

Zarządzenie Nr 11/2014
Wójta Gminy Łęka Opatowska
Z dnia 24 marca 2014r.

W sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łęka Opatowska
za 2013r.

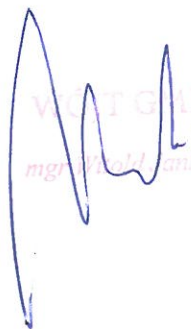
Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Wójta Gminy Łęka Opatowska zarządza co
następuje:

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łęka Opatowska za 2013r.
w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia wraz z informacją o stanie mienia
sporządzoną na dzień 31.12.2013r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem pojęcia.


WÓJT GMINY
mgr Jolanta Jankowska



SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
ZA 2013r.
WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA
GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
ORAZ STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI
PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Łęka Opatowska, Marzec 2014r.

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 2013 roku.

I. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżetu Gminy Łęka Opatowska na 2013r. został ustalony Uchwałą Nr 5/287/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013r. Dochody Gminy na 2013r. ustalono w kwocie **17 534 344,00 zł.** w tym: dochody bieżące w kwocie 16 436 186,00 zł., dochody majątkowe w kwocie 1 098 158,00 zł., dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 809 182,00zł., 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 625 850,00 zł.

Uchwałami Rady Gminy Łęka Opatowska Nr: XXXIV/168/2013 z dn. 27.03.2013r., Nr XXXVI/174/2013 z dn. 29.05.2013r., Nr XXXVIII/180/2013 z dn. 26.06.2013r., Nr XXXIX/183/2013 z dn. 28.08.2013r., Nr XL/185/2013 z dn. 25.09.2013r., Nr XLII/190/2013 z dn. 27.11.2013r., Nr XLIII/199/2013 z dn. 18.12.2013r., Nr XLIV/203/2013 z dn. 30.12.2013r., oraz Zarządzenia Wójta Gminy Nr 10/2013 z dn. 29.03.2013r., Nr 16/2013 z dn. 26.04.2013, Nr 28/2013 z dn. 30.07.2013 oraz Nr 40/2013 z dnia 28.10.2013r. zmieniono je do kwoty **18 944 321,88 zł.** w tym: dochody bieżące w kwocie 17 799 174,88 zł., dochody majątkowe 1 145 147,00 zł., dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 218 774,49 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 634 589,80 zł.

Dochody wykonano w kwocie **18 502 061,61 zł.** tj. **97,67 %** planu w tym: dochody bieżące w kwocie 17 522 561,62 zł. – **98,45%** planu, dochody majątkowe w kwocie 979 499,99 zł. – **85,53 %** planu, dotacje na zadania zlecone w kwocie 2 161 797,90 zł - **97,43 %** planu, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 81 931,09 zł. – **96,39 %** 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 467 757,22 zł. – **73,71 %** planu.

Wykonanie w poszczególnych działach;

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	650 625,49	485 508,57	74,62
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYW. W ENERGIĘ ELE. GAZ I WODĘ	615 000,00	516 907,57	84,05
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	338 250,00	338 250,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	421 000,00	419 703,23	99,69
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	27 598,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	252 649,00	252 658,59	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGA. WŁADZY PAŃST. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	880,00	878,58	99,84
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00	15 000,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄ. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 339 943,00	7 293 400,85	99,37
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 294 598,59	6 293 481,70	99,98
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	197 308,00	199 001,98	100,86
852	OPIEKA SPOŁECZNA	2 086 694,00	2 031 784,08	97,37
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	127 692,80	126 432,20	99,01
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 850,00	36 848,42	100,00
900	GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	550 831,00	447 327,84	81,21
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 000,00	17 280,00	101,65
R A Z E M		18 944 321,88	18 502 061,61	97,67

Wykonanie szczegółowe przedstawia się następująco:

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA DZIAŁU / ROZDZIAŁU I OPIS DOCHODU	PLAN	WYKONANIE	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	650 625,49	485 508,57	74,62
	<i>01041</i>		<i>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	<i>304 753,00</i>	<i>139 632,00</i>	<i>45,82</i>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – UE – II i III etap przebudowy starej szkoły w Łęce Opatowskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania	304 753,00	139 632,00	45,82
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>345 872,49</i>	<i>345 876,57</i>	<i>100,00</i>
		0750	Za dzierżawę obwodów łowieckich	3 900,00	3 908,31	100,21
		2010	Dotacja na zwrot podatku VAT dla rolników w cenie paliwa	311 972,49	311 968,26	100,00
		2710	Dotacja na realizację projektu „Partia Szachów” w Siemianicach	30 000,00	30 000,00	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTR. GAZ I WODĘ	615 000,00	516 907,57	84,05
	<i>40002</i>		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>615 000,00</i>	<i>516 907,57</i>	<i>84,05</i>
		0830	Wpływy z tyt. opłat za pobór wody	600 000,00	508 002,11	84,67
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	15 000,00	8 905,46	59,37
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	338 250,00	338 250,00	100,00
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>338 250,00</i>	<i>338 250,00</i>	<i>100,00</i>
		6300	Dotacja na remont dróg gminnych	338 250,00	338 250,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	421 000,00	419 703,23	99,69
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>421 000,00</i>	<i>419 703,23</i>	<i>99,69</i>
		0750	Wpływy z dzierżaw lokali użytkowych i mieszkalnych	120 000,00	120 009,68	100,00
		0770	Wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych	300 000,00	299 473,70	99,82
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	219,85	21,99
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	27 598,00	0,00
	<i>71004</i>		<i>plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>0,00</i>	<i>27 598,00</i>	<i>0,00</i>

		0960	darowizna na zmiany planu	0,00	27 598,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	252 649,00	252 658,59	100,00
	<i>75011</i>		<i>urzędy wojewódzkie</i>	<i>50 505,00</i>	<i>50 514,30</i>	<i>100,02</i>
		0690	dochody za realizację zadań zleconych	0,00	9,30	0,00
		2010	dotacja na utrzymanie administracji państwowej	50 505,00	50 505,00	100,00
	<i>75023</i>		<i>Urzędy gmin</i>	<i>202 144,00</i>	<i>202 144,29</i>	<i>100,00</i>
		6207	dotacja na termomodernizację budynku Urzędu Gminy	202 144,00	202 144,29	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN	880,00	878,58	99,84
	<i>75101</i>		<i>urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	<i>880,00</i>	<i>878,58</i>	<i>99,84</i>
		2010	dotacja na uzupełnienie spisów wyborców	880,00	878,58	99,84
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00	15 000,00	100,00
	<i>75412</i>		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2710	dotacja z Powiatu Kępińskiego na utwardzenie placu przy Sali OSP w Pisakach	15 000,00	15 000,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 339 943,00	7 293 400,85	99,37
	<i>75601</i>		<i>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>1 500,00</i>	<i>- 104,42</i>	<i>0,00</i>
		0350	wpływy z tyt. karty podatkowej	1 000,00	- 110,42	0,00
		0910	odsetki	500,00	6,00	1,20
	<i>75615</i>		<i>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>335 464,00</i>	<i>376 850,80</i>	<i>112,34</i>

		0310	podatek od nieruchomości	266 000,00	306 475,00	115,22
		0320	podatek rolny	2 150,00	4 046,00	188,19
		0330	podatek leśny	14,00	39,00	278,57
		0340	podatek od środków transportowych	65 800,00	65 886,00	100,13
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	321,00	64,20
		0910	odsetki	1 000,00	83,80	8,38
	75616		<i>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3 800 042,00	3 922 701,23	103,23
		0310	podatek od nieruchomości	3 038 000,00	3 116 463,04	102,58
		0320	Podatek rolny	401 022,00	400 103,04	99,77
		0330	podatek leśny	3 900,00	3 621,80	92,87
		0340	podatek od środków transportowych	192 520,00	215 390,45	111,88
		0360	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 082,44	100,41
		0370	opłata od posiadania psów	6 500,00	6 543,30	100,67
		0430	wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	106 000,00	119 534,92	112,77
		0910	odsetki	32 000,00	40 962,24	128,01
	75618		<i>wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t. na podstawie ustaw</i>	422 000,00	299 169,06	70,89
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 735,50	105,25
		0480	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	81 931,09	96,39
		0490	opłaty za zajęcie pasa drogowego i za rozgraniczenie działki oraz opłaty za gospodarowanie śmieciami	323 000,00	202 502,47	62,69
	75621		<i>udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 780 937,00	2 694 784,18	96,90
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 735 937,00	2 636 227,00	96,36
		0020	podatek dochodowy od osób fizycznych	45 000,00	58 557,18	130,13
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 294 598,59	6 293 481,70	99,98
	75801		<i>część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	5 073 483,00	5 073 483,00	100,00
		2920	subwencja ogólna z budżetu	5 073 483,00	5 073 483,00	100,00

			państwa			
	75807		<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	513 262,00	513 262,00	100,00
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	513 262,00	513 262,00	100,00
	75814		<i>różne rozliczenia finansowe</i>	707 853,59	706 736,70	99,84
		0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	800,00	858,95	107,37
		0970	wpływy z różnych dochodów - odszkodowania za mienie od ubezpieczyciela oraz odzyskany podatek Vat za 2009r od inwestycji	703 328,00	702 152,16	99,83
		2030	dotacja – zwrot za fundusz sołecki za 2012	3 725,59	3 725,59	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	197 308,00	199 001,98	100,86
	80101		<i>szkoły podstawowe</i>	520,00	1 285,62	247,23
		0690	za druki, odpisy	0,00	151,00	0,00
		0920	odsetki od kont bankowych	520,00	470,72	90,52
		0970	odszkodowania od ubezpieczyciela	0,00	663,90	0,00
	80103		<i>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	13 104,00	13 104,00	100,00
		2030	dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	13 104,00	13 104,00	100,00
	80104		<i>przedszkola</i>	177 474,00	180 865,26	101,91
		0830	wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	101 770,00	100 160,70	98,42
		0970	odszkodowanie od ubezpieczyciela	1 040,00	6 040,56	580,82
		2030	dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	74 664,00	74 664,00	100,00
	80110		<i>Gimnazjum</i>	510,00	543,85	106,64
		0690	za druki, odpisy	0,00	35,00	0,00
		0920	odsetki od konta bankowego	140,00	133,85	95,61
		0970	odszkodowanie od ubezpieczyciela	370,00	375,00	101,35
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno – Administracyjny szkół</i>	100,00	23,25	23,25
		0920	odsetki od konta bankowego	100,00	23,25	23,25
	80195		<i>pozostała działalność</i>	5 600,00	3 180,00	56,79
		0830	wpływy za wynajem sali sportowej	5 600,00	3 180,00	56,79
852			OPIEKA SPOŁECZNA	2 086 694,00	2 031 784,08	97,37
	85202		<i>domy pomocy społecznej</i>	10 000,00	11 300,00	113,00

		0830	odpłatność podopiecznych za pobyt w domu pomocy społecznej	10 000,00	11 300,00	113,00
	85212		<i>świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.</i>	<i>1 814 900,00</i>	<i>1 760 954,43</i>	<i>97,03</i>
		0690	zwrot kosztów upomnienia	0,00	35,40	0,00
		0920	odsetki	0,00	3,10	0,00
		2010	dotacja na świadczenia rodzinne i składki	1 809 900,00	1 753 717,78	96,90
		2360	należności od dłużników alimentacyjnych	5 000,00	7 198,15	143,96
	85213		<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>3 875,00</i>	<i>3 730,62</i>	<i>96,27</i>
		2010	dotacja na składki zdrowotne	951,00	950,40	99,94
		2030	dotacja na składki zdrowotne	2 924,00	2 780,22	95,08
	85214		<i>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne</i>	<i>6 600,00</i>	<i>6 450,15</i>	<i>97,73</i>
		2030	dotacja na zasiłki	6 600,00	6 450,15	97,73
	85216		<i>zasiłki stałe</i>	<i>37 486,00</i>	<i>35 490,96</i>	<i>94,68</i>
		2030	dotacja na zasiłki	37 486,00	35 490,96	94,68
	85219		<i>ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>64 387,00</i>	<i>63 501,99</i>	<i>98,63</i>
		0920	odsetki od konta bankowego	1 500,00	615,11	41,01
		2010	dotacja na wypłatę dodatku	3 120,00	3 119,88	100,00
		2030	dotacja na utrzymanie biura GOPS-u	59 767,00	59 767,00	100,00
	85228		<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>28 610,00</i>	<i>29 719,93</i>	<i>103,88</i>
		0830	opłaty od podopiecznych za usługi opiekuńcze	20 000,00	21 697,93	108,49
		2010	dotacja na usługi specjalistyczne	8 610,00	8 022,00	93,17
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>120 836,00</i>	<i>120 636,00</i>	<i>99,83</i>
		2010	dotacja – jednorazowa pomoc do świadczeń pielęgnacyjnych	32 836,00	32 636,00	99,39
		2030	dotacja na dożywianie dzieci	88 000,00	88 000,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	127 692,80	126 432,20	99,01
	85395		<i>pozostała działalność</i>	<i>127 692,80</i>	<i>126 432,20</i>	<i>99,01</i>
		0920	odsetki od konta projektu	0,00	451,27	0,00
		2007	dotacja z WUP na realizację programów Kapitał Ludzki	121 272,49	119 646,71	98,66

