

ZARZĄDZENIE NR 16/2023
WÓJTA GMINY ŁĘKA OPATOWSKA

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie : sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łęka Opatowska za 2022r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zmianami) Wójt Gminy Łęka Opatowska zarządza
co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łęka Opatowska
za 2022r. wraz z informacją o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Łęka Opatowska
wg stanu na dzień 31.12.2022r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem pojęcia.



SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu Gminy Łęka Opatowska za 2022 rok
wraz z informacją o stopniu zaawansowania realizacji
programów wieloletnich

I. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Gminy Łęka Opatowska na 2022r. został ustalony Uchwałą Nr XLIV/264/2022 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 19 stycznia 2022r. Dochody Gminy na 2022r. zaplanowano w kwocie **43 666 591,00 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 32 456 591,00 zł.,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11 210 000,00 zł.,
- 3) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 170 707,00 zł.,
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 110 000,00 zł.
- 5) dochody z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 15 000,00 zł.
- 6) dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 11 210 000,00 zł.

Uchwałami Rady Gminy Łęka Opatowska Nr: XLV/269/2022 z dn. 18.02.2022r. Nr XLVI/274/2022 z dn. 18.03.2022r., Nr XLVII/279/2022 z dn. 13.04.2022r., Nr XLVIII/285/2022 z dn. 31.05.2022r., Nr XLIX/296/2022 z dn. 22.06.2022r., Nr L/299/2022 z dn. 27.07.2022r., Nr LI/303/2022 z dn. 28.09.2022r., Nr LII/307/2022 z dn. 19.10.2022r., Nr LIII/313/2022 z dn. 16.11.2022r., Nr LIV/326/2022 z dn. 06.12.2022r., Nr LV/329/2022 z dn. 21.12.2022r. i Nr LVI/330/2022 z dn. 29.12.2022r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 10/2022 z dn. 07.03.2022r., Nr 25/2022 z dn. 25.04.2022r., Nr 30/2022 z dn. 09.05.2022r., Nr 37/2022 z dn. 09.06.2021r., Nr 42/2022 z dn. 30.06.2022r., Nr 51/2022 z dn. 09.08.2022r., Nr 59/2022 z dn. 31.08.2022r., Nr 63/2022 z dn. 08.09.2022r., Nr 65/2022 z dn. 20.09.2022r., Nr 68/2022 z dn. 30.09.2022r., Nr 74/2022 z dn. 24.10.2022r., Nr 77/2022 z dn. 18.11.2022r., Nr 79/2022 z dn. 19.11.2022r. zmieniono je do kwoty **45 891 255,57 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 45 319 229,27 zł.,
- 2) dochody majątkowe 572 026,30 zł. ,
- 3) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 6 019 364,55 zł.,
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 110 000,00 zł.,
- 5) dochody z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 32 135,00 zł.
- 6) dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 0,00 zł.

- 7) 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 411 708,00 zł.
- 8) dochody na podstawie porozumienia w kwocie 43 576,85 zł.
- 9) dochody ze Środków Funduszu Pomocy w kwocie 1 057 793,49 zł.
- 10) dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 4 050 222,09 zł.

Dochody wykonano w kwocie **44 254 321,59 zł.** tj. **96,43 %** planu w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 43 740 531,29 zł. – 96,52 % planu,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 513 790,30 zł. – 89,82 % planu,
- 3) dotacje na zadania zlecone w kwocie 6 003 429,00 zł - 99,74 % planu,
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 131 187,42 zł. – 119,26 % planu,
- 5) dochody z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 48 072,72 zł. – 149,60 % planu.
- 6) dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 0,00 zł.
- 7) 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 353 472,01 zł. – 85,86 % planu,
- 8) dochody na podstawie porozumienia w kwocie 43 576,85 zł. tj. 100,00 % planu.
- 9) dochody ze Środków Funduszu Pomocy w kwocie 1 046 395,83 zł. – 98,92 % planu.
- 10) dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 3 994 898,07 zł. – 98,63 % planu.

Wykonanie w poszczególnych działach;

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	struktura%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 489 831,25	1 431 685,56	96,10%	3,24%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYW. W ENERGIĘ ELE. GAZ I WODĘ	806 303,15	769 212,54	95,40%	1,74%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	171 110,00	171 110,00	100,00%	0,39%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	160 096,00	168 875,28	105,48%	0,38%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	225 271,32	230 574,12	102,35%	0,52%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGA. WŁADZY PAŃST. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 074,00	1 073,53	99,96%	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 153,02	31 524,95	101,19%	0,07%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄ. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 784 670,57	21 701 083,52	99,62%	49,04%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 666 552,25	5 667 694,44	100,02%	12,81%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	958 440,70	983 466,55	102,61%	2,22%
852	OPIEKA SPOŁECZNA	1 710 364,06	1 401 763,92	81,96%	3,17%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 448 222,09	4 622 006,85	84,84%	10,44%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 354,00	-	0,00%	0,00%
855	RODZINA	5 045 198,00	4 988 986,51	98,89%	11,27%
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 381 615,16	2 073 630,38	87,07%	4,68%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 000,00	11 633,44	116,33%	0,03%
	RAZEM	45 891 255,57	44 254 321,59	96,43%	100,00%

Wykonanie szczegółowe przedstawia się następująco:

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA DZIAŁU / ROZDZIAŁU I OPIS DOCHODU	PLAN	WYKONANIE	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 489 831,25	1 431 685,56	96,10%
	<i>01044</i>		<i>infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	<i>871 659,97</i>	<i>871 731,19</i>	100,01%
		0830	za energię elektryczną	9 579,00	9 597,00	100,19%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot VAT	801 388,75	801 441,97	100,01%
		6680	środki z likwidacji konta niewygasających wydatków za 2021 r.	60 692,22	60 692,22	100,00%
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>618 171,28</i>	<i>559 954,37</i>	<i>90,58%</i>
		0750	Za dzierżawę obwodów łowieckich	7 300,00	7 319,21	100,26%
		2010	Dotacja na zwrot podatku VAT dla rolników	444 635,28	444 635,16	100,00%
		2710	dotacja na zakup stołów bankietowych do OSP Trzebień	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6257	dotacja na modernizację wraz z rozbudową placu zabaw w Zmysłonej Słupskiej	58 236,00	0,00	0,00%
		6300	dotacja na projekty " Modernizacja wraz z rozbudową placu zabaw w Piaskach " oraz " Przebudowa placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej w Biadaszkach"	100 000,00	100 000,00	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR. GAZ I WODĘ	806 303,15	769 212,54	95,40%
	<i>40002</i>		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>806 303,15</i>	<i>769 212,54</i>	<i>95,40%</i>
		0640	wpływy z tyt. Kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	873,20	109,15%
		0830	Wpływy z tyt. opłat za pobór wody	742 200,00	704 610,15	94,94%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat opłat za wodę	6 000,00	6 303,73	105,06%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot VAT	51 500,00	51 622,31	100,24%
		2990	środki z likwidacji konta niewygasających wydatków za 2021 r.	83,15	83,15	100,00%
		6680	środki z likwidacji konta niewygasających wydatków za 2021 r.	5 720,00	5 720,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	171 110,00	171 110,00	100,00%

	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>171 110,00</i>	<i>171 110,00</i>	<i>100,00%</i>
		6300	dotacja na budowę, modernizacje dróg gminnych	170 500,00	170 500,00	100,00%
		6680	środki z likwidacji konta niewygasających wydatków za 2020r.	610,00	610,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	160 096,00	168 875,28	105,48%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>134 396,00</i>	<i>142 613,44</i>	<i>106,11%</i>
		0470	Opłata za trwały zarząd	88,00	88,83	100,94%
		0750	Wpływy z dzierżaw lokali użytkowych	87 400,00	91 533,34	104,73%
		0830	Opłata eksploatacyjna (energia, ogrzewanie)	26 000,00	30 283,27	116,47%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat opłat z dzierżaw	200,00	0,00	0,00%
		0960	darowizna dla Siemianic na remont instalacji elektrycznej Dom Parafialny	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2990	środki z likwidacji konta niewygasających wydatków za 2021 r.	708,00	708,00	100,00%
	70007		<i>gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>25 700,00</i>	<i>26 261,84</i>	<i>102,19%</i>
		0750	Wpływy z dzierżaw lokali mieszkalnych	25 600,00	26 246,80	102,53%
		0920	odsetki od nieterminowych wpłat opłat za dzierżawę	100,00	15,04	15,04%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	225 271,32	230 574,12	102,35%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>58 418,00</i>	<i>57 948,32</i>	<i>99,20%</i>
		2010	Dotacja na utrzymanie administracji państwowej	58 418,00	57 948,32	99,20%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>132 313,00</i>	<i>133 984,50</i>	<i>101,26%</i>
		0830	Wpływy z usług za wynajem Sali	413,00	1 149,63	278,36%
		0940	wpływ z rozliczenia za energie za 2021r.	31 900,00	32 834,87	102,93%
		2057	grant " Cyfrowa Gmina "	10 100,00	10 100,00	100,00%
		6257	grant " Cyfrowa Gmina "	89 900,00	89 900,00	100,00%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>24 500,00</i>	<i>28 500,00</i>	<i>116,33%</i>
		0960	darowizny na Dni Gminy	24 500,00	28 500,00	116,33%
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>30,00</i>	<i>131,00</i>	<i>436,67%</i>
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika podatku,	30,00	131,00	436,67%

	75095		<i>Pozostała działalność</i>	10 010,32	10 010,30	100,00%
		2100	środki z Funduszu Pomocy na koszty wydawania Nr PESEL	4 310,32	4 310,30	100,00%
		6330	dotacja na projekt " Pod Białą - Czerwoną	5 700,00	5 700,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 074,00	1 073,53	99,96%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 074,00</i>	<i>1 073,53</i>	<i>99,96%</i>
		2010	Dotacja na uzupełnienie spisów wyborców	1 074,00	1 073,53	99,96%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 153,02	31 524,95	101,19%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>31 153,02</i>	<i>31 524,95</i>	<i>101,19%</i>
		0940	wpływ z rozliczenia za energie za 2021r.	6 870,00	7 155,93	104,16%
		960	darowizna dla OSP	9 000,00	9 086,00	100,96%
		6680	środki z likwidacji konta niewygasających wydatków za 2021 r.	15 283,02	15 283,02	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 784 670,57	21 701 083,52	99,62%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>100,00</i>	<i>2 498,30</i>	<i>2498,30%</i>
		0350	Wpływy z tyt. karty podatkowej	100,00	2 498,30	2498,30%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>792 489,00</i>	<i>874 063,25</i>	<i>110,29%</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	698 000,00	732 390,25	104,93%
		0320	Podatek rolny	4 970,00	7 094,00	142,74%
		0330	Podatek leśny	19,00	20,00	105,26%
		0340	Podatek od środków transportowych	88 000,00	132 702,00	150,80%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	1 263,00	252,60%

		0910	Odsetki	1 000,00	594,00	59,40%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>6 389 972,00</i>	<i>6 188 730,84</i>	<i>96,85%</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	5 488 000,00	5 300 620,99	96,59%
		0320	Podatek rolny	350 000,00	348 585,35	99,60%
		0330	Podatek leśny	3 772,00	3 791,00	100,50%
		0340	Podatek od środków transportowych	320 000,00	269 341,77	84,17%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	53 123,00	177,08%
		0370	Opłata od posiadania psów	7 200,00	7 920,00	110,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	171 542,96	114,36%
		0640	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 510,20	151,02%
		0910	Odsetki	40 000,00	32 295,57	80,74%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t. na podstawie ustaw</i>	<i>200 135,00</i>	<i>233 844,66</i>	<i>116,84%</i>
		0270	udział we wpływach z opłat za sprzedaż alkoholu - do 300 ml	32 135,00	48 072,72	149,60%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	25 658,00	85,53%
		0480	Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	131 187,42	119,26%
		0490	Opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, za rozgraniczenie działki	24 000,00	24 926,52	103,86%
		0690	wpływy z różnych opłat - ślub poza terenem USC	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>14 401 974,57</i>	<i>14 401 946,47</i>	<i>100,00%</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 307 392,57	14 307 392,57	100,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	94 582,00	94 553,90	99,97%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 666 552,25	5 667 694,44	100,02%
	75801		<i>część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	<i>4 960 772,00</i>	<i>4 960 772,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 960 772,00	4 960 772,00	100,00%
	75802		<i>uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</i>	<i>241 839,00</i>	<i>241 839,00</i>	<i>100,00%</i>

