budowa
10	Budowa chodnika ul. Słoneczna Łęka Opatowska	17 238,00	17 237,72	Przebudowa chodnika
11	Przebudowa budynku mieszkalnego na przychodnię lekarską w Opatowie	94.000,00	93.982,52	Przebudowa, nadzór inwestorski
12	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska budynek Urzędu Gminy Łęka Opatowska	84 819,00	83 534,95	Studium wykonalności, remont dachu
13	Budowa remizy OSP Siemianice	25 000,00	11 011,24	Roboty elektryczne, beton
14	Dotacja dla PSP Kępno	5 000,00	5 000,00	Dotacja na sprzęt
15	Wypożyczenie kuchni w Sali	4 251,00	4 250,88	Zakup patelni

	OSP Szalonka			elektrycznej
16	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska budynek Szkoły Podstawowej w Siemianicach	610 954,00	430 372,17	Projekt kosztorysowy, termomodernizacja
17	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska budynek Gimnazjum w Opatowie	513 583,00	361 019,22	Projekt kosztorysowy, termomodernizacja
18	Oświetlenie uliczne Granice	10.000,00	8.540,00	Dokumentacja techniczna oświetlenia
19	Zakup kosiarki do koszenia boiska w Piaskach	10.000,00	9 900,00	Kosiarko – traktor
	RAZEM	6 951 917,00	4 233 473,60	

Wykazane inwestycje z poz. 1,2,3,5,6,8,9,10,,11,12,16,17 są zakończone i oddane do użytkowania.

Pozostałe inwestycje są w trakcie realizacji lub w trakcie przygotowań dokumentacyjnych.

XV. FUNDUSZ SOŁECKI

Uchwałą Nr XLIV/200/10 Rady Gminy Łęka Opatowska z dn. 17.03.2010r. wyrażono zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy w roku 2011 środków stanowiących fundusz sołecki. Zgodnie z art.2 ust. 1 ustawy z dnia 20.02.2009r o funduszu sołeckim wielkość naliczonych środków funduszu sołeckiego na 2011r. wynosi 194.185,11zł. Sołectwa złożyły wnioski, zgodnie z podjętymi Uchwałami zebrań wiejskich na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu na kwotę 194.125,66 zł.

Wykonanie wydatków w 2011r. w ramach funduszu sołeckiego przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie przedsięwzięć	Plan wydatków	Wykonanie	Dział	Rozdz.	§
1.	Sołectwo Opatów	27.227,30	27 226,49			
	- utwardzenie drogi gminnej na ul. Pogodnej	22 937,30 4 290,00	22 936,49 4 290,00	600	60016	4210 4300
2.	Sołectwo Siemianice	26.327,00	25 710,77			
	- ogrodzenie zewnętrzne boiska	847,54 6 152,46	836,40 6 152,46	926	92605	4210 4300
	- wykaszarka spalinowa	1.500,00	1 500,00	926	92605	4210
	- kabiny dla zawodników rezerwowych	4.000,00	4 000,00	926	92605	4210
	- wyposażenie strażnicy OSP	12.605,00	11 999,91	754	75412	4210
	- zakup tabliczki mosiężnej	1.222,00	1 222,00	754	75412	4210
3.	Sołectwo Biadaszki	15.000,00	14 999,68			
	- remont wejścia do obiektu Sali	10.000,00	10 000,00	754	75412	4210

	OSP Biadaszki					
	- wyposażenie kuchni Koła Gospodyń Wiejskich	2.000,00	1.999,98	754	75412	4210
	- remont gminnych dróg na obszarze wsi Biadaszki	2 664,00 336,00	2 664,00 335,70	600	60016	4210 4300
4	Sołectwo Trzebień	15.791,83	5 720,84			
	- remont Sali OSP	2.620,00	2.549,00	754	75412	4300
	- zakup tłucznia i wyrównanie dróg	2 697,83 474,00	2 697,83 474,01	600	60016	4210 4300
	- wykonanie projektu zaplecza kuchennego wraz ze stołówką przy Sali OSP dla dzieci szkolnych w ramach projektu „Odnowa Wsi”	10.000,00	0,00	754	75412	4300
5.	Sołectwo Łęka Opatowska	27.227,00	17 237,72			
	- przebudowa chodnika na ul. Słonecznej	17 238,00 2 762,00	17 237,72	600	60016	6050
	- utwardzenie dróg gruntowych	7.227,00	0,00	600	60016	4210
6.	Sołectwo Zmyślona Słupska	8.903,33	2 431,80			
	- modernizacja i utrzymanie dróg gruntowych na terenie sołectwa	3.000,00	1.107,00	600	60016	4210
	- zakup materiałów do wymiany podłogi w Sali wiejskiej	5.903,33	1 324,80	700	70005	4210
7.	Sołectwo Lipie	10.482,51	0,00			
	- zakup dokumentacji na budowę sanitariatów przy świetlicy w Lipiu	10.482,51	0,00	700	70005	4300
8.	Sołectwo Marianka Siemieńska	8.494,92	8 409,93			
	- zakup wyposażenia do świetlicy	8 405,92 89,00	8 320,93 89,00	921	92105	4210 4300
9.	Sołectwo Raków	17.479,93	1 476,00			
	- wyrównanie nawierzchni dróg polnych	1.500,00	1 476,00	600	60016	4300
	- zakup kamienia do utwardzenia dróg	15.979,93	0,00	600	60016	4210
10.	Sołectwo Kuźnica Słupska	10.019,00	7 857,51			
	- remont świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Słupskiej	8 869,00 1 150,00	7 685,51 172,00	700	70005	4210 4300
11.	Sołectwo Piaski	17.098,74	16 972,50			
	- zakup kosiarki przeznaczonej do koszenia boiska	10.000,00	9 900,00	926	92606	6060
	- ocieplenie części budynku Sali OSP	7.098,74	7.072,50	754	75412	4300
12	Sołectwo Szalonka	10.074,10	8 390,88			
	- wymiana drzwi na małej Sali OSP	4.200,00	4 140,00	754	75412	4210
	- wyposażenie kuchni w Sali OSP	449,00 4 251,00	0,00 4 250,88	754	75412	4210 6060