		2009	dotacja z WUP na realizację programów Kapitał Ludzki	6 420,31	6 334,22	98,66
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 850,00	36 848,42	100,00
	<i>85415</i>		<i>pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>36 850,00</i>	<i>36 848,42</i>	<i>100,00</i>
		2030	dotacja na stypendia oraz na pomoc dzieciom o charakterze edukacyjnym	16 427,00	16 427,00	100,00
		2040	dotacja na wyprawkę szkolną	20 423,00	20 421,42	99,99
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	550 831,00	447 327,84	81,21
	<i>90001</i>		<i>gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>406 561,00</i>	<i>309 542,35</i>	<i>76,14</i>
		0830	odpłatność za odprowadzanie ścieków	406 311,00	309 542,35	76,18
		0920	odsetki od nieterminowych wpłat	250,00	0,00	0,00
	<i>90003</i>		<i>oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>131 370,00</i>	<i>130 405,17</i>	<i>99,27</i>
		0830	odpłatność mieszkańców za wywóz śmieci	128 000,00	126 616,80	98,92
		0920	odsetki od nieterminowych wpłat	3 370,00	3 788,37	112,41
	<i>90019</i>		<i>wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>12 000,00</i>	<i>6 271,98</i>	<i>52,27</i>
		0690	wpływy z opłat i kar	12 000,00	6 271,98	52,27
	<i>90020</i>		<i>wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych</i>	<i>900,00</i>	<i>1 108,34</i>	<i>123,15</i>
		0400	wpływy z opłaty produktowej	900,00	1 108,34	123,15
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 000,00	17 280,00	101,65
	<i>92605</i>		<i>zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 280,00</i>	<i>101,65</i>
		0830	wpływy za wynajem Sali sportowej	17 000,00	17 280,00	101,65

II. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE DOCHODÓW

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i opłat przez Radę Gminy za okres od 01-01-2013 do 31-12-2013r.

- podatek od nieruchomości - osoby prawne	-	82 598,81
- podatek rolny – osoby prawne	-	3 506,22
- podatek od środków transportowych - osoby prawne	-	21 350,86
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	-	412 631,51
- podatek rolny – osoby fizyczne	-	165 465,23
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	-	76 075,38
- opłata za posiadanie psa		27 244,91
RAZEM		788 872,92

Obniżenia stawek podatkowych stanowi 4,26 % do wykonanych dochodów ogółem.

2. Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień osobom prawnym i fizycznym wg stanu na 31 grudnia 2013r.

- podatek od nieruchomości osoby prawne (dotyczy zwolnień jednostek budżetowych Gminy)	-	419 736,60
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne (w tym wg programu de minimis)	-	40 350,70
RAZEM		460 087,30

Skutki udzielonych ulg to 2,49 % 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 2013r.

Umorzenia:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	334,00
- podatek rolny od osób fizycznych	-	672,00
- odsetki – osoby fizyczne	-	306,00
RAZEM		1.312,00

Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności:

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	-	297,60
- odsetki – osoby fizyczne	-	27,20
RAZEM		324,80

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 2013r.

- z tytułu opłat za pobór wody, odbiór ścieków, wywóz śmieci i za czynsze mieszkalne;
 - umorzenia – należność główna – 638,01 zł. - odsetki - 401,76 zł.
 - rozłożenie na raty – należność główna – 41 442,81 - odsetki w kwocie 0,00 zł.

Umorzenie stanowi 0,01 % wykonanych dochodów

- rozłożenie na raty wraz z odsetkami to 0,22 % wykonanych dochodów ogółem.

5. Stan należności, zaległości i nadpłat na dzień 31 grudnia 2013r.

Rodzaj należności	Należności ogółem	Nadpłaty	Zaległości
z tytułu opłat za wodę	122 590,88	0	109 578,35
naliczone odsetki za wodę na 31-12-2013	16 965,24	0	0
za dzierżawę lokali użytkowych , czynsze mieszkalne oraz mienie gminne	8 516,08	1 420,68	8 516,08
- za wykup lokali mieszkalnych	2.424,92	0	2.424,92
odsetki z tyt. opłat za czynsz, dzierżawę, wykup lokali na 31-12-2013	2 130,89	0	0
podatek w formie karty podatkowej	7 447,13	3 725,87	7 447,13
podatek od nieruchomości – osoby prawne	0,00	20,00	0,00
Podatek od środków transportowych – osoby prawne	175,00	82,00	175,00
podatek od nieruchomości – osoby fizyczne (wraz z należnościami wpisanymi na hipotekę w kwocie 171 341,38 zł.)	501 040,16	1 675,66	501 040,16
- podatek rolny - osoby fizyczne	15 888,36	1 346,73	15 888,36
podatek leśny – osoby fizyczne	576,00	47,00	576,00
podatek od środków transportowych osoby fizyczne	12 027,20	400,20	12 027,20
Podatek od spadków i darowizn	70,60	0,00	70,60
Opłata za posiadanie psa	0,00	13,30	0,00
z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	0,00	19,00	0,00
odsetki od podatków i opłat na 31-12- 2013 osoby fizyczne	236 886,00	0	0
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	2,00	0
Opłata za zagospodarowanie śmieci	47 588,26	2 515,00	47 588,26
Opłata za pobyt w domu opieki społecznej	100,00	0,00	100,00
zaliczka alimentacyjna	140 606,95	0	140 606,95
za odprowadzanie ścieków do kanalizacji	54 966,45	0	38 002,92
za wywóz śmieci	21 489,52	0	21 489,52
Za salę gimnastyczną	805,00	0	805,00
RAZEM	1 192 294,64	11 267,44	906 336,45

W kolumnie „należności ogółem” mieszczą się zaległości wymagalne, tj. takie których termin płatności minął 31 grudnia 2013r. oraz należności których termin płatności przypada w I kw. 2014r. Należności ogółem w stosunku do dochodów wykonanych wynoszą 6,44 %, natomiast zaległości wymagalne to 4,90 %.

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 % / :

- dotacja na dofinansowanie inwestycji ze środków UE – 45,82 % - nie otrzymano zwrotu dotacji za II etap przebudowy Starej Szkoły tzw. „Rządcówki „
- wpływy z odpłatności za pobór wody – 84,67 % - zaległości odbiorców we wpłatach pomimo wysłanych wezwań do zapłaty. Wpis dłużników do Krajowego Rejestru Dłużników oraz odcięcia dostawy wody. Ponadto kierowe są wnioski do sądu o wydanie nakazów zapłaty.
- wpływy z karty podatkowej – ujemna kwota wykonania, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 64,20%, - dochody wykonywane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Gmina nie ma wpływu na ściągalsność i terminy przekazywania tych dochodów a tym samym nie jest możliwe dokładne zaplanowanie wielkości wpływów. W przypadku wpływów z karty podatkowej wykazane zaległości.
- Podatek leśny – osoby fizyczne – 92,87 % - wykazane zaległości,
- wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wg nowej ustawy - 62,69 % - nie skorygowano planu po ustaleniu stawki za odbiór śmieci, ponadto pozostały zaległości na koniec roku
- odsetki od środków na rachunkach bankowych, GZPO, GOPS, Gmina od 23,25% do 107,37% - zależne od wielkości posiadanych środków finansowych na koncie bankowym
- wpływy z wynajmu Sali przy Gimnazjum w Opatowie – 56,79 % - zależne od zainteresowania wynajęciem Sali
- odpłatność za odprowadzanie ścieków do kanalizacji – 76,18 % - zaległości we wpływach, wystawione upomnienia oraz dokonano wpisów dłużników do Krajowego Rejestru Dłużników.
- Opłaty z tytułu kar za korzystanie ze środowiska – 52,27% - opłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski, brak możliwości dokładnego zaplanowania wielkości wniesionych opłat
- odsetki od nieterminowych wpłat (za wodę, dzierżawy, za ścieki i śmieci oraz podatki) – od 0,00 % do 128,01 % - uzależnione jest od ściągalsności zaległości oraz od terminowości dokonywanych wpłat z w/w opłat i podatków przez podatników.

Gmina nie ma wpływu na wykonanie niektórych dochodów, które wpłynęły poniżej zakładanych planów w stosunku do upływu czasu, gdyż wykonanie uzależnione jest od ilość załatwianych spraw przez petentów. Ponadto niskie wykonanie z tych dochodów min z różnych dochodów, 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 ściga od podatników w ramach posiadanych uprawnień ustawowych.

Z tytułu podatków w 2013r. wystawiono 358 upomnień na ogólną kwotę 871 442,17 zł. oraz 19 tytuły wykonawcze na kwotę 72 805,70 zł. . Tytuły wykonawcze są realizowane

przez Urząd Skarbowy na bieżąco. W 2013r. dokonano jeden wpis należności na hipotekę w kwocie 32 361,30 zł.

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 - 260 szt. na kwotę 150 979,42 zł., za czynsze, mienie gminne 9 szt. na kwotę 3 455,11 zł.).

Od 2011 dokonuje się również wpisu dłużników do Krajowego Rejestru Dłużników. Wpływ z mienia komunalnego (z Dział 400, 700 i 900) stanowią 7,48 % ogółem dochodów wykonanych za 2013r.

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:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 115,22 % - domiar podatku z dodatkowej powierzchni zajętej na działalność gospodarczą
- podatek rolny od osób prawnych – 188,19 % - zwiększenie podstawy opodatkowania
- podatek leśny osoby prawne – 278,57 % - zmiana klasyfikacji lasu przyjętego do opodatkowania
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 102,58 % - ściągnięcie zaległości wpisanych na hipotekę
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 111,88 % - zarejestrowanie nowych pojazdów
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 112,77 % - należności przekazywane przez Urzędy skarbowe – brak możliwości dokładnego zaplanowania wpływów
- wpływy z opłaty skarbowej – 105,25 % - wpływy uzależnione od ilości spraw załatwianych przez petentów
- podatek dochodowy od osób prawnych – 130,13 % - należności przekazywane przez urzędy skarbowe – brak możliwości dokładnego zaplanowania wpływów
- wpływy z różnych dochodów w placówkach oświatowych – od 101,35 do 580,82 % - odszkodowania od ubezpieczycieli za zniszczone mienie
- odpłatność od podopiecznych za pobyt w domach opieki społecznej – 113,00 % oraz za usługi opiekuńcze – 108,49 % – uzależnione od zapotrzebowania na usługi opiekuńcze i ilości osób przebywających w domu opieki
- wpływy z opłaty produktowej – 123,15 % - wpłata jednorazowa,

Dochody za 2013r. zostały wykonane w różnym stopniu, jednak w porównaniu do roku 2012r. wykonanie jest na zadawalającym poziomie, zwłaszcza z podatków. Najniższe wykonanie jest z dochodów dotyczących opłat za pobór wody, odprowadzania ścieków oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Utrzymujące się od kilku lat na wysokim poziomie zaległości stopniowo są likwidowane min; poprzez drastyczne posunięcia jak odcięcia wody. Mobilizuje to odbiorców do spłaty zadłużenia. Systematycznie też kierowane są wnioski do Sądu o wydanie nakazów zapłaty, a następnie pozwy kierowane są do komornika sądowego.

Mimo wysokiego wykonania planu dochodów nie uzyskano w pełni zakładanych planów, co spowodowało brak środków finansowych, a tym samym pozostały minimalne do zapłaty zobowiązania za dokonane wydatki budżetowe.