		2750	subwencja - uzupełnienie dochodów gmin na 2022r.	241 839,00	241 839,00	100,00%
	75814		<i>różne rozliczenia finansowe</i>	463 941,25	465 083,44	100,25%
		0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000,00	2 020,80	202,08%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (kompensata za 2021r PKS)	0,00	121,39	0,00%
		2030	zwrot wydatków funduszu sołeckiego za 2021r.	38 002,08	38 002,08	100,00%
		2100	środki z Funduszu Pomocy na koszty nauczania dzieci z Ukrainy	408 778,00	408 778,00	100,00%
		6330	zwrot wydatków funduszu sołeckiego za 2021r.	16 161,17	16 161,17	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	958 440,70	983 466,55	102,61%
	80101		<i>szkoły podstawowe</i>	116 509,96	104 826,11	89,97%
		0610	opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych	0,00	52,00	0,00%
		0690	opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych	0,00	54,00	0,00%
		0830	opłaty za obiady	1 049,00	4 639,50	442,28%
		0920	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1,02	0,00%
		0950	odszkodowania z polisy	7 036,57	7 412,20	105,34%
		0960	darowizna dla szkoły w Siemianicach	25 270,61	25 270,61	100,00%
		0970	wynagrodzenie płatnika podatku, nagroda za dział w konkursie	61 281,78	61 796,78	100,84%
		2030	dotacja na narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	5 600,00	5 600,00	100,00%
		2460	dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu	16 272,00	0,00	0,00%
	80103		<i>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	25 590,00	25 908,41	101,24%
		0660	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 312,25	110,41%
		0920	odsetki od nieterminowych opłata za przedszkole	0,00	6,16	0,00%
		2030	dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	22 590,00	22 590,00	100,00%
	80104		<i>przedszkola</i>	686 090,47	723 556,24	105,46%
		0660	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 000,00	44 804,00	82,97%
		0670	opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	137 850,00	143 004,91	103,74%
		0830	odpłatność Gmin ościennych za uczęszczanie dzieci do przedszkoli w Gminie Łęka Opatowska oraz odpłatność za żywienie dzieci szkolnych	235 440,00	276 808,36	117,57%

		0920	pozostałe odsetki	0,00	138,50	0,00%
		0950	odszkodowania z polisy	3 515,32	3 515,32	100,00%
		0970	dodatek dla podmiotów wrażliwych	3 783,15	3 783,15	100,00%
		2030	dotacja na wychowanie przedszkolne	251 502,00	251 502,00	100,00%
	80153		<i>zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	47 149,27	46 750,81	99,15%
		2010	dotacja na zakup podręczników	47 149,27	46 750,81	99,15%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	83 101,00	82 424,98	99,19%
		0830	wpływy za wynajem sali sportowej w Opatowie	3 360,00	2 682,94	79,85%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	1,04	0,00%
		0970	wpłaty rodziców na przedsięwzięcie Poznaj Polskę - wkład własny	36 164,15	36 164,15	100,00%
		2020	dotacja na dofinansowanie przedsięwzięcia pn; " Poznaj Polskę"	43 576,85	43 576,85	100,00%
852			OPIEKA SPOŁECZNA	1 710 364,06	1 401 763,92	81,96%
	85202		<i>domy pomocy społecznej</i>	16 500,00	5 200,00	31,52%
		0830	wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	16 500,00	5 200,00	31,52%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	51 398,89	51 399,23	100,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot za energię	3 575,00	3 575,34	100,01%
		6680	środki z likwidacji konta niewygasających wydatków za 2021 r.	47 823,89	47 823,89	0,00%
	85213		<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	4 557,00	4 358,10	95,64%
		2030	dotacja za składki zdrowotne	4 557,00	4 358,10	95,64%
	85214		<i>zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	2 650,00	2 100,00	79,25%
		2030	dotacja na zasiłki i składki	2 650,00	2 100,00	79,25%
	85216		<i>zasiłki stałe</i>	50 584,00	48 423,92	95,73%
		2030	dotacja na zasiłki	50 584,00	48 423,92	95,73%
	85219		<i>ośrodki pomocy społecznej</i>	36 019,00	35 632,14	98,93%

		0970	wynagrodzenie płatnika podatku,	120,00	293,00	244,17%
		2010	dotacja na wypłatę dodatku za sprawowanie opieki	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2030	dotacja na utrzymanie biura GOPS-u	34 699,00	34 139,14	98,39%
	85228		<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	300 000,00	31 016,79	10,34%
		0830	opłaty od podopiecznych za usługi opiekuńcze	60 000,00	31 016,79	51,69%
		2030	dotacja na wyposażenie rodzinnego domu pomocy	240 000,00	0,00	0,00%
	85230		<i>pomoc w zakresie dożywiania</i>	20 000,00	16 815,00	84,08%
		2030	dotacja na dożywianie dzieci	20 000,00	16 815,00	84,08%
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	644 705,17	633 307,53	98,23%
		2100	środki funduszu pomocy na świadczenia dla uchodźców i koszty utrzymania	644 705,17	633 307,53	98,23%
	85295		<i>pozostała działalność</i>	583 950,00	573 511,21	98,21%
		2010	dotacja na dodatki osłonowe	583 950,00	573 511,21	98,21%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 448 222,09	4 622 006,85	84,84%
	85395		<i>pozostała działalność</i>	5 448 222,09	4 622 006,85	84,84%
		0830	dochody ze sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie dla mieszkańców	1 150 000,00	379 108,78	32,97%
		2007	dotacja w ramach grantu PPGR	248 000,00	248 000,00	100,00%
		2180	środki na dodatki węglowe, dodatki dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych	4 050 222,09	3 994 898,07	98,63%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 354,00	0,00	0,00%
	85415		<i>pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	1 354,00	0,00	0,00%
		2030	dotacja na pomoc dla uczniów	1 354,00	0,00	0,00%
855			RODZINA	5 045 198,00	4 988 986,51	98,89%
	85501		<i>świadczenia wychowawcze</i>	2 625 230,00	2 623 209,41	99,92%
		0920	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	700,00	184,68	26,38%
		0940	zwroty nienależnie pobranych świadczeń	2 000,00	500,00	25,00%
		2060	dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych	2 622 530,00	2 622 524,73	100,00%

	85502		<i>świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 320 000,00	2 255 419,59	97,22%
		0920	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2 000,00	230,25	11,51%
		0940	zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	7 000,00	4 748,92	67,84%
		2010	dotacja na świadczenia rodzinne, alimentacyjne	2 251 000,00	2 246 615,79	99,81%
		2360	dochody z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych	60 000,00	3 824,63	6,37%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	632,00	633,10	100,17%
		0690	za duplikat karty dużej rodziny	0,00	1,10	0,00%
		2010	dotacja na Kartę Dużej Rodziny	632,00	632,00	100,00%
	85513		<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	8 776,00	8 537,45	97,28%
		2010	dotacja na składki zdrowotne	8 776,00	8 537,45	97,28%
	85516		<i>system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	72 916,00	78 665,46	107,89%
		0830	odpłatność rodziców za żłobek i wyżywienie	72 886,00	78 586,50	107,82%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,96	0,00%
		0970	wynagrodzenie płatnika podatku,	30,00	63,00	210,00%
	85517		<i>rodzinny kapitał opiekuńczy</i>	17 644,00	22 521,50	127,64%
		0970	świadczenia z ZUS za pobyt dzieci w żłobku	17 644,00	22 521,50	127,64%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 381 615,16	2 073 630,38	87,07%
	90001		<i>gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	741 300,00	739 282,27	99,73%
		0830	odpłatność za odprowadzanie ścieków	720 000,00	717 466,60	99,65%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat opłat za ścieki	3 000,00	3 502,14	116,74%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot VAT	18 300,00	18 313,53	100,07%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 467 300,00	1 242 567,94	84,68%
		0490	opłaty za odpady komunalne	1 459 300,00	1 232 886,60	84,48%
		0640	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 062,40	53,12%

		0970	Odsetki od nieterminowych wpłat za śmieci	6 000,00	8 618,94	143,65%
	90004		<i>utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2710	dotacja na zakup sadzonek drzew miododajnych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	90005		<i>ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	74 148,00	19 199,43	25,89%
		2460	wpływy z różnych dochodów - program czyste powietrze	72 748,00	17 799,43	24,47%
		6680	środki z likwidacji konta niewygasających wydatków za 2020r.	1 400,00	1 400,00	100,00%
	90019		<i>wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	17 000,00	14 758,03	86,81%
		0690	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	14 758,03	86,81%
	90026		<i>pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	53 517,16	29 472,71	55,07%
		2007	grant na projekt " segregacja u podstaw - edukacja przedszkolaków " zwrot za 2021r.	5 472,00	5 472,01	100,00%
		2460	dofinansowanie usuwanie azbestu ze środków WFOŚiGW w Poznaniu	48 045,16	24 000,70	49,95%
	90095		<i>pozostała działalność</i>	19 350,00	19 350,00	100,00%
		2460	środki z WFOŚiGW na działania upowszechniające ekologię	19 350,00	19 350,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 000,00	11 633,44	116,33%
	92605		<i>zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	10 000,00	11 633,44	116,33%
		0830	wpływy za wynajem Sali sportowej w Łęce Opatowskiej	10 000,00	11 633,44	116,33%
			OGÓŁEM DOCHODY GMINY	45 891 255,57	44 254 321,59	96,43%

II. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE DOCHODÓW

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i opłat przez Radę Gminy za okres od 01-01-2022 do 31-12-2022r.

- podatek od nieruchomości - osoby prawne	-	71 920,60
- podatek rolny – osoby prawne	-	1 000,14
- podatek od środków transportowych - osoby prawne	-	72 763,12
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	-	1 089 924,87
- podatek rolny – osoby fizyczne	-	44 963,72
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	-	149 399,48
- opłata za posiadanie psa	-	37 950,00
RAZEM		1 467 921,93

Obniżenia stawek podatkowych stanowi 3,32 % do wykonanych dochodów ogółem.

2. Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień osobom prawnym i fizycznym wg stanu na 31.12.2022r.

- podatek od nieruchomości osoby prawne (dotyczy zwolnień budowli jednostek budżetowych Gminy zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/80/2008 z dn. 27.02.2008	-	556 526,52
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne (dotyczy zwolnień d minimis)	-	183 406,82
RAZEM		739 933,34

Skutki udzielonych ulg to 1,67 % 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 31.12.2022r.

a) Umorzenia:

brak

b) Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności:

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne 12 296,00

RAZEM 12 296,00

Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w stosunku do dochodów wykonanych ogółem stanowią 0,03 %.

4. Skutki udzielonych przez Gminę umorzeń, rozłożenia na raty, odroczenia należności o charakterze cywilnoprawnym od początku roku do dnia 31 grudnia 2022r.

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

a) umorzenia

- brak decyzji

b) rozłożenie na raty

- opłata za pobór wody i odprowadzanie ścieków - 8 122,64

- odsetki 1 732,18

RAZEM 9 854,82

Skutki rozłożenia na raty płatności w stosunku do dochodów wykonanych ogółem stanowią 0,03 %.