- zakup kamienia lub żużla na drogę do pól	1.174,10	0,00	600	60016	4210
RAZEM	194.125,66	136 434,12			

Wielkość przyznanych środków na fundusz sołecki stanowi 0,85 % do planowanych wydatków budżetowych. Wydatki funduszu sołeckiego zostały wykonane w 70,28% do planu.

XVI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH .

1. Realizacja przedsięwzięć wg Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Wykonanie przedsięwzięć wykazanych w załączniku do Uchwały Nr VII/30/11 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 30 marca 2011r wraz ze zmianami na dzień 31.12.2011r. przedstawia się następująco:

1. Budowa budynku świetlicy z zapleczem socjalno – gospodarczym w Mariance Siemieńskiej i urządzenie w budynku centrum pszczelarstwa – wydatki majątkowe wykonane w kwocie 264 187,93,00 zł. na plan w kwocie 270 127,00 zł. Inwestycja realizowana z udziałem środków z UE, zakończona i rozliczona.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipiu i dokończenie skanalizowania Łęki Opatowskiej – wydatki majątkowe wykonane w kwocie 1 848 269,65 zł. na plan w kwocie 3 747,083,00 zł Inwestycja zakończona listopadzie 2011r. termin płatności za ostatnia fakturę w 2012r. Inwestycja współfinansowana ze środków z UE, termin rozliczenia do końca kwietnia 2012r.
3. Przebudowa Starej szkoły podstawowej w Łęce Opatowskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele społeczne, w 2010r. zakończono I etap, w 2011r zrealizowano etap II oraz w przygotowaniu etapu III.– wydatki majątkowe dotyczące II etapu wykonane w kwocie 287 878,21 na plan w kwocie 288 400,00 zł. a etap III wykonano w kwocie 3 538,00 na plan 144 632,00 zł. . Termin zakończenia całości w I półroczu 2012r. Inwestycja realizowana przy współudziale środków z UE.
4. Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska budynek szkoły Podstawowej w Siemianicach – wydatki majątkowe wykonane w kwocie 430 372,17,00 zł. na plan w kwocie 610 954,00 zł. Inwestycja zakończona we wrześniu 2011r., współfinansowana ze środków z UE. Nie dokonano korekty planu po aneksie.
5. Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska Gimnazjum w Opatowie- wydatki majątkowe wykonane w kwocie 361 019,22 zł. na plan w kwocie 513 583,00 zł. Inwestycja zakończona we wrześniu 2011r., współfinansowana ze środków z UE. Nie dokonano korekty planu po aneksie.
6. Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska, Urząd Gminy Łęka Opatowska, wykonano wydatki w kwocie 83 534,95 zł. na plan w kwocie 84 819,00 zł. . W 2011r. wykonano modernizację dachu, pozostałe prace zgodnie z harmonogramem i umowa zostaną wykonane w 2012r.
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie – wydatki majątkowe wykonane w kwocie 553 257,69 na plan w kwocie 710 300,00 zł. zł. Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania. Spłata wierzytelności do BOŚ Ostrów Wlkp. .

8. Wymiana nitki wodociągowej w m. Łęka Opatowska – wydatek majątkowy wykonany w wysokości 104 258,98 zł. na plan w kwocie 132 100,00 zł. Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania. Spłata wierzytelności do BOŚ ostrów Wlkp. .
9. Dowozy dzieci do szkół – wydatek bieżący wykonany w wysokości 164 435,62 zł.
10. Obsługa bankowa Gminy – zapewnienie obsługi finansowej Gminy - wydatek bieżący wykonany w wysokości 20 160,00 zł.
11. Obsługa telekomunikacyjna Gminy – zapewnienie dostępu do Internetu i łączy telefonicznych wydatek bieżący wykonany w wysokości 12 574,46 zł.