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

Wykonanie dotacji celowych na zadania zlecone, zadania własne oraz pozyskane z innych źródeł kształtuje się w granicach od 45,82 % do 100,00 % i jest zgodne z dyspozycjami dysponentów przekazujących dotacje. Należne zwroty niewykorzystanych dotacji za 2013r. dokonano do końca grudnia 2013r.

1/ Dotacje na zadania Zlecone

Wykonanie dotacji na zadania zlecone to 11,68 % wykonanych dochodów ogółem.

Dział	Rozdział	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
010	01095	Zwrot podatku VAT w paliwie	311 972,49	311 968,26	100,0
750	75011	Na utrzymanie USC i OC	50 505,00	50 505,00	100,0
751	75101	Uzupełnienie spisów wyborców	880,00	878,58	99,84
852	85212	Świadczenia rodzinne	1 809 900,00	1 753 717,78	96,90
852	85213	Ubezpieczenia zdrowotne	951,00	950,40	99,94
852	85219	Dodatki socjalne	3 120,00	3 119,88	100,0
852	85228	Usługi specjalistyczne	8 610,00	8 022,00	93,17
852	85295	Dotacja na pomoc do świadczeń pielęgnacyjnych	32 836,00	32 636,00	99,39
		Razem	2 218 774,49	2 161 797,90	97,43

2/ Dotacje na zadania własne i pozyskane z innych źródeł

Dział	rozdział	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
010	01095	Dotacja na realizację projektu „Partia Szachów”	30 000,00	30 000,00	100,00
600	60016	Dotacja na remont dróg gminnych	338 250,00	338 250,00	100,00
754	75412	Dotacja na utwardzenie planu przy Sali OSP Piski	15 000,00	15 000,00	100,00
758	75814	Dotacja – zwrot wydatków z funduszu sołeckiego za 2012r.	3 725,59	3 725,59	100,0
801	80103	Dotacja na realizację zadań z wychowania przedszkolnego	13 104,00	13 104,00	100,0
801	80104	Dotacja na realizację zadań z wychowania przedszkolnego	74 664,00	74 664,00	100,00
852	85213	Dotacja - składki zdrowotne	2 924,00	2 780,22	95,08
852	85214	Dotacja na zasiłki	6 600,00	6 450,15	97,73
852	85216	Dotacja na zasiłki	37 486,00	35 490,96	94,68
852	85219	Dotacja na działalność biura GOPS	59 767,00	59 767,00	100,0

852	85295	Dotacja na da dożywianie	88 000,00	88 000,00	100,0
854	85415	Dotacja na stypendia, pomoc materialna dla uczniów	16 427,00	16 427,00	100,00
854	85415	Dotacja na wyprawki szkolne	20 423,00	20 421,42	99,99
		Razem	706 370,59	704 080,34	99,68

Dotacje na zadania własne i dotacje pozyskane z innych źródeł to 3,81 % do wykonanych dochodów ogółem.

3/ Dotacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

Dział	Rozdział	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
010	01041	Środki z UE na przebudowę starej szkoły podstawowej w Łęce Opatowskiej etap II i III	304 753,00	139 632,00	45,82
750	75023	Dotacja na termomodernizację budynku Urzędu Gminy	202 144,00	202 144,29	100,0
853	85395	Dotacja z WUP – Kapitał Ludzki	127 692,80	125 980,93	98,66
		Razem	634 589,80	467 757,22	73,71

Powyższe dotacje stanowią 2,53 % do wykonanych dochodów ogółem.
Wykonanie dotacji pozyskanych na zadania własne i z innych źródeł w tym ze środków Unii Europejskiej jest zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponentów środków.

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki ustalone na 2013r. Uchwałą Nr 5/287/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013r. wynosiły **16 019 391,00** zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 14 959 788,00 zł., wydatki majątkowe w kwocie 1 059 603,00 zł., wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 809 182,00 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 633 971,00zł.

Uchwałami Rady Gminy Łęka Opatowska Nr XXXIV/168/2013 z dn. 27.03.2013r., Nr XXXVI/174/2013 z dn. 29.05.2013r., Nr XXXVIII/180/2013 z dn. 26-06-2013r., Nr XXXIX/183/2013 z dn. 28.08.2013r., Nr XL/185/2013 z dn. 25.09.2013r., Nr XLII/190/2013 z dn. 27.11.2013r., Nr XLIII/199/2013 z dn. 18.12.2013r., Nr XLIV/203/2013 z dn. 30.12.2013r. oraz Zarządzenia Wójta Gminy Nr 10/2013 z dn. 29.03.2013r., Nr 16/2013 z dn. 26.04.2013r., Nr 28/2013 z dn. 30.07.2013r. oraz Nr 40/2013 z dn. 28.10.2013r., zmieniono je do kwoty **17 429 368,88** zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 15 793 910,88 zł., wydatki majątkowe w kwocie 1 635 458,00 zł., wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w kwocie 2 218 774,49 zł., wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki alkoholowej w kwocie 74 280,00 zł. i w programie zwalczania narkomanii w wysokości 11 520,00 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 634 572,80 zł.

Wydatki wykonano na kwotę **16 888 803,40** zł. tj. **96,90 %** planu w tym: wydatki bieżące w kwocie 15 255 287,87 zł. – 96,59 % planu, wydatki majątkowe w kwocie 1 633 515,53 zł. – 99,88 % planu, wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 161 797,90 zł. – 97,43 % planu, wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki alkoholowej w kwocie 74 191,26 zł. – 99,88 % planu, zwalczania narkomanii w kwocie 11 436,75 zł. – 99,28 % planu oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 632 070,35 zł. – 99,61 % planu.

Wykonanie w poszczególnych działach:

<i>dział</i>	<i>nazwa działu</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	918 436,49	916 869,56	99,83
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRY. W ENERGIĘ ELE. GAZ I WODĘ	322 292,00	290 261,53	90,06
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	481 884,00	478 755,37	99,35
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	223 400,00	215 648,05	96,53
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 600,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 636 773,00	2 598 245,73	98,54

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄD.	880,00	878,58	99,84
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	124 807,00	119 375,44	95,65
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500 000,00	495 753,01	99,15
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	180 328,00	180 327,87	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 398 858,00	7 352 912,55	99,38
851	OCHRONA ZDROWIA	85 800,00	85 628,01	99,80
852	OPIEKA SPOŁECZNA	2 665 029,00	2 555 268,84	95,88
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	145 692,80	143 501,66	98,50
854	EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA	50 587,00	50 371,01	99,57
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 271 750,00	989 172,60	77,78
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	248 814,59	247 591,66	99,51
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	172 437,00	168 241,93	97,57
RAZEM		17 429 368,88	16 888 803,40	96,90

Wykonanie szczegółowe przedstawia się następująco:

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA DZIAŁU/ROZDZ./ OPIS WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	918 436,49	916 869,56	99,83
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>19 984,00</i>	<i>19 975,27</i>	<i>99,96</i>
		4210	zakup rur i betonu do remontu mostku	3 249,00	3 246,15	99,91
		4300	konserwacja rowów melioracyjnych przez Spółkę Wodną Kępno, remont mostku, naprawa drenów, zobowiązania z 2012r.	16 735,00	16 729,12	99,96
	01010		<i>infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>530 805,00</i>	<i>529 296,36</i>	<i>99,72</i>
		6050	inwestycja – budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie – spłata wierzytelności – 380 000,00 Wymiana nitki wodociągowej w m. Łęka Opatowska – spłata wierzytelności – 111 095,44, dostawa 2 szt. przydomowych przepompowni ścieków – 38 200,92	530 805,00	529 296,36	99,72
	01030		<i>izby rolnicze</i>	<i>8 123,00</i>	<i>8 078,11</i>	<i>99,45</i>
		2850	wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego	8 123,00	8 078,11	99,45

	01095		<i>Pozostała działalność</i>	359 524,49	359 519,82	100,0
		4110	Składki ZUS	402,17	401,00	99,71
		4170	Umowy zlecenia	2 345,00	2 345,00	100,0
		4210	zakup papieru i tonera	679,78	676,72	99,55
		4270	realizacja projektu „Partia szachów „ w Siemianicach	47 552,00	47 551,56	100,0
		4300	opłaty pocztowe	2 508,00	2 508,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	182,16	182,16	100,0
		4430	zwrot podatku VAT zawartego w cenie paliwa	305 855,38	305 855,38	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR. GAZ I WODĘ	322 292,00	290 261,53	90,06
	40002		<i>dostarczanie wody</i>	322 292,00	290 261,53	90,06
		4210	zakup materiałów do wykonania remontów i usuwania awarii na liniach wodociągowych, zakup wodomierzy, hydrantów, zaworów, rur, podchloryn, akumulator, papier termiczny	28 250,00	28 239,88	99,96
		4260	energia elektryczna - stacje uzdatniania wody, zobowiązania z 2012r.	164 000,00	138 244,56	84,30
		4270	wykonanie linii wodociągowej Łęka Opatowska Ul. Jasna oraz dostawa rur wodociągowych	42 866,00	36 665,32	85,53
		4300	badania wody przez SANEPID, usuwanie awarii na nitkach wodociągowych, wymiana hydrantów, legalizacja wodomierzy, opłaty za dozór techniczny, serwis urządzeń sterowniczych, praca dźwigu, remont pomp, zobowiązania z 2012r.	76 200,00	76 135,97	99,92
		4430	opłaty za pobór wód głębinowych do Urzędu Marszałkowskiego	10 976,00	10 975,80	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	481 884,00	478 755,37	99,35
	60016		<i>drogi publiczne gminne</i>	481 884,00	478 755,37	99,35
		4210	mieszanka asfaltowa, worki	8 000,00	6 155,39	76,94
		4270	modernizacja drogi Lipie	20 330,00	20 328,11	99,99
		4300	odśnieżanie zimowe (24 953) , opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata za służebność dostępu do drogi, ścinka drzew, poboczy,	42 999,00	41 825,00	97,30
		6050	budowa dróg dojazdowych do pól – Opatów – 205 424,83 zł oraz w Rakowie – 205 022,04zł.	410 555,00	410 446,87	99,97

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	223 400,00	215 648,05	96,53
	70005		<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>223 400,00</i>	<i>215 648,05</i>	<i>96,53</i>
		4110	składka na ubezpiecz. społeczne od umów zleceń	2 050,00	2 021,28	98,60
		4170	wynagrodzenie bezosobowe – palacz CO – Ośrodek Zdrowia Opatów	12 000,00	11 820,00	98,50
		4210	węgiel dla ośrodka zdrowia w Opatowie i do sal wiejskich, farby i materiały do remontów, olej opałowy do rządcówki, zobowiązania z 2012r.	32 350,00	28 719,15	88,78
		4260	energia elektryczna, zobowiązania z 2012r.	15 000,00	12 522,91	83,49
		4300	przeglądy i czyszczenie kominów, wywóz szamba, opracowania zmian o warunkach zabudowy, wykonanie map, opłaty sądowe i notarialne, przeglądy techniczne placów zabaw, dzierżawa gruntu pod przystanek, sprzątanie rządcówki, podział działek, zobowiązania z 2012r.	162 000,00	160 564,71	99,11
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 600,00	0,00	0,00
	71004		<i>plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>1 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4100	składki ZUS	100,00	0,00	0,00
		4170	umowy zlecenia	585,00	0,00	0,00
		4300	usługi	915,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 636 773,00	2 598 245,73	98,54
	75011		<i>urzędy wojewódzkie</i>	<i>141 496,00</i>	<i>139 833,01</i>	<i>98,82</i>
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	82 530,00	82 497,29	99,96
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 803,00	6 803,36	100,0
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	39 635,00	38 609,89	97,41
		4120	składka na Fundusz Pracy	2 300,00	2 095,44	91,11
		4210	zakup materiałów biurowych, organizacja jubileuszu 50 – lecia pożycia małżeńskiego	1 846,00	1 840,29	99,69
		4300	usługi pocztowe, organizacja jubileuszu 50 – lecia pożycia małżeńskiego, zobowiązanie z 2012r.	2 600,00	2 398,45	92,25
		4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 306,50	92,26
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.	3 282,00	3 281,79	99,99
	75022		<i>Rady gmin</i>	<i>71 111,00</i>	<i>68 640,18</i>	<i>96,53</i>
		3030	diety za udział w sesji rady, delegacje	63 981,00	63 946,90	99,95
		4210	zakupy materiałów potrzebnych do	2 590,00	1 956,51	75,54