5. Stan należności, zaległości i nadpłat na dzień 31 grudnia 2022r.

RODZAJ NALEŻNOŚCI	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	NADPŁATY	ZAŁEGŁOŚCI
z tytułu opłat za wodę	180 653,99	4 570,58	168 783,37
naliczone odsetki za wodę na 31.12-2022	26 116,55	0,00	0,00
za dzierżawę lokali użytkowych oraz mienie gminne	5 686,45	0,00	5 686,45
z tytułu opłat za media	1 561,83	0,00	1 561,83
za dzierżawę lokali mieszkalnych	1 366,03	106,51	1 366,03
odsetki z tyt. opłat za czynsz, dzierżawę, na 31.12-2022	51,77	0,00	0,00
podatek w formie karty podatkowej	677,70	0,00	677,70
podatek od nieruchomości - osoby prawne	32 496,00	14 298,49	32 496,00
podatek rolny - osoby prawne	0,00	3,86	0,00

podatek od środków transportowych - osoby prawne	7 739,00	441,00	7 739,00
podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne	0,82	0,00	0,82
naliczone odsetki od podatków i opłat na 31.12.2022r. osoby prawne	6 731,00	0,00	0,00
podatek od nieruchomości - osoby fizyczne (wraz z należnościami wpisanymi na hipotekę w kwocie 138 977,38 zł.	1 905 666,21	13 736,37	1 897 474,21
podatek rolny - osoby fizyczne	44 221,68	9 288,30	44 221,68
podatek leśny- osoby fizyczne	1 100,00	92,00	1 100,00
podatek od środków transportowych osoby fizyczne	57 866,64	885,93	57 866,64
podatek od spadków i darowizn	9 582,00	0,00	2 497,00
opłata za posiadanie psa	0,00	29,66	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	530,65	0,00	434,65
naliczone odsetki od podatków i opłat na 31.12.2022r. osoby fizyczne	439 601,00	0,00	0,00
za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka,	1 155,10	0,00	1 155,10
naliczone odsetki na 31.12.2022r.	155,34	0,00	0,00
naliczona kara umowna zgodnie z umową	272 512,39	0,00	272 512,39
Opłaty za obiady	542,00	38,00	81,00
naliczone odsetki na 31.12.2022r.	1,88	0,00	0,00
opłata za wychowanie przedszkolne - przy szkołach	311,67	0,00	20,71
odsetki od płat za przedszkole w szkołach na 31.12.2022	0,31	0,00	0,00
opłaty za wychowanie przedszkolne - przedszkola	1 912,00	0,00	142,00
za wyżywienie w przedszkolach	6 255,04	25,95	45,01
za wyżywienie w przedszkolach - obiady dzieci szkolnych	8 621,00	0,00	894,00
naliczone odsetki na 31.12.2022r.	50,18	0,00	0,00
opłata za wynajem Sali sportowej Opatów	231,71	0,00	0,00
naliczone odsetki na 31.12.2022r.	0,30	0,00	0,00
opłata za pobyt w domu opieki społecznej	100,00	0,00	0,00
należność za sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie	60 450,00	0,00	60 450,00
zwrot nienależnie pobranych świadczeń	101,88	0,00	101,88
zaliczka alimentacyjna	627 266,97	0,00	627 266,97
za wyżywienie dzieci w żłobkach	10 763,50	0,00	0,00
świadczenia z ZUS na dzieci w żłobku	4 112,50	0,00	0,00
naliczone odsetki na 31.12.2022r.	11,96	0,00	0,00
za odprowadzanie ścieków do kanalizacji	139 146,28	334,79	134 217,88
naliczone odsetki od ścieków na dzień 31.12.2022	22 685,98	0,00	0,00
opłata za śmieci	269 742,81	17 234,99	269 742,81
naliczone odsetki od opłaty śmieciowej na 31.12.2022r.	32 652,00	0,00	0,00
RAZEM	4 180 432,12	61 086,43	3 588 535,13

W kolumnie „należności ogółem” mieszczą się zaległości wymagalne, tj. takie których termin płatności minął 31 grudnia 2022r. oraz należności których termin płatności przypada w 2023r. Należności ogółem w stosunku do dochodów wykonanych wynoszą 9,45 %, natomiast zaległości wymagalne to 8,11 % do dochodów wykonanych ogółem.

Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano wzrost należności ogółem z tytułu dochodów budżetowych w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku z 3 068 182,73 zł. do kwoty 4 180 432,12 zł. tj. o 1 112 249,39 zł., Różnica dotyczy min; wzrost należności z tytułu dochodów z mienia i podatków (opłata za pobór wody, za odprowadzanie ścieków, podatek od nieruchomości), z tytułu zaliczki alimentacyjnej , naliczona kara umowna oraz z naliczonych odsetek. Natomiast zaległości wymagalne są większe niż w analogicznym okresie ub. roku o kwotę 27 031,69 zł.

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

- opłaty za pobór wody – 94,94 % – wzrost zaległości i trudności ze ściągalnością opłat
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne – 84,17 % - uzależnione od ilości zarejestrowanych pojazdów oraz zaległości w opłacie
- wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 82,97 % - uzależnione od frekwencji dzieci w przedszkolach
- wpływy za wynajem Sali sportowej w Opatowie – 79,85 % - uzależnione od ilości osób chętnych wynajęciem Sali
- odpłatność za pobyt w domach opieki społecznej – 31,52 % - mniejsza ilość osób przebywających w DPS niż zaplanowano
- odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze – 51,69 % - mniejsza ilość osób korzystających z pomocy opiekunek
- dochody ze sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie -32,97 % - uzależnione od terminu dostawy węgla przez Węgłokoks
- dochody z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych – 6,37 % - uzależnione od ściągalności należności przez komorników.
- opłaty za odpady komunalne –za wywóz śmieci – 84,48 % - wzrost zaległości, wystawiane upomnienia
- odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne (za wodę,

dzierżawę, ścieki, śmieci, podatki i opłaty) – od 0,00 % do 151,02 % - uzależnione jest od ściągłości zaległości oraz od terminowości dokonywanych wpłat z w/w opłat i podatków przez podatników.

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

W przypadku podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych oraz opłaty za odpady komunalne wykazane zaległości Gmina ściąga od podatników w ramach posiadanych uprawnień ustawowych. Z tytułu podatków wystawione w latach poprzednich tytuły wykonawcze są realizowane przez Urzędy Skarbowe na bieżąco.

W 2022r. z tytułu zaległości w podatkach wystawiono 81 szt. upomnień na ogólną kwotę 324 397,70 zł. oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 264,00 zł. Za zaległości z opłat za wodę, ścieki wystawiono 62 szt. upomnienia na kwotę 104 278,47 zł. oraz za odpady komunalne wystawiono 62 szt. upomnień na ogólną kwotę 125 742,49 zł.

Wpływy z mienia komunalnego (z Dział 400, 700 i 900) stanowią 6,95 % ogółem dochodów wykonanych za 2022r. Pozostałe wielkości dotyczące wykonania dochodów, które kształtują się w granicach od 100 % do 102 % są zadawalające i wykonane zgodnie z planem.

Wyższe wykonanie / ponad 103 %, bez wykonanych dotacji, subwencji i kwot otrzymanych na podstawie umów / w stosunku do planu i upływu czasu wykonano w następujących dochodach:

- wpływy z dzierżaw lokali użytkowych – 104,73 % - waloryzacja umów i nie zwiększenie planu,
- opłata eksploatacyjna (energia, ogrzewanie) – 116,47 % - większe wpływy z powodu wzrostu cen energii, węgla
- wpływy za wynajem Sali Urzędu Gminy – 278,36 % - wynajem jednorazowy
- wpływ z darowizny na promocje gminy – 116,33 % - dochody uzależnione od darczyńców
- wpływ z karty podatkowej – 2498,30%, podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne – 252,60 % , podatek od spadków i darowizn – 177,08 %, podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne – 114,36 %, wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu do 300ml – 149,60 % - dochody wykonywane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe, Gmina nie ma wpływu na terminy przekazywania tych dochodów, a tym samym nie jest możliwe dokładne zaplanowanie wielkości planowanych wpływów.
- podatek od nieruchomości osoby prawne 104,93 %, podatek rolny osoby prawne 142,74 % - podatek leśny osoby prawne 105,26 %, podatek od środków transportowych – 150,80 %, -

wpływy uzależnione min; od ilości zarejestrowanych samochodów, nadpłaty podatków, zmiana statusu przedsiębiorcy z osoby fizycznej na prawną, jak również konieczność korekty planu, której nie dokonano na koniec roku

- opłata od posiadania psa – 110,00 %, - wpłaty uzależnione od ilości psów
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 119,26 % wpływ uzależniony od ilości wydanych pozwoleń stałych oraz jednorazowych
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka – 103,86 % - wpłaty uzależnione od wydanych decyzji
- odsetki od środków na rachunku bankowym jst – 202,08 % - uzależnione od ilości posiadanych Środków na rachunku bankowym
- odpłatność za obiady w szkołach – 442,28 % - uzależnione od ilości dzieci korzystających z obiadów w szkole
- wpływy z odpłatności za wychowanie przedszkolne dzieci z innych gmin oraz za koszty wyżywienia dzieci szkolnych – 117,57 % - uzależnione od ilości dzieci przedszkolnych uczęszczających do przedszkoli z innych gmin oraz od ilości dzieci szkolnych korzystających z wyżywienia
- odpłatność za pobyt dziecka w żłobku – 107,82 % - uzależnione od frekwencji dzieci w żłobkach
- świadczenie z ZUS na dzieci w żłobku – 127,64 % - świadczenie przekazywane przez ZUS, Gmina nie ma wpływu na terminy przekazywania tych dochodów, a tym samym nie jest możliwe dokładne zaplanowanie wielkości planowanych wpływów.
- wynagrodzenie dla płatnika podatku, odszkodowania z polis ubezpieczeniowych, za duplikaty świadectw, legitymacji (dotyczy CUW, szkół i żłobka) – od 0,00 % do 436,67 % - dochody sporadyczne, okresowe, trudne do precyzyjnego zaplanowania

Dochody za 2022 r. zostały wykonane w różnym stopniu, jednak procentowo do planu ogółem wykonanie jest na zadowalającym poziomie. W dalszym ciągu odczuwalne są minimalne skutki panującej pandemii COVID 19, a obecnie panująca sytuacja spowodowana konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz szybkim wzrostem inflacji, a tym samym wzrostem cen towarów i usług, powoduje problemy finansowe niektórych mieszkańców gminy jak również przedsiębiorców, co można odczuć poprzez wzrost zaległości, opóźnienia w terminowej opłacie podatków i opłat na rzecz gminy.

Utrzymujące się od kilku lat na wysokim poziomie zaległości z opłat za pobór wody, odprowadzanie ścieków Gmina stara się je stopniowo likwidować min. poprzez drastyczne

posunięcia jak kierowanie spraw do sądu o nakaz zapłaty oraz np. odcięcie wody, co mobilizuje to niektórych odbiorców do spłaty zadłużenia.

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

Wykonanie dotacji celowych na zadania zlecone, zadania własne, pozyskane środki z innych źródeł, dotacje ze środków przeciwdziałania COVID 19, środki z Funduszu Pomocy, środki z Unii Europejskiej oraz dotacje na podstawie porozumienia kształtuje się w granicach od 0,00 % do 100,00 % i jest zgodne z dyspozycjami dysponentów przekazujących dotacje.

1. Dotacje na zadania Zlecone

Wykonanie dotacji na zadania zlecone to 13,57 % wykonanych ogółem dochodów za 2022r.

DZIAŁ	ROZDZ.	§	CEL DOTACJI	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	2010	zwrot podatku VAT w paliwie	444 635,28	444 635,16	100,00%
750	75011	2010	na utrzymanie USC i OC	58 418,00	57 948,32	99,20%
751	75101	2010	uzupełnienie spisów wyborców	1 074,00	1 073,53	99,96%
801	80153	2010	zakup książek, pomocy dydaktycznych, ćwiczeniowych	47 149,27	46 750,81	99,15%
852	85219	2010	dodatki socjalne	1 200,00	1 200,00	100,00%
852	85295	2010	Dotacja na dodatki osłonowe	583 950,00	573 511,21	98,21%
855	85501	2060	świadczenia wychowawcze 500+	2 622 530,00	2 622 524,73	100,00%
855	85502	2010	świadczenia rodzinne, alimentacyjne	2 251 000,00	2 246 615,79	99,81%
855	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	632,00	632,00	100,00%
855	85513	2010	dotacja na składki zdrowotne	8 776,00	8 537,45	97,28%
			RAZEM	6 019 364,55	6 003 429,00	99,74%

2. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	CEL DOTACJI	PLAN	WYKONANIE	%
750	75095	środki na wydawanie nr PESEL dla uchodźców	4 310,32	4 310,30	100,00%
758	75814	środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z nauką dzieci z Ukrainy	408 778,00	408 778,00	100,00%

852	85231	środki na pokrycie kosztów pobytu uchodźców z Ukrainy i świadczenia	644 705,17	633 307,53	98,23%
		RAZEM	1 057 793,49	1 046 395,83	98,92%

Otrzymane środki z Funduszu Pomocy stanowią 2,36 % wykonanych dochodów ogółem za 2022r.