Wykazane przedsięwzięcia są 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 wykonania budżetu, informacje stanie mienia komunalnego, stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Radzie Gminy 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. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. Realizacja przedsięwzięć wg Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Do sprawozdania dołączono i przekazano Radnym, informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie za 2011r., sprawozdanie z dokonanych umorzeń, odroczeń lub rozłożeń na raty należności pieniężnych jednostek organizacyjnych Gminy Łęka Opatowska za 2011r.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu Gminy za 2011r przedstawiają sprawozdania jednostkowe i zbiorcze z dochodów, wydatków, nadwyżce/ deficycie Gminy , o stanie zobowiązań i należności ,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 Witold Jankowski



INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŁĘKA OPATOWSKA

WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2011r.

I. Dane ilościowe mienia gminnego w rozbiu na obręby.

OPATÓW

1. Budynek Ośrodka Zdrowia wraz z budynkiem mieszkalnym działka nr 527 o pow. całkowitej 0,1100 ha ul. Poznańska 75.
2. Budynek GCI, biblioteka, apteka - działka nr 259/1 o pow. 0,0407 ha, 260/2 o pow. 0,0224 ha, 261/5 o pow. 0,0449 ha, ul. Poznańska 58.
3. Budynek OSP z wyposażeniem, działka nr 1037, o pow. 0,1200 ha ul. Poznańska 4.
4. Boisko sportowe z szatnią, działka nr 372, o pow. 1,0600ha.
5. Nieruchomości rolne:
 - działka nr 173, o pow. 1,5700 ha,
 - działka nr 518/8 o pow. 0,2600 ha,
 - działka nr 516/12 o pow. 0,0166 ha,
 - działka nr 1175/1 o pow. 0,0700 ha,
 - działka nr 1175/2 o pow. 0,0032 ha,
 - działka nr 1173/1 o pow. 0,0400 ha,
 - działki nr 355/2, 356/3, 356/4, 355/3 o pow. 2,2400 ha,
 - działki nr 346, 345 o pow. 0,5200 ha,
 - działka nr 344 o pow. 0,4400ha,
 - działka nr 1074 o pow. 0,4900ha,
 - działka nr 518/10 o pow. 0,6100 ha – nieużytek.
6. Budynek hydroforni wraz z wyposażeniem, działka nr 237/3, o pow. 0,1200 ha.
7. Budynek przedszkola samorządowego (starego), działka nr 260/1 o pow. 0,0767 ha oraz działka 261/6 o pow. 0,0313 ha.
8. Budynek szkoły podstawowej, gimnazjum i sali sportowej, działki nr 187, 188 o pow. całkowitej 0,4800 ha.
9. Budynek nowego przedszkola samorządowego, działki nr 261/8, 261/7, 261/18 o pow. całkowitej 0,2642 ha.
10. Droga gminna dz. 261/1, 259/2, 261/9 o łącznej pow. 0,1852 ha – ul. Przedszkolna.
11. Drogi gminne osiedle dz. nr 1249, 1253, 1254, 1255/1, 1256/1, 1257/1, 1258/1, 1259/1, 1260/1 o łącznej pow. 0,5720 ha.
11. Działki budowlane nr 1277 o łącznej pow. 0,0547 ha.
12. Nieruchomość rolna działka nr 111 o pow. 2,3400 ha z przeznaczeniem pod oczyszczalnię ścieków wraz z oczyszczalnią ścieków.
13. Park - działka nr 1038/6 o pow. 1,5433 ha wraz z ogrodzeniem.

14. Droga gminna działka nr 665/6 pow. 0,0211 ha, dz. 680 o pow. 0,3500 ha.
15. Działka z przepompownią kanalizacji sanitarnej nr 1197 o pow. 0,0200 ha.
16. Działka nr 1287 o pow. 0,0679 ha grunt orny pod drogę.
17. Działki nr 1081, 1112/1, 1146/3, 1146/7, 1167/5, 408/3, 455, 457, 475, 912/1, 967/2, 981, 701, 702, 715, 776, 845, 911/1, 29, 205, 234, 253, 307/1, 307/4, 307/11, 307/12, 307/13, 307/14, 364/3, 944, 947, 961, 1019, 1024, 109, 954, 612, 1040, 1051, 1071, 184, 965, 975, 1105, 647, 47, 57, 93/3, 93/7, 97/6, 129, 616/2, 618, 621, 393, 326/3, 326/4, 348/1, 348/2, 348/5, 348/6, 364/1, 364/2, 635, 518/7 o łącznej powierzchni 25,5946 ha – drogi.