			przeprowadzenia posiedzeń rady, komisji			
		4300	organizacja sesji wyjazdowej	3 810,00	2 006,77	52,67
		4700	szkolenia	730,00	730,00	100,0
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>2 266 480,00</i>	<i>2 237 076,14</i>	<i>98,70</i>
		3020	świadczenia wg. przepisów BHP	4 854,00	4 853,89	100,0
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe,	1 098 314,00	1 082 030,40	98,52
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 107,00	89 106,54	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne, zasiłek macierzyński	169 800,00	166 453,69	98,03
		4120	składki na Fundusz Pracy	22 630,00	22 135,79	97,82
		4140	składka na PEFRON	24 000,00	23 292,10	97,05
		4170	wynagrodzenie bezosobowe – obsługa prawna urzędu, umowy zlecenia	40 800,00	40 767,33	99,92
		4210	zakup materiałów biurowych, druki, środki czystości, czasopisma fachowe i prasa ,węgiel, pieczętki, części do ksera, licencje, tonery, programy komputerowe, biurka, drukarki, zestaw komputerowy, materiały do remontu biur, zobowiązanie z 2012r.	89 100,00	88 909,57	99,79
		4260	energia elektryczna, zobowiązanie z 2012r.	20 500,00	17 503,16	85,38
		4270	przełożenie przyłącza energetycznego, instalacja hydrantowa, wykonanie posadzki w kotłowni, wymiana instalacji elektrycznej w biurach, remont biur po termomodernizacji	22 252,00	22 251,65	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych, badania pracownicze	920,00	920,00	100,0
		4300	usługi pocztowe (32 985), konserwacja ksera, alarmu, ogłoszenia prasowe, utrzymanie serwisu BIP, czyszczenie kominów abonament RTV, abonament Lexa, opieki autorskie nad programami, certyfikaty, zobowiązanie z 2012r.	69 823,00	69 429,61	99,44
		4350	opłata za Internet	600,00	488,05	81,34
		4360	opłaty za telefony komórkowe	14 569,00	13 517,79	92,78
		4370	opłaty za telefony stacjonarne	13 700,00	12 324,83	89,96
		4410	podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy	32 100,00	32 029,29	99,78
		4420	podróże służbowe zagraniczne	770,00	766,58	99,56
		4430	składki WOKIS, Związek Gmin	14 380,00	12 363,67	85,98

			Wiejskich			
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.	29 537,00	29 536,09	100,0
		4580	odsetki za nieterminowe opłaty	431,00	428,56	99,43
		4700	szkolenie pracowników	15 020,00	15 018,88	99,99
		6050	termomodernizacja urzędu Gminy	1 871,00	1 650,50	88,21
		6057	termomodernizacja urzędu Gminy	193 405,00	193 301,64	99,95
		6059	termomodernizacja urzędu Gminy	297 997,00	297 996,53	100,0
	75095		Pozostała działalność	157 686,00	152 696,40	96,84
		3030	diety dla sołtysów za udział w sesji , zwrot kosztów	27 300,00	27 189,00	99,59
		4100	prowizja za inkaso podatków dla sołtysów	42 786,00	42 738,00	99,89
		4300	prowizje bankowe	21 600,00	21 564,50	99,84
		4430	składki na ubezpieczenie mienia Gminy	64 000,00	59 345,88	92,73
		4610	koszty komornicze z tytułu egzekucji podatków	2 000,00	1 859,02	92,95
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	880,00	878,58	99,84
	75101		<i>urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	880,00	878,58	99,84
		4110	składka na ubezp. społeczne	86,00	85,50	99,42
		4120	składka na F. Pracy	13,00	12,26	94,31
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	500,00	500,00	100,0
		4210	materiały biurowe	281,00	280,82	99,94
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	124 807,00	119 375,44	95,65
	75412		<i>ochotnicze straże pożarne</i>	124 807,00	119 375,44	95,65
		3030	ekwiwalent dla strażaków za akcje ratowniczo - gaśnicze	12 000,00	11 264,00	93,87
		4170	wynagrodzenie dla kierowców OSP i Gminnego Komendanta OSP	13 080,00	13 076,00	99,97
		4210	zakup paliwa do samochodów, węgiel, puchary, akumulatory, części do samochodów, wąż hydrauliczny, zbiornik na szambo, kocioł Co do OSP Trzebień, blacha dla OSP Lipie, Opatów, Biadaszki, zobowiązanie z 2012r.	34 799,00	33 529,24	96,35
		4260	energia elektryczna, zobowiązanie z 2012r.	32 000,00	28 588,58	89,34
		4270	dokumentacja OSP Trzebień (zobowiązanie z 2012r.) oraz	20 000,00	20 000,00	100,0

			ułożenie kostki brukowej przy Sali w Piaskach			
		4300	przeglądy techniczne wozów, przegląd sprzętu hydraulicznego, remonty wozów, czyszczenie kominów, badania i zezwolenia dla kierowców, naprawa radiotelefonu, zobowiązania z 2012r.	12 928,00	12 917,62	99,92
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500 000,00	495 753,01	99,15
	75702		<i>obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</i>	<i>500 000,00</i>	<i>495 753,01</i>	<i>99,15</i>
		8110	odsetki od kredytów w SBL Kępno oraz BGK Filia Kalisz, WFOŚiGW, WBG Ostrów Wlkp.	500 000,00	495 753,01	99,15
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 398 858,00	7 352 912,55	99,38
	80101		<i>szkoły podstawowe</i>	<i>3 782 442,00</i>	<i>3 764 722,81</i>	<i>99,53</i>
		3020	dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie odzieży dla obsługi, świadczenia BHP, odzież ochronna, mleko dla palacza, strój dla nauczyciela WF, zobowiązania z 2012r.	169 294,00	165 790,69	97,93
		4010	wynagrodzenie osobowe, nagrody jubileuszowe, godz. ponadwymiarowe, odprawa emerytalna, jednorazowy dodatek uzupełniający, zobowiązania z 2012r.	2 395 529,00	2 393 936,91	99,93
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 613,00	186 612,61	100,0
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne, zasiłki chorobowe, zobowiązania z 2012r.	480 523,00	479 948,07	99,88
		4120	składka na Fundusz Pracy	58 742,00	57 609,31	98,07
		4170	umowy zlecenia, o dzieło	5 564,00	5 300,58	95,27
		4210	prenumerata czasopism, aktualizacje, artykuły do drobnych remontów, legitymacje służbowe dla nauczycieli, dyplomy, materiały diagnostyczne, świadectwa dla uczniów, paliwo do kosiarek, węgiel, olej opałowy, środki czystości, wyposażenie apteczek, papier ksero, tonery, znaczki pocztowe, artykuły biurowe, zakup krzeseł, stolików, drukarka, zobowiązania z 2012r.	149 541,00	147 793,61	98,83
		4240	zakup książek, pomocy dydaktycznych, projektor, komputer oprogramowaniem	18 086,00	17 330,02	95,82

		4260	energia elektryczna	41 720,00	40 924,28	98,09
		4270	konserwacja ksera, wymiana rynien, remont schodów wejściowych	17 664,00	16 029,17	90,74
		4280	badania pracowników	4 292,00	3 661,00	85,30
		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, przegląd budynków, opłaty pocztowe	29 334,00	27 709,68	94,46
		4350	za dostęp do internetu	4 540,00	3 907,43	86,07
		4360	za telefony komórkowe	4 750,00	4 383,11	92,28
		4370	za telefony stacjonarne	2 650,00	2 159,17	81,48
		4410	podróże służbowe krajowe	4 527,00	3 836,49	84,75
		4430	ubezpieczenie budynków i urządzeń	10 190,00	9 490,00	93,13
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S za 2012 i 2013r.	194 064,00	194 063,44	100,0
		4580	odsetki od nieterminowych opłat	2 650,00	2 264,44	85,45
		4700	szkolenia pracowników	2 169,00	1 972,80	90,95
	80103		<i>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>216 172,00</i>	<i>212 232,35</i>	<i>98,18</i>
		3020	wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego	12 018,00	11 772,57	97,96
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników, godziny nadwymiarowe, nagroda jubileuszowa, jednorazowy dodatek uzupełniający	138 780,00	137 621,87	99,17
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 219,00	10 218,51	100,0
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne, zobowiązania z 2012r.	28 295,00	28 105,31	99,33
		4120	składka na Fundusz Pracy	4 036,00	3 722,40	92,22
		4210	Regały z pojemnikami, tablice korkowe	2 044,00	1 172,40	57,36
		4240	książki, płyty, zabawki,	3 500,00	2 339,83	66,85
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S za 2012 i 2013r.	17 280,00	17 279,46	100,0
	80104		<i>przedszkola</i>	<i>1 227 678,00</i>	<i>1 218 610,03</i>	<i>99,26</i>
		2310	dotacja dla Przedszkola Sióstr Boromeuszek w Kępnie w części przypadającej na uczniów naszej Gminy w tym zobowiązanie z 2012r.	44 848,00	44 847,65	100,0
		3020	wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, ekwiwalent za pranie, mleko dla palacza, odzież ochronna, świadczenia BHP,	40 981,00	40 180,82	98,05
		4010	wynagrodzenie osobowe	686 298,00	682 971,13	99,52

			pracowników, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, jednorazowy dodatek uzupełniający, zobowiązania z 2012r.			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 142,00	48 142,14	100,0
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne, zasiłki chorobowe, opiekuńcze i macierzyńskie, zobowiązania z 2012r	130 292,00	129 532,50	99,42
		4120	składka na Fundusz Pracy	14 170,00	13 629,15	96,18
		4210	środki czystości, artykuły biurowe, gaz do kuchni, karty pracy dla dzieci, węgiel, olej do kosiarek, prenumeraty czasopism, odkurzacz, plandeki na piaskownice, panele ogrodzeniowe, wykładzina,	32 533,00	30 939,65	95,10
		4220	zakup środków żywności, zobowiązania z 2012r.	61 449,00	61 284,04	99,73
		4240	zakup pomocy dydaktycznych, książek	9 500,00	8 867,36	93,34
		4260	zakup energii, wody i gaz płynny	59 130,00	58 792,69	99,43
		4270	Konserwacja ksera, wymiana regulatora przy pompach ciepła, naprawa pomp, malowanie sal	10 124,00	9 923,46	98,02
		4280	badania laboratoryjne, profilaktyczne	1 221,00	1 061,00	86,90
		4300	przegląd gaśnic, dozór techniczny pomp ciepła, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, przeglądy budynków i instalacji gazowej,	10 383,00	10 264,96	98,86
		4370	opłaty za telefony stacjonarne	1 685,00	1 622,37	96,28
		4410	podróże służbowe	1 134,00	836,72	73,78
		4430	Składki na ubezpieczenie mienia	1 000,00	995,18	99,52
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S. za 2012 i 2013r.	73 655,00	73 655,00	100,0
		4580	Odsetki od nieterminowych opłat	67,00	48,41	72,25
		4700	Szkolenie palacza CO	1 066,00	1 015,80	85,29
	80110		gimnazja	1 538 818,00	1 531 239,78	99,51
		3020	wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, dodatek za pranie odzieży, zakup obuwia i odzieży roboczej	85 101,00	82 485,38	96,93
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, zasiłek na zagospodarowanie, odprawa, jednorazowy dodatek uzupełniający	947 715,00	946 931,64	99,92
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 353,00	76 352,49	100,0
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne, zasiłki chorobowe i macierzyńskie,	184 979,00	184 520,23	99,75

			zobowiązania z 2012r.			
		4120	składka na Fundusz Pracy	22 487,00	21 744,36	96,70
		4170	umowy zlecenia	4 578,00	4 359,66	95,23
		4210	prenumerata czasopism, węgiel, środki czystości, artykuły do bieżących remontów, artykuły biurowe, druki szkolne, tonery, znaczki pocztowe, paliwo do kosiarek, programy antywirusowe, pojemniki do segregacji śmieci, blaty do stolików, krzesła,	41 848,00	40 455,21	96,67
		4260	energia elektryczna	11 550,00	11 500,02	99,57
		4270	konserwacja ksera, wymiana rozdzielni elektrycznej, roboty budowlane w Gimnazjum	39 000,00	38 845,97	99,61
		4280	badania laboratoryjne, okresowe	552,00	552,00	100,0
		4300	delegacje uczniów, koszty przesyłek, przeglądy gaśnic, prace kominiarskie, wywóz odpadów, przegląd obiektu budowlanego, instalacji, licencje na programy, zobowiązania z 2012r.	16 099,00	15 546,94	96,57
		4350	dostęp do internetu	2 502,00	2 501,36	99,97
		4360	opłaty za telefon komórkowy	998,00	732,35	73,38
		4370	opłaty za telefon stacjonarny	500,00	385,19	77,04
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	404,16	80,83
		4430	ubezpieczenie mienia	2 000,00	1 942,47	97,12
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S za 2012 i 2013r.	101 391,00	101 390,85	100,0
		4580	odsetki od nieterminowych opłat	500,00	424,50	84,90
		4700	szkolenie pracowników	165,00	165,00	100,0
	80113		<i>dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>222 610,00</i>	<i>220 887,24</i>	<i>99,23</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 640,00	2 503,83	94,84
		4170	Umowy zlecenia opiekuna dzieci w czasie dowozu	26 000,00	25 167,48	96,80
		4300	dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum oraz dziecka niewidomego do szkoły do Wrocławia, zobowiązania z 2012r.	193 970,00	193 215,93	99,61
	80114		<i>zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół</i>	<i>260 638,00</i>	<i>258 889,12</i>	<i>99,33</i>
		3020	wydatki wg przepisów BHP	100,00	82,90	82,90
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	180 772,00	180 610,09	99,91
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 401,00	14 401,06	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	35 290,00	35 289,06	100,0
		4120	składka na Fundusz Pracy	4 217,00	4 216,04	99,98
		4170	umowy zlecenia za usługi informatyczne	2 202,00	2 201,73	99,99