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

DZIAŁ	ROZDZ.	§	CEL DOTACJI	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	2710	dotacja na zakup stołów bankietowych dla OSP Trzebień	8 000,00	8 000,00	100,00%
010	01095	6300	dotacja na projekty " Przebudowa placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej w Biadaszkach " oraz " Modernizacja wraz z rozbudową placu zabaw w Piaskach "	100 000,00	100 000,00	100,00%
600	60016	6300	dotacja na budowę, modernizację dróg gminnych	170 500,00	170 500,00	100,00%
750	75095	6330	dotacja na realizację projektu " Pod Białą - czerwoną " - wykonanie masztu z flagą	5 700,00	5 700,00	100,00%
758	75814	2030	dotacja - zwrot części wydatków funduszu sołeckiego za 2021r.	38 002,08	38 002,08	100,00%
758	75814	6330	dotacja - zwrot części wydatków funduszu sołeckiego za 2021r.	16 161,17	16 161,17	100,00%
801	80101	2030	dotacja na zadanie Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	5 600,00	5 600,00	100,00%
801	80101	2460	dotacja z WFOŚiGW na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej Łęka Opatowska	16 272,00	0,00	0,00%
801	80103	2030	Dotacja na realizację zadań z wychowania przedszkolnego	22 590,00	22 590,00	100,00%
801	80104	2030	Dotacja na realizację zadań z wychowania przedszkolnego	251 502,00	251 502,00	100,00%
852	85213	2030	Dotacja - składki zdrowotne	4 557,00	4 358,10	95,64%
852	85214	2030	dotacja na zasiłki celowe	2 650,00	2 100,00	79,25%
852	85216	2030	Dotacja na zasiłki	50 584,00	48 423,92	95,73%
852	85219	2030	Dotacja na działalność biura GOPS	34 699,00	34 139,14	98,39%

852	85228	2030	dotacja na zakup wyposażenia dla rodzinnego domu pomocy	240 000,00	0,00	0,00%
852	85230	2030	Dotacja na dożywianie	20 000,00	16 815,00	84,08%
854	85415	2030	dotacja na pomoc materialną dla uczniów	1 354,00	0,00	0,00%
900	90004	2710	dotacja na zakup sadzonek drzew miododajnych	9 000,00	9 000,00	100,00%
900	90005	2460	dotacja WFOŚiGW na program Czyste Powietrze, opracowanie programu ochrony środowiska	72 748,00	17 799,43	24,47%
900	90026	2460	dotacja z WFOŚiGW na usuwania azbestu i folii rolniczych z terenu gminy	48 045,16	24 000,70	49,95%
900	90095	2460	dotacja z WFOŚiGW na program ekologiczny	19 350,00	19 350,00	100,00%
			RAZEM	1 129 314,41	786 041,54	69,60%

Otrzymane dotacje na zadania własne i środki pozyskane z innych źródeł to 1,78 % do wykonanych dochodów ogółem za 2022r.

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

DZIAŁ	ROZDZ.	§	CEL DOTACJI	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	6257	dotacja na modernizację placu zabaw Zmysłona Słupska	58 236,00	0,00	0,00%
750	75023	2057	grant na realizację projektu Cyfrowa Gmina	10 100,00	10 100,00	100,00%
750	75023	6257	grant na realizację projektu Cyfrowa Gmina	89 900,00	89 900,00	100,00%
853	85395	2007	grant PPGR na zakup komputerów, laptopów na realizację projektu	248 000,00	248 000,00	100,00%
900	90026	2007	grant ze Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski na zadanie " Segregacja od podstaw - edukacja przedszkolaków "	5 472,00	5 472,01	100,00%
			RAZEM	411 708,00	353 472,01	85,86%

Otrzymane dotacje i środki zewnętrzne to 0,78 % do wykonanych dochodów ogółem za 2022r.

5. Dotacje otrzymane na podstawie porozumienia

DZIAŁ	ROZDZ.	§	CEL DOTACJI	PLAN	WYKONANIE	%
801	80195	2020	dotacja na realizację przedsięwzięcia pn; " Poznaj Polskę "	43 576,85	43 576,85	100,00%
			RAZEM	43 576,85	43 576,85	100,00%

6. Dotacje otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19

DZIAŁ	ROZDZ.	§	CEL DOTACJI	PLAN	WYKONANIE	%
853	85395	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na dodatki węglowe, dodatki dla gospodarstwa domowych i dla podmiotów wrażliwych	4 050 222,09	3 994 898,07	98,63%
			RAZEM	4 050 222,09	3 994 898,07	98,63%

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

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Gminy Łęka Opatowska na 2022r. został ustalony Uchwałą Nr XLIV/264/2022 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 19 stycznia 2022r. Wydatki budżetu gminy na 2022r. zaplanowano w kwocie **52 385,072,83 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 31 639 219,00 zł.,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 20 745 852,93 zł.,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 170 707,00 zł.,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki alkoholowej w kwocie 115 000,00 zł.,
- 5) wydatki na realizację zadań określonych w programie zwalczania narkomani w wysokości 10 000,00 zł.,
- 6) wydatki majątkowe finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 600 000,00 zł. ,
- 7) wydatki majątkowe realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 11 210,000,00 zł.

Uchwałami Rady Gminy Łęka Opatowska Nr: XLV/269/2022 z dn. 18.02.2022r. Nr XLVI/274/2022 z dn. 18.03.2022r., Nr XLVII/279/2022 z dn. 13.04.2022r., Nr XLVIII/285/2022 z dn. 31.05.2022r., Nr XLIX/296/2022 z dn. 22.06.2022r., Nr L/299/2022 z dn. 27.07.2022r., Nr LI/303/2022 z dn. 28.09.2022r., Nr LII/307/2022 z dn. 19.10.2022r., Nr LIII/313/2022 z dn. 16.11.2022r., Nr LIV/326/2022 z dn. 06.12.2022r., Nr LV/329/2022 z dn. 21.12.2022r. i Nr LVI/330/2022 z dn. 29.12.2022r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 10/2022 z dn. 07.03.2022r., Nr 25/2022 z dn. 25.04.2022r., Nr 30/2022 z dn. 09.05.2022r., Nr 37/2022 z dn. 09.06.2021r., Nr 42/2022 z dn. 30.06.2022r., Nr 51/2022 z dn. 09.08.2022r., Nr 59/2022 z dn. 31.08.2022r., Nr 63/2022 z dn. 08.09.2022r., Nr 65/2022 z dn. 20.09.2022r., Nr 68/2022 z dn. 30.09.2022r., Nr 74/2022 z dn. 24.10.2022r., Nr 77/2022 z dn. 18.11.2022r., Nr 79/2022 z dn. 19.11.2022r. zmieniono do kwoty **52 975 814,03 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące 42 695 254,43 zł. ,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 10 280 559,60 zł,
- 3) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w kwocie 6 019 364,55 zł.,

- 4) wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki alkoholowej w kwocie 173 211,63 zł.
- 5) wydatki na program zwalczania narkomanii w wysokości 10 000,00 zł.,
- 6) 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 476 236,00 zł. ,
- 7) wydatki majątkowe realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 0,00 zł.,
- 8) wydatki bieżące i majątkowe ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 4 969 774,92 zł., w tym:
 - a) bieżące 4 050 222,09 zł.
 - b) majątkowe 919 552,83 zł.
- 9) wydatki na podstawie porozumień w kwocie 43 576,85 zł.
- 10) wydatki bieżące ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 1 057 793,49 zł.

Wydatki wykonano na kwotę **42 027 883,62 zł. tj. 79,33 %** planu w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 36 832 734,27 zł. – 86,27 % planu,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 195 149,35 zł. – 50,53 % planu,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 6 003 429,00 zł. – 99,74 % planu,
- 4) wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki alkoholowej w kwocie 120 860,92 zł. – 69,78 % planu,
- 5) wydatki na program zwalczania narkomanii w kwocie 7 324,45 zł. – 73,24 % planu,
- 6) 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 303 534,50 zł. – 63,77 % planu,
- 7) wydatki majątkowe realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 0,00 zł. – 0,000 %,
- 8) wydatki bieżące i majątkowe ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 4 293 760,28 zł. tj. 86,40 % planu, w tym:
 - a) bieżące 3 974 263,33 zł. tj. 98,63 % planu
 - b) majątkowe 319 496,95 zł. tj. 34,74 % planu
- 9) wydatki na podstawie porozumienia w kwocie 43 576,85 zł. tj. 100,00 % planu.
- 10) Wydatki bieżące ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 1 046 395,83 zł. – 98,92 %

Wykonanie w poszczególnych działach:

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	struktura %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 986 776,33	826 827,06	27,68%	1,97%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELE. GAZ I WODĘ	667 445,67	488 138,80	73,14%	1,17%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 408 974,38	2 995 976,30	87,88%	7,13%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	828 640,78	453 146,24	54,69%	1,08%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000,00	22 399,92	11,20%	0,06%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 678 590,17	4 825 975,35	84,99%	11,49%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄD.	1 074,00	1 073,53	99,96%	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 508 255,42	1 316 440,11	87,28%	3,13%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	722 000,00	635 261,21	87,99%	1,51%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	599 869,00	458 369,00	76,41%	1,10%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 638 262,58	12 328 293,23	78,83%	29,34%
851	OCHRONA ZDROWIA	503 311,63	431 813,37	85,79%	1,03%
852	OPIEKA SPOŁECZNA	3 050 916,00	2 536 382,68	83,14%	6,03%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 593 466,09	4 361 692,37	77,98%	10,38%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 193,00	18 500,00	91,62%	
855	RODZINA	5 893 274,62	5 639 084,75	95,69%	13,42%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 649 718,08	3 022 575,34	82,82%	7,19%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	675 300,00	629 968,57	93,29%	1,50%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 349 746,28	1 035 965,79	76,75%	2,47%
	RAZEM	52 975 814,03	42 027 883,62	79,33%	100,00%

Wykonanie szczegółowe przedstawia się następująco:

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA DZIAŁU/ROZDZ./OPIS WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	%	ZALEGŁOŚCI
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 986 776,33	826 827,06	27,68%	6 765,00
	<i>01008</i>		<i>Melioracje wodne</i>	<i>45 041,05</i>	<i>16 622,42</i>	<i>36,91%</i>	<i>6 765,00</i>
		2830	Dotacje dla gminnych spółek wodnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		4210	zakupy	5 000,00	0,00	0,00%	
		4300	konserwacja rowu melioracyjnego Biadaszki, Łęka Opatowska, Zmysłona Słupska	29 841,05	6 583,33	22,06%	6 765,00 zł. fakt za konserwację rowu - niewymagalna
		4430	Składki do Spółki Wodnej	200,00	39,09	19,55%	
	<i>01030</i>		<i>izby rolnicze</i>	<i>8 100,00</i>	<i>7 336,64</i>	<i>90,58%</i>	
		2850	wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego	8 100,00	7 336,64	90,58%	
	<i>01043</i>		<i>infrastruktura wodociągowa wsi</i>	<i>339 000,00</i>	<i>236 520,00</i>	<i>69,77%</i>	
		6050	1. Budowa drugiego ujęcia wody - studnia głębinowa dla wodociągu Trzebień i Opatów - 0,00 zł.	339 000,00	236 520,00	69,77%	
			2. Wykonanie projektu i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Raków działki nr 58, 59/9 i 66 obręb Raków - 214 520,00 zł.				
			3. Wykonanie projektu i przebudowa sieci wodociągowej w m. Raków działki nr 329 i 89/2 obręb Raków - 22 000,00 zł.				
	<i>01044</i>		<i>infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	<i>2 150 000,00</i>	<i>121 712,84</i>	<i>5,66%</i>	

		6050	1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice , Opatów; ul. Bolesławiecka, ul. Wiatrakowa gm. Łęka Opatowska - etap II odcinek od Szalonki do Siemianic oraz etap III - część Siemianic - 52 905,29 zł.	2 150 000,00	121 712,84	5,66%	
			2. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kępińska w Opatowie - 0,00 zł.				
			3. Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie - 68 807,55 zł.				
	01095		Pozostała działalność	444 635,28	444 635,16	100,00%	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2 666,59	2 666,50	100,00%	
		4110	składki ZUS	455,99	455,97	100,00%	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,33	65,32	100,00%	
		4210	zakup papieru i tonerów	1 862,63	1 862,63	100,00%	
		4300	opłaty pocztowe	3 667,80	3 667,80	100,00%	
		4430	zwrot podatku VAT zawartego w cenie paliwa	435 916,94	435 916,94	100,00%	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR. GAZ I WODĘ	667 445,67	488 138,80	73,14%	-
	40002		Dostarczanie wody	667 445,67	488 138,80	73,14%	-
		4210	Zakup materiałów do wykonania remontów i usuwania awarii, zakup wodomierzy, paliwo, opaski, podchloryn sodu, hydranty podziemne	75 000,00	51 777,87	69,04%	
		4260	energia elektryczna - stacje uzdatniania wody	264 000,00	252 281,05	95,56%	
		4270	usługi remontowe - remonty sieci wodociągowej Lipie	60 000,00	8 821,74	14,70%	