ŁĘKA OPATOWSKA

1. Budynek urzędu gminy, działka nr 471/9 o pow. 0,2013 ha, działka obok budynku 471/8 o pow. 0,0400 ha.
2. Budynek hydroforni wraz z wyposażeniem, działka nr 471/6, o pow. 0,2100 ha.
3. Budynek przedszkola samorządowego, działka nr 471/7 o pow. 0,3000 ha.
4. Budynek szkoły podstawowej, sali gimnastycznej, rządcówki wraz z parkiem, działki nr 465/5, 465/6 o łącznej pow. 3,9095 ha.
5. Budynek OSP wraz z wyposażeniem, działka nr 402/4 o pow. 0,0500 ha, działka nr 402/7 o pow. 0,1400 ha.
6. Droga dojazdowa wewnętrzna dz. nr 509/5 o pow. 0,0138 ha.
7. Nieruchomość rolna:
 - działka nr 387/2 o pow. 1,6491 ha,
 - działka nr 494 o pow. 0,5100 ha,
 - działka nr 465/5 o pow. 0,0069 ha.
8. Droga gminna:
 - ul. Nowa dz. nr 426/6, 426/18 o łącznej pow. 0,1743 ha,
 - ul. Szkolna dz. nr 463/1 o pow. 0,0327 ha.
 - ul. Kręta dz. nr 555/3 o pow. 0,2070 ha.
 - ul. Jasna dz. nr 430/5 o pow. 0,0402
 - ul. Kwiatowa dz. nr 393/6, 392/1, 391/1, 389/3 o łącznej powierzchni 0,0368 ha,
9. Przepompownia ścieków – dz. nr 34/3 o pow. 0,1234 ha.
10. Wody stojące: dz. nr 418/1 o pow. 0,0147 ha.

SIEMIANICE

1. Budynek OSP, działka nr 217, o pow. 0,0700 ha.
2. Boisko sportowe z szatnią, działka nr 225 o pow. 0,8600 ha.

3. Budynek szkoły podstawowej, działka nr 123/1 o pow. 0,1189 ha, dz. 123/2 o pow. 0,0354 ha, dz. 123/4 o pow. 0,9632 ha.
4. Droga gminna dz. nr 121/1 o pow. 0,2232 ha, dz. nr 342 o powierzchni 0,4100 ha.
5. Działka nr 132/6 - plac zabaw dla dzieci o pow. 0,1748 ha.,
6. Działka nr 5084/23 o pow. 0,3500 ha (ORLIK).
7. Remiza w budowie dz. 226/6, 226/7 o pow. 0,1814 ha
8. Grunty rolne dz. nr 83/3, 83/4 o łącznej powierzchni 1,6813 ha
dz. nr 543, 544 o łącznej powierzchni 0,0600 ha,
dz. nr 418 o powierzchni 0,5700 ha,
dz. nr 158 o powierzchni 0,6300 ha,
dz. nr 311 o powierzchni 1,2600 ha.

RAKÓW

1. Budynek OSP wraz z wyposażeniem, działka nr 253 o pow. 0,0800 ha, działka nr 252 o pow. 0,0400 ha.
2. Budynek z przedszkolem i lokalami komunalnymi działka nr 65, o pow. 1,7500 ha.
3. Boisko sportowe, działka nr 290 o pow. 0,5300 ha.
4. Nieruchomości rolne:
 - działka nr 191 o pow. 1,0800 ha
 - działka nr 193 o pow. 0,7000 ha
 - działka nr 201/1 o pow. 0,0200 ha.
5. Remiza OSP w Lipiu - dz. nr 407 o pow. 0,2100 ha.

MARIANKA SIEMIEŃSKA

1. Świetlica, działka nr 63/1 o pow. 0,0371 ha.
2. Budynek hydroforni, wyposażenie, działka nr 154/2 o pow. 0,1700 ha.

TRZEBIEŃ

1. Budynek OSP, działka nr 115 o pow. 0,1500 ha.
2. Udział wynoszący 0,0789 w nieruchomości budynek mieszkalny dz. nr 413 o pow. 0,2000 ha.
3. Budynek szkoły podstawowej, działka nr 146/1 o pow. 0,0863 ha.
4. Boisko sportowe z szatnią, działka nr 114 o pow. 0,4600 ha.
5. Budynek hydroforni z wyposażeniem, dz. nr 436 o pow. 0,3900 ha.
6. Nieruchomości rolne:
 - działka nr 119 o pow. 0,6100 ha,

- działka nr 121 o pow. 1,1200 ha,
- działka nr 182 o pow. 1,1300 ha.