		4210	zakup materiałów biurowych, poradników, znaczki pocztowe, tonery, druki, szafki, komputer z oprogramowaniem, tablic korkowych, materiałów co do podłączenia wody	10 778,00	10 183,55	94,48
		4300	opieka autorska nad programami	1 229,00	1 105,29	89,93
		4360	opłaty za telefon komórkowy	317,00	316,13	99,73
		4370	opłaty za telefon stacjonarny	1 323,00	916,69	69,29
		4410	podróże służbowe krajowe	2 181,00	2 129,67	97,65
		4430	ubezpieczenie sprzętu	260,00	211,87	81,49
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.	4 558,00	4 558,04	100,0
		4580	odsetki od nieterminowych opłat	10,00	7,00	70,00
		4700	szkolenia pracowników	3 000,00	2 660,00	88,67
	80146		<i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	15 938,00	13 561,51	85,09
		4300	wypłaty z tyt. dokształcania nauczycieli – studia podyplomowe	3 397,00	2 343,00	68,97
		4410	podróże służbowe krajowe	3 826,00	3 227,51	84,36
		4700	szkolenia , seminaria, warsztaty	8 715,00	7 991,00	91,69
	80195		<i>pozostała działalność (sala gimnastyczna)</i>	134 562,00	132 769,71	98,67
		3020	ekwiwalent za pranie, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli emerytów	3 200,00	3 199,00	99,97
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	22 982,00	22 141,12	96,34
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 022,00	3 021,89	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne, zasiłki chorobowe	6 013,00	5 821,76	96,82
		4120	składki na Fundusz Pracy	775,00	590,80	76,23
		4210	apteczka, węgiel, środki czystości, wieszaki do szatni, farby, zobowiązania z 2012r.	4 813,00	4 802,38	99,78
		4260	zakup energii	11 536,00	11 535,04	99,99
		4280	badania pracowników	200,00	200,00	100,0
		4300	czyszczenie rynien, mycie okien, ocieplenie kominów wentylacyjnych, przegląd techniczny budynku Sali, konserwacja stolarki okiennej,	2 353,00	1 790,00	76,07
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S - dla emerytów i pracownika za 2012 i 2013r.	79 668,00	79 667,72	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	85 800,00	85 628,01	99,80
	85153		<i>zwalczanie narkomanii</i>	11 520,00	11 436,75	99,28
		4210	pakiet profilaktyczny	670,00	664,74	99,21
		4300	realizacja programów edukacyjnych, spektakle, organizacja obozu, przewóz osób	10 200,00	10 130,01	99,31
		4700	szkolenia komisji	650,00	642,00	98,77

	85154		<i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	74 280,00	74 191,26	99,88
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	1 010,00	1 009,60	99,96
		4170	wynagrodzenie bezosobowe – za prowadzenie świetlic	38 550,00	38 483,49	99,83
		4210	materiały biurowe, artykuły do prowadzenia zajęć w świetlicach, bilety wstępu na basen, uzupełnienie placów zabaw, wyposażenie świetlic, zobowiązanie z 2012r.	16 620,00	16 619,07	99,99
		4300	przewóz osób, organizacja biwaków, badania psychologiczne, seminaria, opłaty sądowe, spektakle profilaktyczne, zobowiązanie z 2012r.	18 100,00	18 079,10	99,88
852			OPIEKA SPOŁECZNA	2 665 029,00	2 555 268,84	95,88
	85202		<i>domy pomocy społecznej</i>	126 328,00	125 788,53	99,57
		4330	zakup usług przez j. s. t. od innych jst – opłaty za pobyt 5 osób w DPS	126 328,00	125 788,53	99,57
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	2 000,00	0,00	0,00
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	2 000,00	0,00	0,00
	85205		<i>zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	5 000,00	98,59	1,97
		4210	Materiały na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego	600,00	98,59	11,43
		4300	usługi	2 970,00	0,00	0,00
		4410	delegacje	650,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia	780,00	0,00	0,00
	85212		<i>świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 841 464,00	1 780 810,06	96,71
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		3110	zasiłki rodzinne – 7 553 świadczeń, dodatki do zasiłków rodz. – 3 317 świadczenia, zasiłki pielęgnacyjne – 1 251 świadczeń, świadczenia pielęgn. – 223 świadczenia, fundusz aliment. – 359 świadczeń	1 728 573,00	1 675 862,40	96,95
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	52 416,00	52 028,69	99,26
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 062,00	4 025,84	99,11
		4110	składki na ubezp. społeczne pracownika oraz od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	39 490,00	37 259,12	94,35
		4120	składka na Fundusz Pracy	1 473,00	1 470,69	99,84

		4210	zakup oprogramowania SYGNITY, tonery do drukarek, materiały biurowe, druki	3 725,00	2 648,18	71,09
		4280	Okresowe badania pracowników	150,00	105,00	70,00
		4300	Opłaty pocztowe, komornicze	7 850,00	4 862,27	61,94
		4370	Opłaty za rozmowy telefoniczne	1 000,00	816,78	81,68
		4410	Podróże służbowe krajowe,	300,00	90,20	30,07
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	1 725,00	1 640,89	95,12
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,00
	85213		<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	3 875,00	3 730,62	96,27
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia rodzinne – 18 składek zasiłki stałe – 63 składki	3 875,00	3 730,62	96,27
	85214		<i>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	28 154,00	26 976,00	95,82
		3110	zasiłki celowy – 64 świadczeń, zasiłki okresowe 20 świadczeń,	26 374,00	25 196,00	95,53
		3119	zasiłki celowe dla osób biorących udział w projekcie Program Aktywności Społecznej w Gminie Łęka Opatowska – 6 osób	1 780,00	1 780,00	100,0
	85215		<i>dotatki mieszkaniowe</i>	25 000,00	24 595,96	98,38
		3110	wypłata dodatków mieszkaniowych 12 rodzin – 107 świadczeń	25 000,00	24 595,96	98,38
	85216		<i>zasiłki stałe</i>	45 998,00	35 490,96	77,16
		3110	zasiłki stałe – 82 świadczenia	45 998,00	35 490,96	77,16
	85219		<i>ośrodki pomocy społecznej</i>	357 544,00	344 635,30	96,39
		3020	ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia,	2 150,00	1 900,72	88,41
		3030	Wynagrodzenie opiekuna prawnego dla 2 podopiecznych	3 120,00	3 119,88	100,0
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	233 036,00	230 245,77	98,80
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 538,00	24 538,23	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	47 002,00	46 577,82	99,10
		4120	składki na F. pracy	6 000,00	5 412,43	90,21
		4170	umowa za obsługę prawną oraz księgową	6 491,00	6 490,00	99,98
		4210	zakup materiałów biurowych, druki , czasopism , środki czystości,	9 000,00	7 052,23	78,36

			komputer			
		4260	energia elektryczna	200,00	0,00	0,00
		4280	badania okresowe pracowników	850,00	825,00	97,06
		4300	usługi pocztowe, opieki autorskie nad programami, odnowienie domeny	5 775,00	3 678,03	63,69
		4370	za rozmowy telefoniczne	1 200,00	939,59	78,30
		4410	podróże służbowe krajowe, ryczałt delegacyjny pracowników socjalnych	6 846,00	4 264,68	62,30
		4430	ubezpieczenie mienia	400,00	177,84	44,46
		4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	7 436,00	7 435,08	99,99
		4700	szkolenia	3 500,00	1 978,00	56,51
	85228		<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>64 292,00</i>	<i>54 857,84</i>	<i>85,33</i>
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 216,00	6 995,92	85,15
		4170	umowa zlecenie dla opiekunek	56 076,00	47 861,92	85,35
	85295		<i>pozostała działalność</i>	<i>165 374,00</i>	<i>158 284,98</i>	<i>95,71</i>
		3110	Świadczenia w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie Dożywiania”, „dożywianie dzieci w Szkołach” – 180 uczniów, zasiłki celowe – 79 świadczeń, talon na zakup żywności – 3 szt., prace społeczno - użyteczne – 12 osób, świadczenia dodatkowe dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 18 osób	150 740,00	144 337,73	95,75
		3119	świadczenia w realizacji projektu Program Aktywności Społecznej w Gminie prace społeczno użyteczne 4 osoby, zasiłki celowe – 15 świadczeń	9 795,00	9 673,09	98,76
		4210	materiały biurowe	739,00	739,00	100,0
		4300	usługi pocztowe	100,00	100,00	100,0
		4309	dofinansowanie usługi turystycznej w ramach wkładu własnego do realizowanego programu Program Aktywności Społecznej w Gminie	3 903,00	3 338,16	85,53
		4370	Za rozmowy telefoniczne	97,00	97,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	145 692,80	143 501,66	98,50
	85311		<i>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>18 000,00</i>	<i>17 520,73</i>	<i>97,34</i>
		4210	Zakup paliwa do samochodu, zobowiązanie z 2012r.	16 000,00	15 781,30	98,63
		4300	Przeglądy techniczne, wymiana kół, naprawa klimatyzacji	2 000,00	1 739,43	86,97
	85395		<i>pozostała działalność</i>	<i>127 692,80</i>	<i>125 980,93</i>	<i>98,66</i>