		4300	badania wody, usuwanie awarii na nitkach wodociągowych, usługi kominiarskie, naprawa wodomierzy, wymiana żarnika, sterownika, wymiana instalacji elektrycznej	163 445,67	127 320,45	77,90%	
		4430	opłaty za pobór wód głębinowych do Wód Polskich i opłata za zajęcie pasa drogowego	55 000,00	47 937,69	87,16%	
		6060	zakup pompy głębinowej dla SUW	50 000,00	0,00	0,00%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 408 974,38	2 995 976,30	87,88%	41 445,00
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>620 892,02</i>	<i>620 892,02</i>	<i>100,00%</i>	
		6300	Dotacja dla Powiatu Kępińskiego na modernizację dróg lokalnych- powiatowych, na terenie gminy Łęka Opatowska - przebudowa drogi Nr 5701P na odcinku Biadaszki - Trzebień	620 892,02	620 892,02	100,00%	
	<i>60016</i>		<i>drogi publiczne gminne</i>	<i>2 788 082,36</i>	<i>2 375 084,28</i>	<i>85,19%</i>	<i>41 445,00</i>
		4210	masa asfaltowa na zimno, znaki drogowe, tablice, słup z platformą, kamień (w tym; 31 865,73 zł. fundusz sołecki)	69 682,36	45 792,74	65,72%	
		4270	remont dróg Piaski, Szalonka, remont przepustu Trzebień (w tym; 56 958,53 zł. fundusz sołecki)	367 000,00	348 463,12	94,95%	
		4300	pełnienie dyżuru odśnieżania i odśnieżanie zimowe dróg (81 113,36 zł.), służebność gruntowa, okazanie granic, wycinka drzew i krzewów (32 103,00 zł.), koszenie poboczy, naprawa nawierzchni drogi , oznakowanie dróg, przeglądy dróg (25 830,00), wzmocnienie mostu, serwis oprogramowania	230 000,00	187 816,56	81,66%	41 445,00 zł. fakt za odśnieżanie za XII/22 - niewymagalna
		6050	1. Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na ul. Szkolnej w Łęce Opatowskiej - 151 122,00 zł.	2 091 400,00	1 775 011,86	84,87%	

			2. Projekt modernizacji odcinka drogi w Lipiu od przepustu do skrzyżowania z drogą Łęka Opatowska - Raków wraz z chodnikiem i remontem przepustu 30 000,00 zł.				
			3. Przebudowa drogi gminnej ul. Pogodna w Opatowie - 887 811,26 zł.				
			4. Przebudowa drogi gminnej w m. Trzebień - 613 450,00 zł.				
			5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szalonka 77 760,00 zł.				
			6. Przebudowa drogi w m. Zmysłona Słupska 11 070,00 zł.				
			7. Przebudowa drogi w m. Kuźnica Słupska - Stogniew 0,00 zł.				
			8. Wykonanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych - 3 798,00 zł.				
		6060	wykup gruntów pod drogi	30 000,00	18 000,00	60,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	828 640,78	453 146,24	54,69%	
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>682 371,08</i>	<i>422 163,98</i>	<i>61,87%</i>	
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń	3 078,00	2 359,80	76,67%	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	338,13	76,67%	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe - palacz CO - Ośrodek Zdrowia Opatów	21 500,00	20 355,00	94,67%	
		4210	artykuły przemysłowe, węgiel, materiały hydrauliczne, olej opałowy, zamiatarka (w tym; 11 612,92 zł. fundusz sołecki)	177 357,33	76 759,93	43,28%	
		4260	energia elektryczna	25 000,00	20 574,00	82,30%	

		4270	remont świetlicy Kuźnica Słupska, wymiana instalacji Dom Katolicki Siemianice (w tym; 34 994,75 zł. fundusz sołecki)	122 994,75	102 138,00	83,04%	
		4300	przeglądy i czyszczenie kominów, wywóz szamba, opracowania zmian o warunkach zabudowy, przeglądy techniczne placów zabaw i budynków, sprzątanie rządcówki, operaty szacunkowe działek, dostawa i montaż klimatyzacji, rozbiórka budynku (w tym; 22 883,00 zł. fundusz sołecki)	222 000,00	189 639,12	85,42%	
		6050	1. Aktualizacja dokumentacji oraz zmiana sposobu użytkowania budynku Rządcówki - 0,00 zł. 2. Termomodernizacja budynku biblioteki w Opatowie oraz budynku komunalnego w Rakowie - 10 000,00 zł.	110 000,00	10 000,00	9,09%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	135 000,00	28 023,76	20,76%	
		4210	zakup pompy co, węgiel	30 000,00	3 437,86	11,46%	
		4260	energia elektryczna	15 000,00	1 492,20	9,95%	
		4270	remont instalacji elektrycznej	60 000,00	4 920,00	8,20%	
		4300	czyszczenie instalacji CO, ogrodzenie budynku, prace kominiarskie	30 000,00	18 173,70	60,58%	
	70095		pozostała działalność	11 269,70	2 958,50	26,25%	
		4210	art.. gospodarstwa domowego - przygotowanie mieszkania dla uchodźców z Ukrainy	8 310,00	0,00	0,00%	
		4300	transport darów dla uchodźców	690,00	688,80	99,83%	
		4350	zakup sprzętu gospodarstwa domowego na wyposażenie mieszkania dla uchodźców	2 269,70	2 269,70	100,00%	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000,00	22 399,92	11,20%	

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	22 399,92	11,20%	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe - posiedzenie komisji	5 000,00	1 032,97	20,66%	
		4300	ogłoszenia prasowe, plan zagospodarowania przestrzennego gminy	195 000,00	21 366,95	10,96%	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 678 590,17	4 825 975,35	84,99%	263 928,24
	75011		urzędy wojewódzkie	58 418,00	57 948,32	99,20%	3 000,00
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	45 918,00	45 448,32	98,98%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00 zł. DWR za 2022r.
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00%	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	100,00%	
	75022		Rady gmin	172 218,57	159 914,62	92,86%	
		3030	diety za udział w sesji rady, delegacje	142 800,00	140 830,00	98,62%	
		4210	zakupy materiałów potrzebnych do przeprowadzenia posiedzeń rady, komisji, mikrofony	11 418,57	7 644,66	66,95%	
		4300	wsparcie techniczne dla systemu e-sesja	12 000,00	7 784,38	64,87%	
		4360	opłaty telekomunikacyjne	4 000,00	3 295,58	82,39%	
		4700	szkolenia	2 000,00	360,00	18,00%	
	75023		Urzędy gmin	4 314 952,72	3 627 546,54	84,07%	226 837,95
		3020	świadczenia wg. Przepisów BHP	20 000,00	12 644,34	63,22%	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe	2 477 500,00	2 292 182,48	92,52%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 000,00	158 589,36	91,14%	185 913,87 zł. DWR za 2022r.

		4110	składki na ubezpieczenie społeczne, zasiłek macierzyński, rodzicielski	448 786,12	393 586,51	87,70%	32 304,24 zł. składka ZUS od DWR za 2022r.
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 031,60	46 054,57	70,82%	3 854,89 zł. F. Pracy od DWR za 2022r.
		4140	składka na PEFRON	55 000,00	50 723,00	92,22%	4 663,00 zł. - deklaracja PFRON/12/2022
		4170	wynagrodzenie bezosobowe - obsługa prawna urzędu, obsługa w zakresie BHP, umowy zlecenia audyt wewnętrzny, RODO	122 000,00	119 330,96	97,81%	
		4210	zakup materiałów biurowych, druki, środki czystości, czasopisma fachowe i prasa, węgiel, pieczątki, tonery, programy komputerowe, zestawy komputerowe, części do ksera, centrale telefoniczne	275 000,00	136 158,14	49,51%	
		4260	energia elektryczna	38 000,00	19 725,76	51,91%	
		4270	remonty	40 000,00	0,00	0,00%	
		4280	zakup usług zdrowotnych, badania pracownicze	7 000,00	2 842,00	40,60%	86,00 zł. za badania pracowników - niewymagalne
		4300	usługi pocztowe, konserwacja ksera, alarmu, windy, ogłoszenia prasowe, utrzymanie serwisu BIP, abonament RTV, abonament Lex, opieki autorskie nad programami, certyfikaty, przedłużenie usługi e gmina, przegląd i remont klimatyzacji, opłaty za stronę internetową,	205 000,00	153 509,80	74,88%	15,95 zł. Dzierżawa urządzenia do wody - niewymagalne
		4307	realizacja projektu Cyfrowa Gmina	10 100,00	5 535,00	54,80%	
		4360	opłaty za telefony	55 000,00	43 900,08	79,82%	
		4410	podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy	40 000,00	39 817,01	99,54%	

		4430	składki WOKIS, Związek Gmin Wiejskich	30 000,00	12 355,71	41,19%	
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.	54 323,67	54 323,67	100,00%	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych - opłata za śmieci	8 000,00	3 480,00	43,50%	
		4700	szkolenie pracowników	25 000,00	11 325,15	45,30%	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 311,33	0,00	0,00%	
		6060	wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów wraz z elektronicznym biurem obsługi interesanta	27 000,00	0,00	0,00%	
		6060	zakup kserokopiarki	23 000,00	21 463,50	93,32%	
		6067	realizacja projektu Cyfrowa Gmina	89 900,00	40 000,00	44,49%	
		6069	realizacja projektu Cyfrowa Gmina	10 000,00	9 999,50	100,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	236 916,85	91,12%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	11 500,00	74,19%	
		4210	materiały reklamowe, gadżety, naczynia jednorazowe, medale, puchary	77 500,00	61 168,63	78,93%	
		4300	opłaty za przesyłki, organizacja imprez, wynajem zespołów, opłaty autorskie,	167 000,00	164 248,22	98,35%	
	75085		wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	577 550,56	542 749,14	93,97%	34 090,29
		3020	świadczenia wg. Przepisów BHP	1 000,00	449,10	44,91%	
		4010	wynagrodzenia pracowników, nagroda jubileuszowa	364 970,76	364 001,80	99,73%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 180,00	22 699,49	86,71%	28 312,40 zł. DWR za 2022r.
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	68 421,82	68 293,48	99,81%	5 076,41 zł. składki ZUS od DWR za 2022r.

		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 485,19	7 749,54	81,70%	589,75 zł. składka na F. Pracy od DWR za 2022r.
		4170	umowy zlecenia	6 000,00	0,00	0,00%	
		4210	artykuły biurowe, czasopisma, środki czystości, licencje, poradniki, komputer, niszczarki,	18 300,00	10 759,86	58,80%	
		4270	remont oświetlenia, malowanie pomieszczeń	5 000,00	3 180,00	63,60%	
		4280	badania lekarskie	1 500,00	300,00	20,00%	
		4300	aktualizacja oprogramowania, odnowienie certyfikatów, opłaty pocztowe, realizacja programu "Umiem pływać", konserwacja klimatyzacji, montaż i wymiana tkanin w roletach,	55 400,00	50 715,71	91,54%	
		4360	opłaty za telefon	2 500,00	0,00	0,00%	
		4410	podróże służbowe,	2 000,00	96,90	4,85%	
		4430	ubezpieczenie mienia, składka do Spółki Wodnej	1 000,00	570,48	57,05%	
		4440	odpis za Z.F.Ś.S.	8 592,01	8 592,01	100,00%	
		4520	opłata za trwały zarząd	5,00	3,92	78,40%	
		4700	szkolenia pracowników	5 000,00	3 818,00	76,36%	111,73 zł. składka od DWR za 2022r.
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 195,78	1 518,85	69,17%	
	75095		Pozostała działalność	295 450,32	200 899,88	68,00%	
		3030	diety dla sołtysów za udział w sesji, zwrot kosztów	85 440,00	76 550,00	89,60%	
		4100	prowizja za inkaso podatków dla sołtysów	30 000,00	25 430,50	84,77%	
		4300	prowizje bankowe	25 000,00	22 800,00	91,20%	
		4350	zakup papieru ksero, toner ze środków Funduszu Pomocy	615,00	615,00	100,00%	

		4430	składki na ubezpieczenie mienia Gminy	136 700,00	62 223,21	45,52%	
		4610	koszty komornicze z tytułu egzekucji podatków	4 000,00	2 141,22	53,53%	
		4740	dodatki za wydawanie nr PESEL dla uchodźców z Ukrainy	3 091,02	3 091,02	100,00%	
		4850	składki i pochodne od płac za wydawanie nr PESEL dla uchodźców z Ukrainy	604,30	604,28	100,00%	
		6060	realizacja projektu " Pod Biało - Czerwoną " zakup i montaż masztu z flagą	10 000,00	7444,65	74,45%	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 074,00	1 073,53	99,96%	
	75101		<i>urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 074,00</i>	<i>1 073,53</i>	<i>99,96%</i>	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników - dodatek za sporządzenie aktualizacji spisów wyborców	898,00	898,00	100,00%	
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	154,00	153,53	99,69%	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,00	100,00%	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 508 255,42	1 316 440,11	87,28%	9 430,00
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00%</i>	
		2300	wpłata na fundusz celowy na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Posterunku Policji w Opatowie	6 000,00	6 000,00	100,00%	
	75412		<i>ochotnicze straże pożarne</i>	<i>1 485 653,95</i>	<i>1 304 838,64</i>	<i>87,83%</i>	<i>9 430,00</i>
		2820	dotacje dla OSP	45 000,00	17 500,00	38,89%	