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

8. Poszerzenie drogi gminnej dz. 278/3 o pow. 0,0126 ha; dz. nr 278/19 o pow. 0,0280ha.

PIASKI

1. Budynek OSP, wyposażenie, działka nr 70/1 o pow. 0,1600 ha, działka nr 68/1 o pow. 0,4542 ha, działka nr 68/2 o pow. 0,0102 ha, dz. nr 70/3, dz. nr 70/4 o łącznej powierzchni 0,4097 ha.

2. Budynek szkoły podstawowej, budynek gospodarczy oraz działki za budynkiem nr 87/1, 86/2, 86/4, 86/7 o łącznej pow. 0,6503 ha.

3. Drogi gminne: dz. nr 99 o pow. 0,0300 ha i dz. nr 101 o pow. 0,1400 ha.

4. Rola 100/1, 100/2, 98/4 o łącznej pow. 2,0700 ha.

SZALONKA

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

2. Nieruchomość rolna: działka nr 296 o pow. 0,2600 ha, działka nr 297 o pow. 0,7700 ha.

3. Droga gminna stanowiąca 60 wyodrębnione działki o łącznej pow. 1,1745 ha.

KUŹNICA SŁUPSKA

1. Budynek szkoły podstawowej, działka nr 51/2 o pow. 1,1361 ha, działka nr 49 o pow. 0,5900 ha.

2. Nieruchomości rolne:

- działka nr 23 o pow. 0,0200 ha,
- działka nr 25 o pow. 1,6900 ha,

BIADASZKI

1. Budynek OSP, działka nr 300 o pow. 0,2239 ha.

2. Boisko działka nr 153/1, nr 159 i nr 153/2 o łącznej pow. 1,2900 ha.

STOGNIEW

1. Budynek (lokal socjalny) działka nr 31/5 o pow. 0,1800 ha.

ZMYŚLONA SŁUPSKA

1. Drogi gruntowe: dz. 220/1, 220/2, 220/4, 220/6, 199/3, 200/2 o łącznej pow. 0,8640 ha oraz dz. 147 o pow. 0,1700 ha.

2. Las dz. 23/1 o pow. 0,2441.

3. Nieruchomości rolne:

- dz. 166 o pow. 0,0100 ha,
- dz. 28 o pow. 2,2100 ha,
- dz. 78 o pow. 0,1600 ha,

- dz. 167 o pow. 0,6200 ha,
- dz. 77 o pow. 0,8000 ha.

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

- wodociąg Trzebień – 16 km, przyłącza 4,03 km,
- wodociąg Łęka Opatowska – 19 km, przyłącza 4,955 km,
- wodociąg Marianka Siemieńska – 28,255 km, przyłącza 10,743 km,
- wodociąg Opatów – 13,1235 km, przyłącza 8,11 km,
- kanalizacja Łęka Opatowska – 12,772 km, przyłącza 1,923 km,
- kanalizacja Opatów – 14,5 km, przyłącza 2,67 km.

II. Dane o zamianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji do 31.12.2011r.

1. Decyzją Wojewody Wielkopolskiego stwierdzającą nabycie przez gminę z mocy prawa, nieodpłatnie prawa własności przyjęto do zasobu:

- dz. 357/2 obręb geodezyjny Opatów o pow. 0,0200 ha – rów
- dz. 357/3 obręb geodezyjny Opatów o pow. 0,0300 ha – rów,
- dz. 347 obręb geodezyjny Opatów o pow. 0,0200 ha – rów,
- dz. 23/1 obręb geodezyjny Zmysłona Słupska o pow. 0,2241 ha- las
- dz. 83/3 obręb geodezyjny Siemianice o pow. 0,0127 ha – rola,
- dz. 83/4 obręb geodezyjny Siemianice o pow. 1,6686 ha – rola,
- dz. 23 obręb geodezyjny Kuźnica Słupska o pow. 0,0200 ha – rola,
- dz. 25 obręb geodezyjny Kuźnica Słupska o pow. 1,6900 ha – rola,
- dz. 355/2, 356/3, 356/4, 355/3 obręb geodezyjny Opatów o pow. 2,2400 ha – rolna, łąka,
- dz. 346,345 obręb geodezyjny Opatów o pow. 0,5200 ha – rolna, łąka,
- dz. 100/1, 100/2, 98/4 obręb geodezyjny Piaski o łącznej pow. 2,0700 ha –rola,
- dz. 543, 544 obręb geodezyjny Siemianice o łącznej pow. 0,0600 ha- rola,
- dz. 166 obręb geodezyjny Zmysłona Słupska o pow. 0,0100 ha-rola,
- dz. 28 obręb geodezyjny Zmysłona Słupska o pow. 2,2100 ha- rola,
- dz. 78 obręb geodezyjny Zmysłona Słupska o pow. 0,1600 ha- rola,
- dz. 167 obręb geodezyjny Zmysłona Słupska o pow. 0,6200 ha- rola,
- dz. 77 obręb geodezyjny Zmysłona Słupska o pow. 0,8000 ha- rola.
- dz. 418 obręb geodezyjny Siemianice o pow. 0,5700 ha – rola,
- dz. 1081,1112/1, 1146/3, 1146/7, 1167/5, 408/3, 455, 457, 475, 912/1, 967/2, 981, 701, 702, 715, 776, 845, 911/1, 29, 205, 234, 253,307/1, 307/4, 307/11, 307/12, 307/13, 307/14, 364/3, 944, 947, 961, 1019, 1024, 109, 954, 612, 1040, 1051, 1071, 184, 965, 975, 1105, 647, 47, 57, 93/3, 93/7, 97/6, 129, 616/2, 618, 621, 393, 326/3, 326/4, 348/1, 348/2, 348/5, 348/6, 364/1, 364/2, 635 obręb geodezyjny Opatów o łącznej powierzchni 25,4346 ha – drogi
- dz. 344 obręb geodezyjny Opatów o pow. 0,4400 ha – rola,
- dz. 1074 obręb geodezyjny Opatów o pow. 0,4900 ha - pastwisko,
- dz. 158 obręb geodezyjny Siemianice o pow. 0,6300 ha – rola,
- dz. 311 obręb geodezyjny Siemianice o pow. 1,2600 – rola.

2. Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości włączono do zasobu:

- dz. 393/6,392/1, 391/1, 389/3 obręb geodezyjny Łęka Opatowska o łącznej powierzchni 0,0368 ha,
- dz. 1287 obręb geodezyjny Opatów o powierzchni 0,0679 ha,.

3. Zmieniono klasy użytku dz. nr 1038/6 obręb geodezyjny Opatów- park z LsIII na Lz-RIVa.

4. W związku z wznowieniem granic działki nr 63/1 obręb geodezyjny Marianka Siemieńska, wykonano ścisły pomiar działki w wyniku, którego powstał ubytek powierzchni wynoszący 0,0029 ha, dlatego powierzchnia nieruchomości wynosi 0,0371 ha.

5. Nieodpłatnie nabyto:

- działkę zabudowaną budynkiem remizy i sali OSP w Lipiu – działka nr 407 obręb geodezyjny Raków o pow. 0,2100 ha,
- działkę nr 153/2 obręb geodezyjny Biadaszki o pow. 0,0900 ha z przeznaczeniem na boisko sportowe.

6. Podział z urzędu działki numer 220/3 obręb geodezyjny Zmysłona Słupska o powierzchni 0,5700 ha na :

- działkę numer 220/4 o powierzchni 0,1081 ha,
- działkę numer 220/5 o powierzchni 0,2248 ha,
- działkę numer 220/6 o powierzchni 0,2371 ha.

7. Zamiana dz. 220/5 obręb geodezyjny Zmysłona Słupska o pow. 0,2248 ha na dz. 199/3 i dz. 200/2 obręb geodezyjny Zmysłona Słupska o łącznej pow. 0,2588 ha.

Z związku z powyższymi czynnościami powierzchnia gruntów stanowiących mienie gminne w 2011r. zwiększyła się o 41,6358 ha.

III. Dane wartościowe mienia gminnego .

L.p	Nazwa	Wartość na 31.12.2011r.	Zmiany 01.01.2011 do 31.12.2011r.	
			zwiększenie	zmniejszenie
1	Grunty	938 302,40	445 251,04	500,00
2	Budynki i lokale	14 452 127,34	1 070 151,32	-
3	Budowle w tym drogi	20 388 927,18	887 213,91	8 739,89
4	Maszyny i urządzenia techniczne	723 355,75	31 684,76	31 061,67
5	Środki transportu	593 359,64	11 400,00	-
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 654 853,09	96 692,41	46 956,71
7	Wartości niematerialne i prawne	149 208,84	5 442,14	2 612,23
	Razem	38 900 134,24	2 547 835,58	89 870,50

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

	Uzyskane dochody od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.	Plan dochodów na 2012r.	Plan wydatków bieżących Na 2012r.
woda	528 674,53	770 000,00	230 000,00
Śmieci	205 837,07	300 000,00	230 000,00
czynsze dzierżaw. najem	117 519,53	120 000,00	138 812,49
sprzedaż działek lokali	0,00	2 425,00	
ścieki	234 810,25	400 000,00	213 000,00

V. Wierzytelności.

L.p.	Wierzytelności	Stan na dzień 31.12.2011r.
1	Lokaty kapitałowe: a/ bieżące b/ terminowe	Brak
2	Obligacje własne, bony skarbowe, akcje(sprzedaż) a/ ilość b/ wartość	Brak
3	Udziały w spółkach	130.000,00
4	Hipoteka na nieruchomościach	173 967,40