		3027	ekwiwalent za zakup odzieży dla 2 pracowników socjalnych,	902,23	902,23	100,0
		3029	ekwiwalent za zakup odzieży dla 2 pracowników socjalnych,	47,77	47,77	100,0
		4017	wynagrodzenie 2 pracowników socjalnych,	53 039,94	52 544,52	99,07
		4019	wynagrodzenie 2 pracowników socjalnych,	2 808,00	2 781,78	99,07
		4117	składki ZUS	9 001,48	8 663,43	96,24
		4119	składki ZUS	476,55	458,66	96,24
		4127	składki na F. Pracy	1 329,72	1 188,26	89,36
		4129	składki na F. Pracy	70,40	62,87	89,30
		4217	zakup drukarki laserowej, szafy kartotekowej, materiałów biurowych	3 488,10	3 284,47	94,16
		4219	zakup drukarki laserowej, szafy kartotekowej, materiałów biurowych	184,66	173,89	94,16
		4307	usługa szkoleniowa dla 7 beneficjentów, usługa turystyczna w ramach wyjazdu integracyjnego	48 908,37	48 841,89	99,86
		4309	usługa szkoleniowa dla 7 beneficjentów, usługa turystyczna w ramach wyjazdu integracyjnego	2 589,27	2 585,75	99,86
		4367	opłata za telefon	341,90	341,90	100,0
		4369	opłata za telefon	18,10	18,10	100,0
		4417	ryczałt delegacyjny dla pracowników socjalnych	2 182,89	1 802,15	82,56
		4419	ryczałt delegacyjny dla pracowników socjalnych	115,56	95,40	82,55
		4447	Odpis na Z.F.Ś.S.	2 077,86	2 077,86	100,0
		4449	Odpis na Z.F.Ś.S.	110,00	110,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA	50 587,00	50 371,01	99,57
	85415		<i>pomoc materialna dla uczniów</i>	50 587,00	50 371,01	99,57
		3240	zasiłek szkolny, stypendia naukowe, przedmiotowe, artystyczne i sportowe	30 164,00	29 948,80	99,29
		3260	pomoc materialna dla uczniów, wyprawka Szkolna, zasiłek losowy	20 423,00	20 422,21	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 271 750,00	989 172,60	77,78
	90001		<i>gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	227 281,00	199 268,64	87,68
		4210	paliwo do agregatu, filtry, flokulant, wkład tnący do pomp, środki chemiczne, sprzęgło,	15 481,00	15 006,39	96,93
		4260	zakup energii, zobowiązanie z 2012r.	127 145,00	104 858,66	82,47
		4300	badania ścieków, wywóz skratek,	41 300,00	36 049,05	87,29

			monitoring przepompowni, czyszczenie przepompowni, wykonanie przyłącza energetycznego, czyszczenie kanałów, służebność gruntowa, przeglądy techniczne urządzeń, zobowiązanie z 2012r.			
		4430	opłaty za zajęcie pasa drogowego	43 355,00	43 354,54	100,0
	90002		<i>gospodarka odpadami</i>	169 370,00	90 601,77	53,49
		4210	zakup worków	1 600,00	811,26	50,70
		4300	wywóz odpadów komunalnych	167 770,00	89 790,51	53,52
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	416 194,00	416 191,98	100,0
		4300	wywóz śmieci, zobowiązanie z 2012r.	215 369,00	215 368,35	100,0
		6010	zakup udziałów w spółce INVESTOR	200 825,00	200 823,63	100,0
	90004		<i>utrzymanie zieleni w miastach i wsiach</i>	16 655,00	15 458,29	92,81
		4210	sadzonki drzew, paliwo do kosiarek i kos, części do kos, tkanina pod sadzonki,	13 500,00	12 307,79	91,17
		4300	utyliczacja odpadów, ostrzenie pił, naprawa kosiarek	3 155,00	3 150,50	99,86
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	30 640,00	30 639,42	100,0
		4300	hotelowanie bezdomnych psów, zobowiązanie z 2012r.	30 640,00	30 639,42	100,0
	90015		<i>oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	401 610,00	234 660,52	58,43
		4260	energia elektryczna, zobowiązanie z 2012r.	401 500,00	234 551,74	58,42
		4300	dzierżawa lamp	110,00	108,78	98,89
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	2 351,98	23,52
		2710	Dotacja dla Powiatu Kępińskiego na usuwanie azbestu	10 000,00	2 351,98	23,52
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	248 814,59	247 591,66	99,51
	92105		<i>pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	30 843,59	29 620,66	96,04
		4210	zakup materiałów i nagród do przeprowadzania imprez kulturalnych, zobowiązanie z 2012r.	16 830,00	16 708,28	99,28
		4300	nagłośnienie imprez, wynajem namiotów, przewóz osób	14 013,59	12 912,38	92,14
	92116		<i>biblioteki</i>	217 971,00	217 971,00	100,0
		2480	dotacja z budżetu dla bibliotek	217 971,00	217 971,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	172 437,00	168 241,93	97,57
	92605		<i>Pozostała działalność</i>	172 437,00	168 241,93	97,57
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 200,00	15 127,28	99,52

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 037,00	1 037,35	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 600,00	2 507,14	96,43
		4120	składki na F. pracy	450,00	332,72	73,94
		4170	umowy zlecenia – boisko Orlik	9 000,00	9 000,00	100,0
		4210	olej opałowy do sali sportowej, sprzęt sportowy, paliwo, wapno do boiska,	67 850,00	67 762,14	99,87
		4260	energia elektryczna, zobowiązanie z 2012r.	24 000,00	20 813,82	86,72
		4300	sprzątanie sali, przewozy młodzieży na zawody sportowe, czyszczenie boiska Orlik, opróżnianie szamb, usługi kominiarskie, zobowiązanie z 2012r.	52 300,00	51 661,48	98,78

V. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE WYDATKÓW

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

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem:	17 429 368,88	16 888 803,40	96,90
W tym:			
a) Majątkowe	1 635 458,00	1 633 515,53	99,88
W tym;:			
- wydatki inwestycyjne	1 635 458,00	1 633 515,53	99,88
b) Bieżące	15 793 910,88	15 255 287,87	96,59
w tym;			
- wydatki na zadania zlecone	2 218 774,49	2 161 797,90	97,43
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 960 868,00	7 906 826,03	99,32
- obsługa długu	500 000,00	495 753,01	99,15

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

- Dział 400 - rozdz. 40002 – dostarczanie wody – 90,06 % - zaplanowany zakres zadań został wykonany, pozostały zobowiązania do zapłaty za dokumentację i zobowiązanie wymagalne za energię elektryczną spowodowany brakiem środków finansowych,
- Dział 710 – rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 0,00 % - zakres prac przeniesiono do realizacji w 2014r.
- Dział 754 – rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne – 95,65 % - zaplanowane wydatki wykonano zapewniając pełne utrzymanie jednostek OSP, pozostały zobowiązania wymagalne do zapłaty za energię elektryczną
- Dział 801- rozdz. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 85,09 % - wydatki planowane wg planowanych płac przy uchwalaniu budżetu, natomiast wydatki dokonywane są wg faktycznych potrzeb
- Dział 852 – rozdz. 85204 – rodziny zastępcze – 0,00 % , rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1,97 % , rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze - 95,82 % , rozdz. 85216 – zasiłki stałe – 77,16 % , rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 85,33 % - wydatki wykonane wg potrzeb i zgodnie z przepisami wg wydanych decyzji
- Dział 900 – rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 87,68 % - pozostały zobowiązania wymagalne z tytułu energii elektrycznej i zobowiązania za badanie ścieków w związku z brakiem środków finansowych
rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – 5,49 % - zaplanowane zadania związane z utrzymaniem czystości wykonano. Wydatki uzależnione są w części od ilości odpadów komunalnych dostarczonych na składowisko śmieci. Ponadto pozostało zobowiązanie wymagalne do zapłaty w związku z brakiem środków
rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – 58,43 % - zakres zaplanowanych zadań wykonano. Podpisano ugodę na spłatę zobowiązań wobec spółki Oświetlenie uliczne, ponadto pozostało zobowiązanie wymagalne do zapłaty spowodowane brakiem środków

Rok 2013 był kolejnym rokiem, w którym dokonano ograniczeń w wydatkach bieżących, majątkowych oraz zrezygnowano z realizacji funduszu sołeckiego. Jednak nie wykonanie w pełni zaplanowanych dochodów, min: z opłat za pobór wody, za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, spowodowało brak środków finansowych, a tym samym pozostały do zapłaty na koniec roku zobowiązania w tym wymagalne. Wprowadzone ograniczenia wydatkowe spowodowały, iż na koniec 2013r. powstałe zobowiązania w stosunku do roku ubiegłego są dużo mniejsze, a zwłaszcza zobowiązania wymagalne. Na koniec 31.12.2012r. zobowiązania wymagalne wynosiły 591 809,14 zł., natomiast na dzień 31.12.2013r. tylko 91 173,41 zł. Gmina nie przekroczyła również ustawowych wskaźników zadłużenia, które systematycznie się obniżają. Świadczy to o tym, iż przyjęta polityka oszczędnościowa, racjonalne planowanie oraz decyzje ograniczające wydatki bieżące sprzyjają stabilizacji budżetu.

VI. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej został ustalony na kwotę 2 218 774,49 zł. W wykonano wydatki na kwotę 2 161 797,90 zł., co stanowi 97,71 % planu. Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa wydatku</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	311 972,49	311 968,26	100,00
	01095		Pozostała działalność	311 972,49	311 968,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	402,17	401,00	99,71
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 345,00	2 345,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679,78	676,72	99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	2 508,00	2 508,00	100,00
		4410	Podróże sł. krajowe	182,16	182,16	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	305 855,38	305 855,38	100,00
750			Administracja publiczna	50 505,00	50 505,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 505,00	50 505,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 205,00	35 205,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 600,00	7 600,00	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	880,00	878,58	99,84
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	880,00	878,58	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86,00	85,50	99,42
		4120	Składki na F. Pracy	13,00	12,26	94,31
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	281,00	280,82	99,94
852			Pomoc społeczna	1 855 417,00	1 798 446,06	96,93
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	1 809 900,00	1 753 717,78	96,90
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 728 573,00	1 675 862,40	96,95
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33 618,00	33 230,69	98,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 762,00	2 757,20	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 641,00	33 741,17	94,67
		4120	Składki na F. Pracy	981,00	979,08	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 725,00	2 648,18	97,18

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	2 744,93	81,94
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług – telefony stacjonarne	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże sł. krajowe	100,00	90,20	90,20
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 150,00	1 093,93	95,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	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	951,00	950,40	99,94
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	951,00	950,40	99,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 120,00	3 119,88	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 120,00	3 119,88	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 610,00	8 022,00	93,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 610,00	8 022,00	93,17
	85295		Pozostała działalność	32 836,00	32 636,00	99,39
		3110	Świadczenia społeczne	31 900,00	31 700,00	99,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739,00	739,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług – telefony stacjonarne	97,00	97,00	100,00
RAZEM				2 218 774,49	2 161 797,90	97,43

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 5/287/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27.02.2013r. w sprawie ustalenia budżetu Gminy Łęka Opatowska na 2013r. wynosił **633 971,00 zł.**

Dokonano następujące zmiany w w/w planach:

- Uchwała Nr XXXVI/174/2013 Rady Gminy Łęka Opatowska z dn. 29.05.2013r. zwiększając plan w Dziale 853, rozdz. 85395, paragraf 2007 o kwotę 0,49 zł. i paragraf 2009 o kwotę 0,31 zł. Ogółem wzrost o 0,80 zł. Plan po zmianie – **633 971,80 zł.**
- Uchwała Nr XL/185/2013 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 25.09.2013r. – zmniejszenie o kwotę 366,00 zł. w Dziale 852, rozdz., 85214, paragraf 3119, a zwiększenie w Dziale 852, rozdz. 85295, paragraf 3119 o kwotę 367,00 i w Dziale 750, rozdz. 75023, paragraf 6059 o kwotę 104,00 zł. Plan po zmianie **634 076,80 zł**
- Zarządzenie Nr 40/2013 Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 28.10.2013 – zwiększenie w Dziale 852, rozdz. 85214, paragraf 3119 o kwotę 496,00 zł. Plan po zmianie **634 572,80 zł.**
- Uchwała Nr XLII/190/2013 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 27.11.2013r – zwiększenie w Dziale 853, rozdz. 853954, paragrafy wydatkowe o kwotę 1 800,00 zł., oraz zmniejszenie w Dziale 853, rozdz. 85395, paragrafy wydatkowe o kwotę 1 800,00 zł.
Plan po zmianach **634 572,80 zł.**

VIII. PORĘCZENIA I GWARANCJE

Gmina Łęka Opatowska nie ma udzielonych poręczeń i gwarancji.

VIX. ZOBOWIĄZANIA

W sprawozdaniu Rb-28 wg stanu na dzień 31.12.2013r. wykazano zobowiązania w kwocie ogółem 1 123 209,26 zł. w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 91 173,41 zł. które dotyczą:

Zobowiązania wymagalne :

- Dział 400 – kwota 25 716,17 zł. – energia elektryczna ze stacji uzdatniania wody
 - Dział 700 – kwota 2 312,53 zł. – energia elektryczna
 - Dział 750 – kwota 2 635,77 zł. – energia elektryczna
 - Dział 754 – kwota 3 201,81 zł. – energia elektryczna
 - Dział 900 – kwota 54 331,58 zł – energie elektryczną z przepompowni i oczyszczalni ścieków, opłaty za przyjęcie odpadów komunalnych na składowisko, energii elektryczna za oświetlenie uliczne
 - Dział 926 – kwota 2 975,55 zł. – energia elektryczna z Sali sportowej
- Zobowiązania wymagalne stanowią 0,49 % do wykonanych dochodów.