		3030	ekwiwalent dla strażaków za akcje ratowniczo gaśnicze i szkolenia	85 000,00	53 843,49	63,35%	4 180,00 zł. ryczałt za udział w akcjach za IV kw. 2022 - niewymagalne
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	85,50	5,70%	
		4170	wynagrodzenie dla kierowców OSP i Gminnego Komendanta OSP	22 000,00	21 651,23	98,41%	
		4210	zakup paliwa do samochodów, węgiel, pellet, części do samochodów, materiały budowlane, malarskie, środek pianotwórczy, kosiarka, uzupełnienie zestawu ratowniczego, akumulatory, ubrania bojowe, sprzęt strażacki, radiotelefon, regały, opony, części samochodowe (w tym; 80 021,87 zł. fundusz sołecki)	264 331,27	232 350,10	87,90%	5 250,00 zł. fakt za patelnie elektryczną - niewymagalne
		4260	energia elektryczna	95 000,00	76 218,84	80,23%	
		4270	modernizacja Sali OSP Lipie, remont Sali OSP Raków, remont nawierzchni z kostki OSP Łęka Opatowska (w tym: 61 486,64 zł. fundusz sołecki)	122 775,20	110 881,25	90,31%	
		4300	przeglądy techniczne wozów, czyszczenie kominów, przeglądy sprzętu, badania lekarskie strażaków, przegląd i naprawa samochodu, remont instalacji elektrycznej, kurs pierwszej pomocy, piaskowanie cysterny, oznakowanie pojazdu, inwentaryzacja budynku i montaż klimatyzacji OSP Biadaszki(w tym; 26 274,82 zł. fundusz sołecki)	181 468,73	151 903,98	83,71%	
		6050	1. Budowa budynku remizy OSP wraz ze świetlicą wiejską w Opatowie - 187 419,52 zł.	620 578,75	592 404,25	95,46%	

			2. Budowa wiaty - utworzenie miejsca rekreacyjno - integracyjnego dla mieszkańców Sołectwa Opatów 0,00 zł.				
			3. Modernizacja Sali OSP w Trzebieniu - 399 984,73 zł. (w tym; 40 578,75 zł. fundusz sołecki)				
			4. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Sali OSP w Biadaszkach o zaplecze socjalne - 5 000,00 zł. - fundusz sołecki				
		6060	zakup specjalistycznego ciężkiego urządzenia hydraulicznego dla OSP Łęka Opatowska - 48 000,00 zł. - fundusz sołecki	48 000,00	48 000,00	100,00%	
	75495		<i>pozostała działalność</i>	16 601,47	5 601,47	33,74%	
		3020	ekwiwalent za odbycie szkolenia dla żołnierza rezerwisty	5 000,00	0,00	0,00%	
		4210	zakup paliwa do przewozu darów dla uchodźców z Ukrainy	6 000,00	5 601,47	93,36%	
		4350	zakup towarów - pomoc dla uchodźców z Ukrainy	5 601,47	0,00	0,00%	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	722 000,00	635 261,21	87,99%	42 144,48
	75702		<i>obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</i>	722 000,00	635 261,21	87,99%	42 144,48
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00%	
		8110	odsetki od kredytów w SBL Kępno, BGK Oddział Poznań, SGB Ostrów Wlkp. oraz pożyczek w WFOŚiGW Poznań i NFOŚiGW w Warszawie	702 000,00	635 261,21	90,49%	42 144,48 zł. - odsetki od pożyczki WFOŚ za IV kw. 2022r.
758			Różne rozliczenia	599 869,00	458 369,00	76,41%	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	141 500,00	0,00	0,00%	

		4810	rezerwy - ogólna i kryzysowa	141 500,00	0,00	0,00%	
	75831		<i>część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	458 369,00	458 369,00	100,00%	
		2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	458 369,00	458 369,00	100,00%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 638 262,58	12 328 293,23	78,83%	665 165,04
	80101		<i>szkoły podstawowe</i>	11 066 279,07	8 312 939,65	75,12%	471 589,35
		3020	dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie odzieży dla obsługi, świadczenia BHP, odzież ochronna, woda mineralna	273 142,38	248 655,26	91,04%	
		4010	wynagrodzenie osobowe, nagrody jubileuszowe	1 039 538,72	941 897,13	90,61%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 453,32	67 453,32	100,00%	73 911,79 zł. DWR za 2022r.
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne, zasiłki chorobowe, zasiłki macierzyńskie, urlop rodzicielski	1 015 482,85	904 680,57	89,09%	68 089,41 zł. składka ZUS od DWR za 2022r.
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 735,77	86 320,37	70,33%	6 199,57 zł. składka na F. Pracy od DWR za 2022r.
		4170	umowy zlecenia	38 759,00	21 348,98	55,08%	

		4210	prenumerata czasopism, aktualizacje programów, artykuły do drobnych remontów, legitymacje służbowe dla nauczycieli, dyplomy, materiały diagnostyczne, świadectwa dla uczniów, paliwo do kosiarek, węgiel, olej opałowy, środki czystości, wyposażenie apteczek, papier ksero, tonery, znaczki pocztowe, artykuły biurowe, programy antywirusowe, zakup pelletu drzewnego, tablice magnetyczne, stoły, meble, sztandar szkoły, skrzydła drzwiowe, urządzenie wielofunkcyjne, krzesła, stoliki, wykładziny podłogowe, kserokopiarka, odkurzacz	457 636,50	430 893,05	94,16%	150,40 zł. fakt. za art.. przemysłowe - niewymagalne
		4240	zakup książek, pomocy dydaktycznych, zakup książek w ramach narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, sprzęt komputerowy i oprogramowanie, monitor interaktywny i pomoce dydaktyczne ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w ramach projektu na edukację ekologiczną	88 980,00	49 529,74	55,66%	
		4260	energia elektryczna, woda	116 000,00	94 569,16	81,53%	
		4270	malowanie korytarzy, remont sanitariatów, remont sal lekcyjnych, remont gabinetu dyrektora i sekretariatu, wymiana komina z montażem	161 000,00	96 770,03	60,11%	
		4280	badania okresowe pracowników	17 000,00	2 807,32	16,51%	

		4300	doradztwo BHP, dozór techniczny, wywóz odpadów płynnych i stałych, prace kominiarskie, regeneracja tonerów, obsługa strony internetowej, przedłużenie licencji na programy, dostęp do portali internetowego, opłaty pocztowe, opłata za ścieki, korzystanie z serwera e-świadectwa i e-sekretariat, montaż klimatyzacji, rolet, organizacja wycieczki z programu Poznaj Polskę, przeglądy okresowe budynków i instalacji, wymiana grzejników, wymiana lamp i montaż czujnika ruchu, wymiana oświetlenia,	237 882,46	232 967,73	97,93%	159,78 zł. fakt. za dostęp do portalu internetowego - niewymagalne
		4350	wartość wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wg wzoru	10 885,24	10 885,24	100,00%	
		4360	opłaty za telefony	23 900,00	12 074,93	50,52%	15,37 zł. fakt. za usługi telekomunikacyjne - niewymagalne
		4370	zakup usług finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wg wzoru	9 333,76	9 333,76	100,00%	
		4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 592,09	51,32%	
		4430	ubezpieczenie budynków i urządzeń, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata za dozór techniczny	17 500,00	13 406,57	76,61%	
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.	227 675,85	227 675,85	100,00%	
		4520	opłata za śmieci	16 973,00	15 557,46	91,66%	
		4610	opłata sądowa od pozwu	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		4700	szkolenia pracowników	12 000,00	8 913,91	74,28%	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 548,49	15 797,17	59,50%	1 240,82 zł. składka od DWR za 2022r.

		4740	wynagrodzenia finansowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wg wzoru	37 747,43	37 747,43	100,00%	
		4750	wynagrodzenia nauczycieli finansowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wg wzoru	227 044,09	227 044,09	100,00%	
		4790	wynagrodzenie nauczycieli, godz. ponadwymiarowe, jednorazowy dodatek uzupełniający, odprawa emerytalna	4 034 769,11	3 947 906,93	97,85%	
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	303 615,47	302 937,81	99,78%	321 822,21 zł. DWR za 2022r.
		4830	pozostałe wydatki finansowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wg wzoru	10 692,17	10 692,17	100,00%	
		4850	składki i inne pochodne finansowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wg wzoru	48 570,78	48 570,78	100,00%	
		4860	wydatki na zadania bieżące finansowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wg wzoru	9 859,85	9 859,85	100,00%	
		6050	1. Modernizacja dachu na Szkole Podstawowej w Łęce Opatowskiej 0,00	2 405 552,83	232 050,95	9,65%	
			2. Rozbudowa z przebudową Szkoły Podstawowej w Siemianicach o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo - sanitarnym, blokiem dydaktycznym oraz zagospodarowaniem terenu - 0,00 zł.				
			3. Rozwój szkolnej infrastruktury w szkołach podstawowych w ramach projektu "Laboratoria przyszłości" - pierwsze wyposażenie SP Łęka Opatowska - 23 869,08 zł.				

			4. Rozwój szkolnej infrastruktury w szkołach podstawowych w ramach projektu "Laboratoria przyszłości" - pierwsze wyposażenie SP Opatów -22 662,42 zł.				
			5. Rozwój szkolnej infrastruktury w szkołach podstawowych w ramach projektu "Laboratoria przyszłości" - pierwsze wyposażenie SP Siemianice - 22 965,45 zł.				
			6. Modernizacja kotłowni przy Szkole Podstawowej w Łęce Opatowskiej - 162 554,00 zł.				
		6060	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla przedszkola w Opatowie	55 000,00	55 000,00	100,00%	
	80103		<i>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>124 412,27</i>	<i>94 760,66</i>	<i>76,17%</i>	<i>7 740,23</i>
		3020	wypłata dodatku wiejskiego	5 208,85	4 218,44	80,99%	
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	14 444,18	12 599,77	87,23%	1 107,99 zł. składki ZUS od DWR za 2022r.
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 058,65	1 697,31	82,45%	152,87 zł. składki na F. Pracy od DWR za 2022r
		4210	dyplomy dla przedszkolaków	10 550,00	30,68	0,29%	
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	465,23	11,63%	
		4350	wartość wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wg wzoru	1,32	1,32	100,00%	
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.	4 103,06	4 103,06	100,00%	
		4700	szkolenia	1 000,00	0,00	0,00%	

		4750	wynagrodzenia nauczycieli finansowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wg wzoru	1 756,06	1 756,06	100,00%	
		4790	wynagrodzenie nauczycieli, godz. ponadwymiarowe,	72 677,82	64 675,92	88,99%	
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 200,00	4 800,54	58,54%	6 479,37 zł. DWR za 2022r.
		4830	pozostałe wydatki finansowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wg wzoru	111,59	111,59	100,00%	
		4850	składki i inne pochodne finansowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wg wzoru	300,74	300,74	100,00%	
	80104		przedszkola	3 396 180,00	3 049 130,20	89,78%	154 284,52
		3020	wypłata dodatku wiejskiego, ekwiwalent za pranie, odzież ochronna, woda, herbata	71 029,56	68 495,15	96,43%	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników, ekwiwalent za urlop	730 216,18	702 668,39	96,23%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 331,71	45 886,21	91,17%	59 285,37 zł. DWR za 2022r.
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne, zasiłki chorobowe, opiekuńcze, urlop rodzicielski	314 673,08	293 706,68	93,34%	22 124,59 zł. składka ZUS od DWR za 2022r.
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 790,67	27 880,52	63,67%	2 003,18 zł. składka na F. Pracy od DWR za 2022r.
		4170	umowy zlecenia	13 000,00	553,25	4,26%	