VI. Gmina Łęka Opatowska nie posiada innych praw własności.

VII. Wartość inwestycji w toku na 31.12.2011r. – konto 080

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie	-	354 723,96
2. Wymiana nitki wodociągowej w Łęce Opatowskiej	-	46 026,93
3. Boisko sportowe Opatów	-	14.396,00
4. Boisko sportowe Łęka Opatowska	-	12.810,00
5. Sieć wodociągowa Siemianice - Wesoła	-	5.200,00
6. Budowa sieci kanalizacyjnej – Lipie, Łęka Opat.	-	4 214 556,48
7. Termomodernizacja Urząd Gminy Łęka Opat.	-	133 122,95
8. Budowa Remizy OSP Siemianice	-	291 708,34
9. Przebudowa budynku mieszkalnego na Przychodnię lekarska w Opatowie	-	93.982,52
10. Przebudowa starej szkoły podstawowej w Łęce Opatowskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania		964 239,11
11. Sala sportowa Siemianice	-	160.240,36
12. Budowa sieci kanalizacyjnej Siemianice	-	46.000,00
Razem	-	6 337 006,65

WÓJT GMINY
mgr Witold Jankowski

Pieczęć jednostki organizacyjnej	SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROTCZEŃ LUB ROZŁOŻEŃ NA RATY NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŁĘKA OPATOWSKA Od początku roku do końca 2011r	Adresat: WÓJT GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
----------------------------------	---	--

Lp.	Rodzaj zastosowanej ulgi (wpisać odpowiednio: Umorzenie, odroczenie Albo rozłożenie na raty)	Nazwisko lub nazwa oraz miejscowość Zamieszkania lub Siedziby dłużnika	Symbol dłużnika*	Kwota wierzycelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia Rozłożenia Na raty (data ostatniej Raty)	Podstawa prawna powstałej wierzycelności
					Należność główna	Odsetki i należności uboczne			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	Umorzenie	Hendrykowska Elżbieta Ul. Kościelna 19/9 Siemianice	F	406,97	350,16	56,81	0	0	umowa
2	Umorzenie	Gąszczak Krzysztof Trzebień	F	150,00	150,00	0,00	0	0	umowa
3	Rozłożenie na raty	Mierzchała Edyta ul. Poznańska 57 Opatów	F	913,14	869,55	43,59	9	30.01.2012	umowa
4	Rozłożenie na raty	Nawrot Sławomir Łęka Opatowska Ul. Akacjowa 22	F	4 633,41	3 890,99	742,42	20	28.12.2012	umowa
5	umorzenie	Cyga Andrzej Łęka Opatowska Ul. Kościelna 5	F	1 634,88	1 220,15	414,73	0	0	umowa
6	Rozłożenie na raty	Grzebiński Lech Szalotka 5	F	1 539,46	785,56	753,90	20	28.12.2012	umowa

7	Umorzenie	Gąszczak Ewa Siemianice Ul. Kościelna 21/18	F	501,36	412,62	88,74	0	0	umowa
8	Rozłożenie na raty	Romuald Moska Opatów Ul. Poznańska 50	F	7 321,12	5 738,18	1 582,94	7	30.01.2012	umowa
9	umorzenie	Zimna Maria ul. Parcelowa Łęka Opatowska	F	136,06	0,00	136,06	0	0	umowa
10	Rozłożenie na raty	Nawrot Marian Raków 20	F	1 444,40	1 172,08	272,32	5	31.10.2011	umowa
11	Rozłożenie na raty	Gąszczak Piotr, Aleksandra Biadaski 5	F	2 261,88	1 842,30	419,58	7	30.01.2012	umowa
12	Rozłożenie na raty	Szczęśna Maria Szalotka	F	2 172,72	1 360,32	812,40	20	28.02.2013	umowa
13	Rozłożenie na raty	Żurawka Kazimierz Raków 14	F	1 134,36	975,34	159,02	6	30.07.2012	umowa
14	Rozłożenie na raty	Magnucka Elżbieta Opatów Ul. Poznańska 58	F	1 377,12	1 195,18	181,94	5	29.12.2011	umowa
15	Rozłożenie na raty	Szczęśna Barbara Szalotka 16	F	373,07	340,90	32,17	9	30.04.2012	umowa
16	Rozłożenie na raty	Szczęśna Barbara Szalotka 16	F	711,69	662,48	49,21	7	28.02.2012	umowa
17	Rozłożenie na raty	Nawrot Małgorzata Opatów ul. Radosna 6	F	2 693,64	2 465,43	228,21	12	30.07.2012	umowa
18	Rozłożenie na raty	Krysiak Damian Ul. Kościelna 29/2 Siemianice	F	1 206,59	958,62	247,97	12	30.07.2012	umowa
19	Rozłożenie na raty	Gospodarstwo Rolne Kawula Michał Ul. Akcyjowa 11 a Łęka Opatowska	F	3 763,41	3 111,85	651,56	3	15.03.2012	umowa
20	Rozłożenie na raty	Czapczyński Tadeusz Ul. Kościelna 19/6 Siemianice	F	1 174,67	902,82	271,85	11	30.06.2012	umowa