Zobowiązania nie wymagalne :

- składek ZUS, ubezpieczenia zdrowotnego i F. Pracy naliczonych od płac za m-c XII/2013 – płatne zgodnie z przepisami do piątego następnego miesiąca
- naliczony podatek od płac i wynagrodzeń bezosobowych za m-c XII/2013– płatny do dwudziestego następnego miesiąca
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r płatne do końca marca 2014r wraz z naliczona składką na ubezpieczenie społeczne i podatki
- oraz pozostałe zobowiązania w działach – faktury otrzymane w miesiącu grudniu – termin ich płatności w następnym miesiącu.

X. UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W 2012r:

W 2013r. z budżetu Gminy udzielono następujące dotacje:

- Dział 801 – rozdz. 80141 – dotacja w kwocie 44 847,65 zł. dla Urzędu Miasta i Gminy Kępno za pobyt dzieci z terenu naszej Gminy w przedszkolu Sióstr Boromeuszek w Kępnie, w tym w części zobowiązanie z 2012r.
- Dział 900 – rozdz. 90095 – dotacja w kwocie 2 351,98 zł. dla Powiatu Kępińskiego na program usuwania azbestu z terenu Gminy Łęka Opatowska
- Dział 921 – rozdz. 92116 – dotacja w kwocie 217 971,00 zł. dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie

XI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**Przychody**

W 2013 roku Gmina nie planowała przychodów.

Rozchody

W 2013r. roku planowano spłatę kredytów i pożyczek na ogólną kwotę 1 514 953,00 zł..
Dokonano spłat na kwotę 1 349 832,00 zł. w tym:

1. Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu – kwota 568 000,00 zł.
2. Woj. F.Och.Ś i GW w Poznaniu – kwota 232 200,00 zł.
3. SBL Kępno – kwota 280 000,00 zł.
4. GBW Oddział Ostrów Wlkp. Kwota 130 000,00 zł
5. BGK Oddział w Poznaniu – pożyczka na wyprzedzające finansowanie – kwota 139 632,00 zł

Spłaty zostały dokonane zgodnie z zawartymi umowami.

Na dzień 31 grudnia 2013r. Gmina posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz wierzytelności w kwocie 9 401 333,01 zł. w tym:

- Woj.F.O.Ś i GW w Poznaniu – 753 994,53 zł.
- kredyty komercyjne w kwocie 7 809 551,62 zł.
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie - 165 121,00 zł.

- wierzytelność w BOŚ Ostrów Wlkp – 672 665,86 zł. (spłata wierzytelności następuje z wydatków majątkowych w Dziale 010, rozdz. 01010, paragraf 6050)

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 9 401 333,01 zł. stanowi 50,81 % do wykonanych dochodów za 2013r. (bez pożyczki na wyprzedzające finansowanie stanowi 49,92 % do wykonanych dochodów za 2013r. .

Doliczając zobowiązania wymagalne w kwocie 91 173,41 zł, zadłużenie ogółem wynosi 9 492 506,42 tj. 51,31% do wykonanych dochodów za 2013r. (bez pożyczki na wyprzedzające finansowanie 50,41 % do wykonanych dochodów).

XII. DEFICYT – WYNIK FINANSOWY

Na planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 1 514 953,00 zł, rok 2013 zamknięto nadwyżką w kwocie 1 613 258,21 zł.

XIII. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH TWORZĄCYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH .

W 2013 roku żadna jednostka budżetowa nie utworzyła i nie posiadała rachunku dochodów własnych.

XIV. INWESTYCJE

W 2013r na planowaną kwotę 1 635 458,00 zł. dokonano wydatków majątkowych w wysokości 1 633 515,53 zł. Wykonanie wg działów przedstawia się następująco:

	Plan	wykonanie
- dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo	530 805,00	529 296,36
- dział 600 – Transport i Łączność	410 555,00	410 446,87
- dział 750 – Administracja Państwowa	493 273,00	492 948,67
- dział 900 – Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska	200 825,00	200 823,63
RAZEM 99,88 %	1 635 458,00	1 633 515,53

Wykonane wydatki inwestycyjne w kwocie 1 633 515,53 zł. stanowią 9,67 % ogółem wykonanych wydatków Gminy za 2013r.

Szczegółowe wydatki inwestycyjne wg zadań przedstawiają się następująco:

Lp	Nazwa inwestycji	Plan	Poniesione wydatki	Zakres wykonanych prac
1	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Opatowie	380 000,00	380 000,00	wykup wierzytelności za roboty budowlane

2	Wymiana nitki wodociągowej w m. Łęka Opatowska	111 096,00	111 095,44	wykup wierzytelności za roboty ziemne
3	Dostawa 2 szt przydomowych przepompowni ścieków i zamontowanie zasuw i zaworów zwrotnych	38 300,00	38 200,92	Dostawa przepompowni i montaż zasuw i zaworów
4	Przylącze energetyczne do przepompowni w m. Opatów	1 409,00	0,00	-
5	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	493 273,00	492 948,67	Roboty ogólnie – budowlane termomodernizacji, nadzór inwestorski, audyt energetyczny,
6	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Opatów	205 425,00	205 424,83	Przebudowa drogi, projekt, nadzór inwestorski
7	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Raków	205 130,00	205 022,04	Przebudowa drogi, projekt, nadzór inwestorski
8	Zakup udziałów w spółce INVESTOR	200 825,00	200 823,63	Zakup udziałów
	RAZEM	1 635 458,00	1 633 515,53	

Wykazane inwestycje są zakończone i oddane do użytkowania.

XV. FUNDUSZ SOŁECKI

Uchwałą Nr XIX/107/2012 Rady Gminy Łęka Opatowska z dn. 28.03.2012r. wyrażono zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy w roku 2013 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 2013r. wynosił 205 246,00 zł. Sołectwa złożyły wnioski, zgodnie z podjętymi Uchwałami zebrań wiejskich na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu na kwotę 205 240,18 zł. W związku z trudną sytuacją finansową Gminy, po konsultacji z sołtysami i mieszkańcami Gminy zrezygnowano z realizacji funduszu sołeckiego w 2013r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/174/2013 z dnia 29.05.2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia budżetu Gminy Łęka Opatowska na 2013r., zlikwidowano plany kwot na fundusz sołecki w wysokości 205 246,00 zł

XVI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH .

1. Realizacja przedsięwzięć wg Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Wykonanie przedsięwzięć wykazanych w załączniku do Uchwały Nr XXXVIII/181/2013 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 26 czerwca 2013r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęka Opatowska na lata 2013 – 2022, wraz ze zmianami, na dzień 31.12.2013r. przedstawia się następująco:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie – wydatki majątkowe wykonane w kwocie 380 000,00 zł. na plan w kwocie 380 000,00 zł. Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania. Spłata wierzytelności do BOŚ Ostrów Wlkp. .
2. Wymiana nitki wodociągowej w m. Łęka Opatowska – wydatek majątkowy wykonany w wysokości 111 095,44 zł. na plan w kwocie 111 096,00 zł. Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania. Spłata wierzytelności do BOŚ ostrów Wlkp. .
3. Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego – OLSZOWA – poprawa gospodarki odpadami. Wykup udziałów w spółce INWESTOR – wydatek majątkowy wykonany w kwocie 200 823,63 zł. na plan 200 825,00 zł.
4. Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska - budynek Urzędu Gminy – poprawa infrastruktury i obsługi petentów, wydatek majątkowy wykonany w kwocie 492 948,67 zł. na plan 493 273,00 zł. Inwestycja zakończona.

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 2013r., sprawozdanie z dokonanych umorzeń, odroczeń lub rozłożeń na raty należności pieniężnych jednostek organizacyjnych Gminy Łęka Opatowska za 2013r.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu Gminy za 2013r przedstawiają sprawozdania jednostkowe i zbiorcze z dochodów, wydatków, nadwyżce/ deficycie Gminy , o stanie zobowiązań i należności , sprawozdania Rb-50 z dotacji i wydatków na zadania zlecone. Kopie sprawozdań zbiorczych złożono w Zespole Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Zespół Zamiejscowy w Kaliszu.



WÓJT GMINY
mgr Witold Janowski



INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŁĘKA OPATOWSKA

WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2013r.

I. Dane ilościowe mienia gminnego w rozbiciu 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. 1,0600 ha.
5. Nieruchomości rolne:
 - działka 518/13 o pow. 0,1616 ha, działka 518/14 o pow. 0,4484 ha, działka nr 516/12 o pow. 0,0166 ha, działka nr 518/11 o pow. 0,1762 ha, działka nr 518/12 o pow. 0,0819 ha.
 - działka nr 1175/1 o pow. 0,0700 ha,
 - działka nr 1175/2 o pow. 0,0032 ha,
 - działka nr 1173/1 o pow. 0,0400 ha,
 - działki nr 355/2, 356/3, o pow. 0,3200 ha.
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, 1278 o łącznej pow. 0,6825 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, dz. 271/2 o pow. 0,0475 ha, dz. 363/11 o pow. 0,3331 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, 307/14, 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, 516/12, 1032, 542, 563, 740, 1193, 357/2, 357/3, 347, 1209, 551, 297/2, 550 o łącznej powierzchni 29,3966 ha – drogi.

Informacje dodatkowe:

- dz. 261/1, 261/5, 261/7, 261/8, 261/9, 216/18 o pow. 0,4805 (KZ1E/00051612/7) – obciążone hipoteką,
- dla dz. 237/3 ustanowiono służebność przejazdu przez działkę 237/2,
- dz. 187, 188, 261/18, 261/7, 261/8 z zabudowaniami oddane w trwałą zarząd szkołom.

ŁĘKA OPATOWSKA

1. Budynek urzędu gminy, działka nr 471/9 o pow. 0,2013 ha, działka obok budynku 471/8 o pow. 0,0400 ha.
2. Budynek hydroforni wraz z wyposażeniem, działka nr 471/6, o pow. 0,2100 ha.

3. Budynek przedszkola samorządowego, działka nr 471/7 o pow. 0,3000 ha.
4. Budynek szkoły podstawowej, sali gimnastycznej, rządcówki wraz z parkiem, działki nr 465/6 o pow. 3,9026 ha.
5. Budynek OSP wraz z wyposażeniem, działka nr 402/7 o pow. 0,1400 ha.
6. Droga dojazdowa wewnętrzna dz. nr 509/5 o pow. 0,0138 ha.
7. Nieruchomość rolna:
 - działka nr 465/5 o pow. 0,0069 ha.
 - Działka 402/4 o pow. 0,0500 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, 393/2 o łącznej powierzchni 0,0528 ha,
9. Przepompownia ścieków – dz. nr 34/3 o pow. 0,1234 ha, dz. 344/3 o pow. 0,0023 ha
10. Wody stojące: dz. nr 418/1 o pow. 0,0147 ha.

Informacje dodatkowe:

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

SIEMIANICE

1. Budynek OSP działka nr 217, o pow. 0,0700 ha.
2. Boisko sportowe z szatnią, działka nr 225 o pow. 0,8600 ha., 223/3 o pow. 0,0332 ha- szatnia
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 pow. 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 543, 544 o łącznej powierzchni 0,0600 ha,
dz. 158/1 o pow. 0,1482 ha, dz. 158/2 o pow. 0,3319 ha, dz. 158/3 o pow. 0,1553 ha ,
dz. 83/3 o pow. 0,0127 ha.

Informacje dodatkowe:

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

RAKÓW

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

Informacje dodatkowe:

- cz. dz. 65 z zabudowaniami oddana w trwały zarząd szkołom.

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.

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 121/1 o pow. 0,1180 ha, nr 121/2 o pow. 0,1182 ha, nr 121/3 o pow. 0,8838 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. 0,0280 ha.

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. 0,6459 ha.

3. Drogi gminne: dz. nr 101 o pow. 0,1400 ha, dz. nr 10/1 o pow. 0,3100 ha, dz. nr 9 o pow. 0,9500 ha, dz. nr 36 o pow. 0,7600 ha, dz. nr 142 o pow. 0,4300 ha, dz. nr 195 o pow. 0,09 ha.