		4210	zakup art. Przemysłowych do remontów, środków czystości, papieru ksero, prenumeraty, art.. Biurowych, węgla, pelletu drzewnego, gazu, środki do dezynfekcji i ochrony osobistej, wyposażenie kuchni, zmywarka, mikser, szafki szatniowe, obieraczki do ziemniaków	108 673,15	105 462,06	97,05%	143,80 zł. fakt za art.. przemysłowe - niewymagalne
		4220	zakup środków żywności	261 850,00	257 366,68	98,29%	
		4240	zakup pomocy dydaktycznych, książek, zabawek	16 000,00	8 601,48	53,76%	
		4260	zakup energii, wody i gaz płynny	150 000,00	87 488,77	58,33%	
		4270	remont korytarza, remont dachu na przedszkolu w Opatowie, remont szafy chłodniczej i urządzeń AGD	187 400,00	152 127,55	81,18%	
		4280	badania laboratoryjne, profilaktyczne	5 650,00	1 083,30	19,17%	
		4300	przegląd i naprawa automatyki pomp ciepła, przeprowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci, opłata za ścieki, koszty wysyłki, kontrola instalacji gazowej, przegląd gaśnic i hydrantu, prace komisarskie, abonament RTV, konserwacja klimatyzacji, montaż wentylatora wyciągowego, montaż rynien, wykonanie zasilania do podłączenia pieca, dokumentacja na remont dachu, wymiana rolet okiennych	81 505,32	60 716,00	74,49%	180,36 zł. za odbiór odpadów - niewymagalne
		4330	opłata za koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli w ościennych gminach	60 000,00	51 660,10	86,10%	
		4350	wartość wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wg wzoru	726,19	726,19	100,00%	
		4360	opłaty za telefony	6 040,00	5 322,18	88,12%	
		4370	zakup usług finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wg wzoru	1 639,38	1 639,38	100,00%	

		4410	podróże służbowe	2 200,00	264,47	12,02%	
		4430	ubezpieczenie mienia	7 000,00	6 182,80	88,33%	
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.	72 903,80	72 903,80	100,00%	
		4520	opłata za śmieci	3 700,00	2 622,27	70,87%	
		4700	szkolenia	6 000,00	4 245,31	70,76%	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 615,36	3 163,06	56,33%	248,94 zł. składka od DWR za 2022r.
		4740	wynagrodzenia finansowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wg wzoru	15 839,92	15 839,92	100,00%	
		4750	wynagrodzenia nauczycieli finansowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wg wzoru	20 231,23	20 231,23	100,00%	
		4790	wynagrodzenie nauczycieli, godz. ponadwymiarowe,	1 020 307,20	921 241,79	90,29%	
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 043,00	64 237,41	87,94%	70 298,28 zł. DWR za 2022r.
		4830	pozostałe wydatki finansowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wg wzoru	1 395,88	1 395,88	100,00%	
		4850	składki i inne pochodne finansowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wg wzoru	6 922,35	6 922,35	100,00%	
		4860	wydatki na zadania bieżące finansowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wg wzoru	3 496,02	3 496,02	100,00%	
		6060	zakup pieca wraz z akcesoriami dla przedszkola	55 000,00	55 000,00	100,00%	
	80113		dowożenie uczniów do szkół	231 454,00	191 626,60	82,79%	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 830,00	7 726,20	55,87%	
		4170	umowy zlecenia opiekuna dzieci w czasie dowozu	80 400,00	49 310,90	61,33%	
		4300	zakup biletów miesięcznych dla uczniów	135 000,00	132 365,50	98,05%	

		4370	zakup biletów miesięcznych dla uczniów z Ukrainy	2 224,00	2 224,00	100,00%	
	80146		<i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	43 226,44	34 846,98	80,61%	-
		4300	wypłaty z tyt. dokształcania nauczycieli - studia podyplomowe	15 109,60	10 779,60	71,34%	
		4700	szkolenia, seminaria, warsztaty, kursy	28 116,84	24 067,38	85,60%	
	80149		<i>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	360 653,20	299 232,78	82,97%	15 181,79
		3020	dodatki wiejskie	14 988,08	14 826,41	98,92%	
		4010	wynagrodzenie pracownika pracującego z dzieckiem wymagającym specjalnej organizacji nauki	86 104,28	77 736,66	90,28%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 682,09	3 427,19	60,32%	6 652,18 zł. DWR za 2022r.
		4110	składki ZUS	47 784,17	37 784,60	79,07%	2 192,11 zł. składka ZUS od DWR za 2022r.
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 149,63	5 045,54	70,57%	262,74 zł. składka na F. Pracy od DWR za 2022r.
		4210	zakup zestawów i innych materiałów do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami	5 000,00	2 449,41	48,99%	
		4240	zakup środków dydaktycznych i edukacyjnych	6 000,00	2 574,01	42,90%	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 329,01	20 329,01	100,00%	

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,04	208,97	11,94%	30,20 zł. składka od DWR za 2022r.
		4790	wynagrodzenie nauczyciela pracującego z dzieckiem wymagającym specjalnej organizacji nauki	153 224,56	127 660,10	83,32%	
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 141,34	7 190,88	64,54%	6 044,56 zł. DWR za 2022r.
	80150		<i>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	<i>188 910,49</i>	<i>128 511,62</i>	<i>68,03%</i>	<i>11 595,75</i>
		3020	dodatki wiejskie	9 996,20	5 828,14	58,30%	
		4010		5 581,02	5 460,79	97,85%	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	28 858,60	17 344,27	60,10%	1 658,75 zł. składki ZUS od DWR za 2022r.
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 377,84	2 317,52	68,61%	231,53 zł. składka na F. Pracy od DWR za 2022r.
		4210	zakup materiałów	7 000,00	12,00	0,17%	
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	16 750,00	85,90	0,51%	
		4440	odpis na Z.F.Ś.S.	4 922,68	4 922,68	100,00%	
		4700	szkolenie	500,00	133,74	26,75%	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 990,43	634,14	31,86%	19,89 zł. składka od DWR za 2022r.

		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach	101 704,29	86 311,06	84,86%	
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 229,43	5 461,38	66,36%	9 685,58 zł. DWR za 2022r.
	80153		<i>zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	47 149,27	46 750,81	99,15%	
		4210	materiały biurowe	466,81	465,13	99,64%	
		4240	zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	46 682,46	46 285,68	99,15%	
	80195		<i>Pozostała działalność (sala gimnastyczna)</i>	179 997,84	170 493,93	94,72%	4 773,40
		3020	ekwiwalent za pranie	4 700,00	4 340,00	92,34%	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	51 073,68	47 745,25	93,48%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 733,00	3 732,49	0,00%	3 989,80 zł. DWR za 2022r.
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 518,74	8 849,02	92,96%	685,85 zł. składka ZUS od DWR za 2022r.
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 356,66	1 261,20	92,96%	97,75 zł. składka na F. Pracy od DWR za 2022r.
		4210	zakup węgla, zakup szyby zespolonej	21 333,11	20 507,50	96,13%	
		4240	pomoce dydaktyczne	1 000,00	0,00	0,00%	
		4260	zakup energii	21 000,00	18 465,80	87,93%	
		4280	badania okresowe pracowników	200,00	0,00	0,00%	
		4300	usługi kominiarskie, przegląd budynku	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		4410	delegacje służbowe	500,00	10,02	2,00%	
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S. - dla emerytów i pracownika	63 582,65	63 582,65	100,00%	

851			OCHRONA ZDROWIA	503 311,63	431 813,37	85,79%	-
	85111		<i>szpitale ogólne</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>100,00%</i>	
		6220	dotacja dla Szpitala w Kępnie na wydatki inwestycyjne związane z rozbudową i przebudowa szpitala	300 000,00	300 000,00	100,00%	
	85153		<i>zwalczanie narkomanii</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 324,45</i>	<i>73,24%</i>	
		4210	zakupy materiałów profilaktycznych	5 000,00	2 724,45	54,49%	
		4300	realizacja programu edukacyjno szkoleniowego	5 000,00	4 600,00	92,00%	
	85154		<i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>173 211,63</i>	<i>120 860,92</i>	<i>69,78%</i>	-
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	0,00	0,00%	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe - porady, konsultacje, komisje	27 000,00	24 785,16	91,80%	
		4210	materiały biurowe, artykuły do prowadzenia zajęć w świetlicach, poradniki profilaktyczne	36 211,63	15 729,16	43,44%	
		4300	warsztaty profilaktyczne, konsultacje specjalistyczne, konsultacje psychologiczne, diagnoza problemów społecznych, organizacja obozów profilaktycznych,	108 000,00	80 346,60	74,40%	
	85195		<i>pozostała działalność</i>	<i>20 100,00</i>	<i>3 628,00</i>	<i>18,05%</i>	
		4170	usługa psychologa dla mieszkańców gminy	5 100,00	3 600,00	70,59%	
		4210	zakup masek,	10 000,00	28,00	0,28%	
		4300	usługi	5 000,00	0,00	0,00%	
852			OPIEKA SPOŁECZNA	3 050 916,00	2 536 382,68	83,14%	50 434,87
	85202		<i>domy pomocy społecznej</i>	<i>334 400,00</i>	<i>289 442,19</i>	<i>86,56%</i>	
		4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - opłaty za pobyt 8 osób w DPS	334 400,00	289 442,19	86,56%	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>256 652,00</i>	<i>232 047,74</i>	<i>90,41%</i>	4 473,06
		3020	ekwiwalent za odzież roboczą	1 000,00	740,00	74,00%	

		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	60 000,00	46 630,97	77,72%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	3 815,96 zł. DWR za 2022r.
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	18 371,00	15 372,69	83,68%	657,10 zł. składka ZUS od DWR za 2022r.
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 297,00	0,00	0,00%	
		4170	umowy zlecenia kierowcy COM	46 680,00	42 812,00	91,71%	
		4210	zakupy opon do samochodu, kamień i materiały do prac w ogrodzie, kostka brukowa, wiata śmietnikowa, części samochodowe, materiały do ocieplenia garażu	25 000,00	23 655,88	94,62%	
		4280	badania lekarskie	500,00	180,00	36,00%	
		4300	koszty dostaw, rozbudowa rozdzielni, wymiana opon, porządkowanie terenu, naprawa samochodu, montaż kostki brukowej, wykonanie płyty pod garaż, przegląd samochodu	59 590,00	58 993,23	99,00%	
		4430	składki	500,03	0,00	0,00%	
		4440	odpis na ZFŚS	1 662,97	1 662,97	100,00%	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00	0,00	0,00%	
		6060	garaż jedno stanowiskowy z dostawą i montażem dla COM Opatów	42 000,00	42 000,00	100,00%	
	85205		<i>zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>13 500,00</i>	<i>6 504,98</i>	<i>48,19%</i>	
		4210	materiały biurowe	400,00	344,98	86,25%	
		4300	udzielanie porad w punkcie konsultacyjnym ds. uzależnień, szkolenie komisji	12 100,00	5 910,00	48,84%	

		4410	podróże służbowe	300,00	0,00	0,00%	
		4700	szkolenia zespołu interdyscyplinarnego	700,00	250,00	35,71%	
	85213		<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>4 934,00</i>	<i>4 358,10</i>	<i>88,33%</i>	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia - 8 osób	4 934,00	4 358,10	88,33%	
	85214		<i>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	<i>60 150,00</i>	<i>43 039,09</i>	<i>71,55%</i>	-
		3110	zasiłki celowe - 19 rodzin, udzielanie schronienia dla 7 osób , zasiłek okresowy dla 3 osób	60 150,00	43 039,09	71,55%	
	85215		<i>dodatki mieszkaniowe</i>	<i>19 560,00</i>	<i>16 252,18</i>	<i>83,09%</i>	
		3110	wypłata dodatków mieszkaniowych dla 6 rodzin	19 560,00	16 252,18	83,09%	
	85216		<i>zasiłki stałe</i>	<i>55 898,00</i>	<i>48 423,92</i>	<i>86,63%</i>	
		3110	zasiłki stałe dla 6 osób	55 898,00	48 423,92	86,63%	
	85219		<i>ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>674 912,00</i>	<i>619 461,18</i>	<i>91,78%</i>	<i>44 522,25</i>
		3020	ekwiwalent za zakup odzieży dla pracowników socjalnych	4 500,00	2 540,75	56,46%	
		3030	wynagrodzenie opiekuna prawnego	1 200,00	1 200,00	100,00%	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	438 405,00	419 009,77	95,58%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 807,00	28 653,77	90,09%	37 004,33 zł. DWR za 2022r.
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	78 427,00	74 056,33	94,43%	6 372,13 zł. składka ZUS od DWR za 2022r.