21	Rozłożenie na raty	Sroka Zdzisław Opatów Ul. Radosna 22	F	1 009,48	919,16	90,32	2	30.09.2011	umowa
22	Rozłożenie na raty	Mega Paweł Raków 88	F	2 734,82	1 848,15	886,67	8	10.03.2012	umowa
23	Rozłożenie na raty	Ławniczek Maria Biadaszki 44	F	2 654,21	1 701,70	952,51	12	30.07.2012	umowa
24	Rozłożenie na raty	Wyłęga Ewa Stogniew 6	F	1 072,50	763,20	309,30	2	30.09.2011	umowa
25	Rozłożenie na raty	Uszycka Ewa Trzebień 4	F	2 438,12	1 984,10	454,02	12	30.07.2012	umowa
26	umorzenie	Broniszewska Krystyna Siemianice Ul. Kościełna 21/6	F	513,15	0,00	513,15	0	0	umowa
27	Rozłożenie na raty	Kowalewska Barbara Opatów	F	3 002,53	2 396,43	606,10	12	28.12.2012	umowa
28	Rozłożenie na raty	Żmuda Piotr Raków 75 A/1	F	1 057,05	806,09	250,96	6	28.02.2012	umowa
29	umorzenie	Mackowski Marian Marianka Siemienińska	F	228,92	196,90	32,02	0	0	umowa
30	Rozłożenie na raty/ umorzenie	Biczysko Grażyna Siemianice Ul. Kościełna 21/2	F	1 607,47	1 035,44	572,03	12	30.09.2012	umowa
31	Rozłożenie na raty	Długowska Urszula Opatów	F	1 963,59	1 440,04	523,55	10	30.07.2012	umowa
32	Rozłożenie na raty	Zając Katarzyna Stogniew 6/1	F	1 864,04	1 185,94	678,10	4	30.01.2012	umowa
33	Rozłożenie na raty	Biczysko Krystyna Opatów	F	1 209,20	995,29	213,91	4	28.02.2012	umowa
34	Rozłożenie na raty	Strużyk Danuta Ul. Brukowa 9 Łęka Opatowska	F	686,66	651,53	35,13	7	30.05.2012	umowa
35	Rozłożenie na raty	Jeziorny Jan Opatów Ul. Poznańska 57	F	2 183,91	1 778,44	405,47	12	30.10.2012	umowa

36	Rozłożenie na raty	Mikołajczyk Przemysław Raków 9/3	F	1 585,81	1 497,78	88,03	12	28.12.2012	umowa
37	Rozłożenie na raty	Jankowski Roman Siemianice Ul. Chrościńska 4	F	1 527,09	1 211,90	315,19	12	28.12.2012	Umowa
38	Rozłożenie na raty	Jabłońska Irena Piaski Opatowiec 9	F	421,35	350,90	70,45	8	30.08.2012	umowa
39	Rozłożenie na raty	Grzesiak Zbigniew Opatów Ul. Poznańska 62	F	4 852,71	4 124,07	728,64	10	30.10.2012	umowa
40	Rozłożenie na raty	Bizuga Grażyna Ul. Słoneczna 6 Łęka Opatowska	F	15 418,84	9 996,41	5 422,43	10	30.10.2012	umowa
41	umorzenie	Sobolewska Monika Stogniew 2/1	F	1 222,52	958,15	264,37	0	0	umowa
	RAZEM			84 803,92	64 246,15	20 557,77			

SKARBNIK GMINY

.....

Główny księgowy

* Wstaw odpowiednio

Łęka Opatowska 2012-02-27

dzień, miesiąc, rok

F – osoba fizyczna P – osoba prawna J – jednostka organizacyjna

WÓJT GMINY

Kierownik jednostki

mgr Witold Jankowski

LISTA RADNYCH KTÓRZY OTRZYMALI PROWIZORIUM BUDŻETOWE NA 2012 R.

Lp.	Nazwisko i imię	Data	Podpis
1.	Adamski Grzegorz Marek		
2.	Błażejowski Józef Leszek		
3.	Durlej Przemysław Tomasz		
4.	Górecki Marcin		
5.	Jankowy Krystyna Maria		
6.	Jerczyński Radosław Jacek		
7.	Jeziorny Piotr Maciej		
8.	Józwiakowski Sławomir Piotr		
9.	Kopis Adam Grzegorz		
10.	Kosińska Ewa Łucja		
11.	Kosmala Bogumiła Helena		
12.	Olbrych Łukasz		
13.	Pacyna Marian Stanisław		
14.	Skotnik Mieczysław Franciszek		
15.	Zalewski Leszek Wojciech		