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

3. Droga gminna :

252/1, 220/1, 258/1, 214/1, 251/1, 192/1, 190/1, 206/1, 340/1, 269/1, 249/1, 113/1, 263/1, 244/3, 264/3, 138/1, 207/1, 209/1, 267/1, 216/1, 239/1, 257/1, 200/1, 253/1, 254/1, 266/1, 265/1, 260/1, 255/1, 247/1, 262/1, 116/1, 212/1, 242/1, 225/5, 302/1, 304/1, 305/5, 305/3, 268/1, 214/1, 37/1, 58/1, 62/1, 9/1, 218/1, 38/1, 34/2, 81/1, 46/1, 87/1, 19/1, 32/1, 51/1, 40/1, 66/1, 78/1, 69/1, 84/1, 44/1, 53/1, 5/1, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6 o łącznej pow. 1,4303 ha

4. przepompownia 5/3 - 0,0045 ha.

KUŹNICA SŁUPSKA

1. Budynek szkoły podstawowej, działka nr 51/2 o pow. 1,1361 ha, działka nr 49/1 o pow. 0,0226 ha, działka nr 49/2 o pow. 0,5674 ha.

2. Drogi gminne: działka nr 16 o pow. 0,1200 ha, działka nr 40 o pow. 0,0800 ha, działka nr 75/1 o pow. 0,1000 ha, działka nr 103 o pow. 1,6000 ha, działka nr 104 o pow. 0,0800 ha.

BIADASZKI

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

2. Boisko działka nr 153/1, nr 159 i nr 153/2 o łącznej pow. 1,2900 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. dz. 76/3 pow. 0,2842 ha świetlica wiejska,

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

- wodociąg Trzebień – 16 km, przyłącza 4,32 km,
- wodociąg Łęka Opatowska – 19 km, przyłącza 5,01 km,
- wodociąg Marianka Siemieńska – 28,255 km, przyłącza 10,743 km,
- wodociąg Opatów – 13,1235 km, przyłącza 9,0465 km,
- kanalizacja Łęka Opatowska – 12,772 km, przyłącza 2,003 km,
- kanalizacja Opatów – 14,5 km, przyłącza 2,76 km.

II. Dane o zamianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji do 31.12.2013r.

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

- Piaski dz. 10/1 o pow. 0,3100 ha, dz. 9 o pow. 0,9500 ha, dz. 36 o pow. 0,7600 ha, dz. 142 o pow. 0,4300 ha, dz. 195 o pow. 0,09 ha;
- Kuźnica Słupska dz. 16 o pow. 0,1200ha, dz. 40 o pow. 0,0800ha, dz.75/1 o pow. 0,1000ha, dz. 103 o pow. 0,1600 ha, dz. 104 o pow. 0,0800ha – droga;
- Opatów dz. 1209 o pow. 0,4300 ha – droga;
- Opatów dz. 551 o pow. 0,1600ha, dz. 297/2 o pow. 0,0114ha, dz. 550 o pow. 0,0400ha , dz. 1075 o pow. 0,2400ha.

2. Nabyto:

- dz. 393/2 o pow. 0,0160 Łęka Opatowska - droga

3. Zbyto :

a/ w drodze bezprzetargowej

- dz. 173/1 obręb geodezyjny Opatów o pow. 0,0580 ha,
- dz. 99 obręb geodezyjny Piaski o pow. 0,0300 ha,

b/ w wyniku przetargu lub rokowań

- dz. 311 obręb Siemianice o pow. 1,2600 ha,
- dz. 31/5 obręb Stogniew o pow.0,1800 ha,
- dz. 418 Siemianice o pow. 0,5700 ha,
- dz. 193 obręb Raków o pow. 0,7000 ha,
- dz. 173/3 obręb Opatów o pow. 1,1032 ha,
- dz. 76/4 obręb Zmysłona Słupska o pow. 0,8958 ha,
- dz. 494 Łęka Opatowska o pow. 0,5100 ha,
- dz. 173/4,173/5,173/6 obręb Opatów o łącznej pow. 0,7300 ha,
- dz. 1074,1075 obręb Opatów o łącznej pow.0,4088 ha.

4.Wydano decyzje zatwierdzające podział nieruchomości:

- dz. 121 obręb Trzebień na działki budowlane - dz. 121/1 o pow. 0,1180 ha, dz. 121/2 o pow. 0,1182 ha oraz działkę rolną nr 121/3 o pow. 0,8838 ha
- dz. 49 obręb Zmysłona Słupska na dz. 49/1 o pow. 0,0226 ha oraz działkę budowlaną nr 49/2 o pow. 0,5674 ha.
- dz. 173/2 obręb Opatów na działki budowlane nr 173/4 o pow. 0,1357 ha, dz. 173/5 o pow. 0,1362 ha, dz. 173/6 o pow. 1369 ha.

III. Dane wartościowe mienia gminnego .

L.p	Nazwa	Wartość na 31.12.2013r.	Zmiany 01.01.2013 do 31.12.2013r.	
			zwiększenie	zmniejszenie
1	Grunty	467 097,84	109 866,73	225 798,48
2	Budynki i lokale	16 754 268,06	626 071,62	-
3	Budowle w tym drogi	25 413 418,71	535 502,74	645,71
4	Maszyny i urządzenia techniczne	736 673,79	31 090,32	580,00
5	Środki transportu	585 504,76	-	7 854,88
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 706 015,21	58 534,36	12 689,76
7	Wartości niematerialne i prawne	160 625,74	8 779,22	6 260,00
	Razem	45 823 604,11	1 369 844,99	253 828,83

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

	Uzyskane dochody od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.	Plan dochodów na 2014r.	Plan wydatków bieżących Na 2014r.
woda	508 002,11	550 000,00	258 290,00
Śmieci	329 119,27	479 000,00	604 100,00
czynsze dzierżaw. najem	120 009,68	124 800,00	164 870,00
sprzedaż działek lokali	299 473,70	330 000,00	
ścieki	309 542,35	390 000,00	234 000,00

V. Wierzytelności.

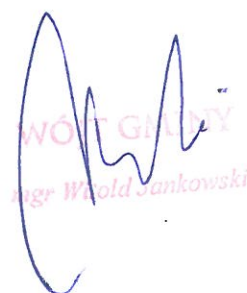
L.p	Wierzytelności	Stan na dzień 31.12.2013r.
1	Lokaty kapitałowe: a/ bieżące b/ terminowe	Brak

2	Obligacje własne, bony skarbowe, akcje(sprzedaż) a/ ilość b/ wartość	Brak
3	Udziały w spółkach	342.000,00
4	Hipoteka na nieruchomościach	171 341,38

VI. Gmina Łęka Opatowska nie posiada innych praw własności.

VII. Wartość inwestycji w toku na 31.12.2013r. – konto 080

1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie	-	511 277,88
2.	Wymiana nitki wodociągowej w Łęce Opatowskiej	-	71 780,76
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 Remizy OSP Siemianice	-	291 708,34
7.	Przebudowa budynku mieszkalnego na Przychodnię lekarska w Opatowie	-	93 982,52
9.	Sala sportowa Siemianice	-	160 240,36
10.	Budowa sieci kanalizacyjnej Siemianice	-	46 000,00
Razem			-
			1 207 395,86


 WÓDZ GMINY
 mgr Włodzisław Jankowski

Pieczęć jednostki organizacyjnej
URZĄD GMINY
63-645 Łęka Opatowska
 ul. Akacjowa 4
 tel. 62-78-14-520, fax 62-78-14-521
 woj. wielkopolskie
 NIP 619-10-60-632, Regon 000541173

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ LUB ROZŁOŻEŃ NA RATY
 NALEŻNOŚCI PIENIEŻNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
 ŁĘKA OPATOWSKA
 za 2013r**

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	Zimoch Zygmunt Ul. Parkowa 7	F	401,76	0,00	401,76	0	0	umowa
2	Umorzenie	Wojciech Stencel Ul. Lipowa 36 Łęka Opatowska	F	90,84	90,84	0,00	0	0	umowa
3	umorzenie	Jeziorna Gertruda Ul. Akacjowa 27 Łęka Opatowska	F	525,09	525,09	0,00	0	0	umowa
4	Umorzenie	Józef Jeziorny Opatów Ul. Poznańska	F	22,08	22,08	0,00	0	0	umowa
5	Rozłożenie na raty	Zakład Mięsny Piotr Rachel Spółka z o.o. Lipie 36 A	F	41 442,81	41 442,81	0,00	4	20.04.2014	Umowa
RAZEM					42 080,82	401,76			

Łęka Opatowska 2014-01-08

.....
 dzień, miesiąc, rok

.....
 kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Główny księgowy

* Wstaw odpowiednio

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

Sprawozdanie finansowe
Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opat.
z/s w Opatowie
za rok 2013r.

9. Stawinski
03.01.2014
31. STY. 2014
403

Dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 - biblioteki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
I. PRZYCHODY	225.354,00	225.245,37	99,96
w tym:			
- środki na koncie bankowym	1.900,00	1.867,47	98,29
- dotacja z budżetu gminy	217.971,00	217.971,00	100,00
- odsetki	200,00	123,90	61,95
- dotacja MKiDN	5.283,00	5.283,00	100,00
KOSZTY OGÓŁEM	223.594,00	223.494,82	99,96
Koszty w/g rodzajów			
1. Zakup zbiorów bibliotecznych	10.828,00	10.827,15	100,00
2. Zużycie materiałów	11.193,00	11.192,98	100,00
3. Energia elektryczna	8.280,00	8.279,46	99,99
4. Usługi obce	13.400,00	13.399,65	100,00
5. Wynagrodzenia	143.424,00	143.328,58	99,93
6. Odpis ZFŚS	4.285,00	4.284,56	100,00
7. Inne świadc. na rzecz prac.	1.623,00	1.622,31	99,99
8. Składki ZUS i FP	29.373,00	29.372,23	100,00
9. Pozostałe kosz	1.188,00	1.187,90	99,99

W. /Krzysztof/

Sprawozdanie opisowe
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
– Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opat.
z/s w Opatowie
za rok 2013r.

Plan finansowy Biblioteki na 2013 rok po stronie przychodów wynosi
225.354,00zł., w tym :

- środki na koncie bankowym - **1.900,00**
na dzień 01.01.2013r.
- dotacja z budżetu gminy - **217.971,00**
- odsetki bankowe - **200,00**
- dotacja z MKiDK - **5.283,00**

Do dnia 31.12.2013r. na konto Biblioteki wpłynęły środki w wysokości
225.245,37 zł., co stanowi **99,96%** planu finansowego na 2013r.

Dokonano rozchodu otrzymanych środków na kwotę **223.494,82 zł.**,
co stanowi **99,96%** kosztów ogółem i wykorzystano je na:

1. Zakup zbiorów bibliotecznych – 10 .827,15 zł.

2. Zużycie materiałów - 11.192,98

Są to koszty związane z zakupem prasy i książek pomocniczych przeznaczonych do użytku pracowników, zakup węgla, materiałów biurowych, środków czystości, zakup niezbędnych materiałów do prowadzenia biblioteki.

3. Zużycie energii elektrycznej - 8.279,46

Opłacenie zużytej energii elektrycznej w GBP i dwóch filiach (w tym ogrzewanie energią elektryczną w okresie grzewczym pomieszczeń filii bibliotecznej).

4. Usługi obce – 13 .399,65zł.

Są to koszty związane z opłatami telefonicznymi trzech placówek bibliotecznych, oraz opłaty za dostęp do Internetu trzech placówek, a także opłacenie abonamentu programu; Gratyfikant, Rewizor, SOWA, dzierżawa pomieszczeń bibliotecznych usługi informatyczne, oraz inne drobne usługi.

5. Wynagrodzenia – 143.328,58zł

Poniesione koszty wykorzystano na opłacenie:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy

6. Odpis na ZFŚS - 4.284,56zł

7. Inne świadczenia na rzecz pracowników -1 .622,31

8. Składki ZUS i Fundusz Pracy - 29.372,23

9. Pozostałe koszty –1.187,90zł.

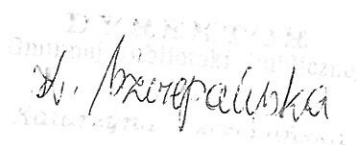
To koszty podróży służbowych pracowników , oraz ubezpieczenie mienia oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego.

Na dzień 31.12.2013r. Biblioteka nie posiada zobowiązań.

Należności na dzień 31.12.2013r. Biblioteka nie posiada.

Na dzień 31.12.2013r. pozostało na koncie bankowym środków do wykorzystania w kwocie 1.750,55zł .


mgr Ewa J. Piątek


mgr Jolanta Piątek