		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 158,00	8 800,52	78,87%	768,99 zł. składka na F. Pracy od DWR za 2022r.
		4170	umowa za obsługę prawną, informatyczną i sprzątanie biur	22 000,00	17 499,80	79,54%	
		4210	zakup materiałów biurowych, druki, czasopism, środki czystości, licencje oprogramowania, tonery, programy, monitor, drukarki, komputer	24 000,00	21 924,47	91,35%	
		4260	energia elektryczna, woda, ogrzewanie	7 000,00	5 792,74	82,75%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%	
		4300	usługi pocztowe, opieki autorskie nad programami, przedłużenie licencji Czyste Powietrze, przegląd klimatyzacji,	23 400,00	21 926,05	93,70%	376,80 zł. za opłaty pocztowe - niewymagalne
		4360	za rozmowy telefoniczne	800,00	432,03	54,00%	
		4410	podróże służbowe krajowe, ryczałt delegacyjny pracowników socjalnych	7 000,00	4 934,76	70,50%	
		4430	ubezpieczenie mienia, opłata za trwałe zarząd	600,99	377,94	62,89%	
		4440	odpis na Z.F.Ś.S.	8 592,01	8 592,01	100,00%	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - za śmieci	400,00	287,24	71,81%	
		4700	szkolenia pracowników	8 000,00	3 433,00	42,91%	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 122,00	0,00	0,00%	
	85228		<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>441 182,00</i>	<i>114 430,62</i>	<i>25,94%</i>	<i>1 439,56</i>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	15 000,00	14 448,00	96,32%	

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 599,00	3 437,37	95,51%	1 228,08 zł. DWR za 2022r.
		4110	składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 043,00	16 486,37	74,79%	211,48 zł. składka ZUS od DWR za 2022r.
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 145,00	541,52	47,29%	
		4170	umowa zlecenie dla opiekunek	94 032,00	77 854,40	82,80%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym; pierwsze wyposażenie Rodzinnego Domu Pomocy)	301 200,04	0,00	0,00%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S	1 662,96	1 662,96	100,00%	
	85230		<i>pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>40 000,00</i>	<i>28 025,40</i>	<i>70,06%</i>	
		3110	świadczenia w ramach rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywianie" dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach	40 000,00	28 025,40	70,06%	
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	<i>533 336,00</i>	<i>533 336,00</i>	<i>100,00%</i>	
		3280	świadczenia pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy	531 160,00	531 160,00	100,00%	
		4740	dodatki specjalne dla pracownika za dodatkowe czynności ze środków Funduszu Pomocy	1 658,00	1 658,00	100,00%	
		4850	składki ZUS ze środków Funduszu Pomocy	304,00	304,00	100,00%	
		4860	artykuły biurowe ze środków Funduszu Pomocy	214,00	214,00	100,00%	
	85278		<i>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>	
		2710	dotacja dla Gminy Dobrzyca na usuwanie skutków nawałnicy	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	85295		<i>pozostała działalność</i>	<i>606 392,00</i>	<i>591 061,28</i>	<i>97,47%</i>	
		3110	dodatki osłonowe dla mieszkańców	572 500,00	562 265,89	98,21%	

		3290	dożywianie dla 37 dzieci z Ukrainy	8 042,00	6 349,00	78,95%	
		4010	dodatki specjalne za dodatkowe czynności pracownika	6 791,00	6 791,00	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 029,00	2 780,78	91,81%	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,00	395,29	91,71%	
		4170	umowy zlecenia asystent osoby niepełnosprawnej	12 275,00	9 360,00	76,25%	
		4210	materiały biurowe	1 324,00	1 139,48	86,06%	
		4300	oprogramowanie na dodatki osłonowe	2 000,00	1 979,84	98,99%	
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 593 466,09	4 361 692,37	77,98%	372 545,68
	85311		<i>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>60 788,00</i>	<i>41 505,47</i>	<i>68,28%</i>	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 788,00	3 112,19	65,00%	
		4170	umowa zlecenie - przewóz osób niepełnosprawnych	28 000,00	22 092,61	78,90%	
		4210	zakup paliwa, oleju do samochodu	20 000,00	15 097,00	75,49%	
		4300	przegląd samochodu, rejestracja	8 000,00	1 203,67	15,05%	
	85395		<i>pozostała działalność</i>	<i>5 532 678,09</i>	<i>4 320 186,90</i>	<i>78,08%</i>	<i>372 545,68</i>
		3110	wypłata dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych	3 852 215,00	3 852 000,00	99,99%	
		3290	świadczenia 300+ dla obywateli Ukrainy fundusz pomocy	82 800,00	79 200,00	95,65%	
		4010	dodatki specjalne dla pracownika za dodatkowe czynności	50 018,00	46 833,26	93,63%	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 978,59	9 529,83	95,50%	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 436,00	1 198,79	83,48%	

		4210	zakup programów na dodatki węglowe, dla gospodarstw domowych	871 660,00	9 152,09	1,05%	275 879,48 zł. fakt za zakup węgla z Węglorksu - niewymagalne
		4217	zakup komputerów i laptopów w ramach Grantu PPGR	248 000,00	248 000,00	100,00%	
		4300	opłaty pocztowe od dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych	296 000,00	7 144,20	2,41%	96 666,20 zł. prowizja za dystrybucje węgla za XII/22 - niewymagalne
		4430	dodatki dla podmiotów wrażliwych	117 414,50	64 566,73	54,99%	
		4700	szkolenia pracowników	1 500,00	978,00	65,20%	
		4740	dodatki specjalne dla pracownika za dodatkowe czynności z funduszu pomocy	1 381,00	1 321,00	95,66%	
		4850	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z funduszu pomocy	251,00	239,00	95,22%	
		4860	materiały biurowe z funduszu pomocy	24,00	24,00	100,00%	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 193,00	18 500,00	91,62%	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>1 693,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
		3240	stypendia dla uczniów	1 693,00	0,00	0,00%	
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>18 500,00</i>	<i>18 500,00</i>	<i>100,00%</i>	
		3240	stypendia dla uczniów	18 500,00	18 500,00	100,00%	
855			RODZINA	5 893 274,62	5 639 084,76	95,69%	47 085,47
	85501		<i>świadczenia wychowawcze</i>	<i>2 644 788,00</i>	<i>2 642 230,72</i>	<i>99,90%</i>	-
		2950	zwrot świadczeń wychowawczych	2 000,00	500,00	25,00%	
		3020	świadczenia wg przepisów BHP	50,00	16,45	32,90%	

		3110	świadczenia wychowawcze 500+	2 613 875,00	2 613 870,40	100,00%	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	15 445,00	15 445,00	100,00%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 771,00	5 495,34	95,22%	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 654,00	3 605,94	98,68%	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00	513,05	98,66%	
		4210	artykuły biurowe, toner, oprogramowanie	500,00	500,00	100,00%	
		4260	zakup energii, ogrzewanie	500,00	353,35	70,67%	
		4300	opłaty pocztowe, opłaty licencyjne za programy komputerowe,	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		4430	ubezpieczenie mienia	50,10	32,21	64,29%	
		4440	odpis na Z.F.Ś.S.	692,90	692,90	100,00%	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - za śmieci	30,00	21,40	71,33%	
		4580	odsetki od zwrotu świadczeń	700,00	184,68	26,38%	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 346 328,00</i>	<i>2 324 132,44</i>	<i>99,05%</i>	<i>11 240,81</i>
		2950	zwrot świadczeń alimentacyjnych	7 000,00	4 750,17	67,86%	
		3020	świadczenie wg przepisów BHP	200,00	26,11	13,06%	
		3110	zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 5685 świadczeń, opiekuńcze - 1701 świadczeń, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka - 11 świadczeń, świadc. rodzicielskie - 118 świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 310 świadczeń	2 044 976,00	2 042 293,99	99,87%	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	102 036,00	98 143,31	96,18%	

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 771,00	5 510,61	95,49%	9 095,11 zł DWR za 2022r.
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne od płac i od świadczeń pielęgnacyjnych - 147 świadczeń	162 040,00	158 033,98	97,53%	1 566,17 składki ZUS od DWR za 2022r.
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 643,00	2 346,25	88,77%	222,83 zł. F. Pracy od DWR za 2022r.
		4210	artykuły biurowe, środki czystości, tonery, oprogramowanie,	4 750,00	2 673,51	56,28%	
		4260	energia elektryczna, za ogrzewanie	2 000,00	980,91	49,05%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%	
		4300	opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania, obsługa programu za pomocą SMS,	8 073,00	6 391,85	79,18%	356,70 zł. opłata pocztowa - niewymagalne
		4410	różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%	
		4430	składki na ubezpieczenie mienia	230,96	68,35	29,59%	
		4440	odpis na Z.F.Ś.S.	2 633,04	2 633,04	100,00%	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - za śmieci	110,00	51,36	46,69%	
		4580	odsetki od zwrotów świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych	2 000,00	229,00	11,45%	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 315,00	0,00	0,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	632,00	632,00	100,00%	
		4210	artykuły biurowe	632,00	632,00	100,00%	
	85504		wspieranie rodziny	11 000,00	4 170,00	37,91%	
		4170	umowa dla asystenta rodziny dla 2 rodzin	11 000,00	4 170,00	37,91%	
	85508		Rodziny zastępcze	20 060,00	19 061,81	95,02%	

		4330	zwrot wydatków na częściowe utrzymanie 3 dzieci w rodzinie zastępczej	20 060,00	19 061,81	95,02%	
	85513		<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	8 776,00	8 537,45	97,28%	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne - 46 świadczeń	8 776,00	8 537,45	97,28%	
	85516		<i>system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	850 690,62	629 751,51	74,03%	35 844,66
		3020	woda, ekwiwalent za pranie, obuwie i odzież ochronna	4 900,00	3 222,24	65,76%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	480 933,62	379 048,89	78,82%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 455,69	27 668,24	73,87%	29 881,71 zł. DWR za 2022r.
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 051,09	72 274,74	81,16%	5 357,79 zł. składki ZUS od DWR za 2022r.
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 691,99	8 638,93	68,07%	605,16 zł. F. Pracy od DWR za 2022r.
		4170	umowy zlecenia	15 000,00	4 400,00	29,33%	
		4210	artykuły biurowe, środki czystości, papier ksero, kosze na zabawki, panele ogrodowe, kosiarka, olej do kosiarki, komplet pościeli, koce, telewizor, maty edukacyjne, materace, krzesła, zabawki, łóżeczka, dywan, szafa	51 200,00	34 764,96	67,90%	
		4220	zakup środków żywności	31 990,00	26 885,00	84,04%	
		4260	energia elektryczna, gaz, woda	44 000,00	35 301,76	80,23%	

		4270	remont sali - klimatyzacja, instalacja elektryczna, wykładzina	10 000,00	3 948,30	39,48%	
		4280	badania laboratoryjne	1 600,00	639,00	39,94%	
		4300	usługa doradztwa IOD, przeglądy gaśnic, hydrantu, konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego, aktualizacje oprogramowania, serwis pomp ciepła, czyszczenie i polimeryzacja podłóg, przegląd obiektu,	36 400,00	13 856,71	38,07%	
		4360	opłaty za telefon	2 200,00	516,60	23,48%	
		4410	delegacje służbowe	2 200,00	113,68	5,17%	
		4430	ubezpieczenie mienia	3 000,00	1 729,00	57,63%	
		4440	odpis na Z.F.Ś.S.	13 786,02	13 786,02	100,00%	
		4520	opłata za śmieci	3 500,00	2 184,00	62,40%	
		4600	kara za nieterminowe złożenia rozliczenia dotacji	73,44	73,44	100,00%	
		4700	szkolenia pracowników	3 500,00	700,00	20,00%	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 208,77	0,00	0,00%	
	85595		pozostała działalność	11 000,00	10 568,83	96,08%	
		3290	zasiłki rodzinne z dodatkami - świadczenia dla uchodźców z Ukrainy	10 679,00	10 261,00	96,09%	
		4740	dodatki specjalne za dodatkowe czynności pracownika	268,00	258,00	96,27%	
		4850	składki na ubezpieczenie społeczne z funduszu pomocy	53,00	49,83	94,02%	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 649 718,08	3 022 575,34	82,82%	50 758,13
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	743 000,00	633 623,71	85,28%	-

		4210	części hydrauliczne, pompa, paliwo, superfloc, dwa garaże blaszane	40 000,00	30 707,31	76,77%	
		4260	zakup energii	230 000,00	207 640,89	90,28%	
		4270	remonty przepompowni ścieków	115 000,00	82 589,52	71,82%	
		4300	badania ścieków, wywóz skratek, monitoring przepompowni, czyszczenie kanalizacji i przepompowni, zagospodarowanie odpadów, czyszczenie osadników i zagospodarowanie osadu, usuwanie awarii, remont instalacji elektrycznej,	178 000,00	149 757,85	84,13%	
		4430	opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty do Wód Polskich	150 000,00	138 398,51	92,27%	
		6230	dotacje celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Łęka Opatowska	30 000,00	24 529,63	81,77%	
	90002		gospodarka odpadami	1 467 300,00	1 145 915,00	78,10%	50 026,28
		4010	wynagrodzenie osobowe	75 048,00	75 048,00	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 833,21	12 833,21	100,00%	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 838,68	1 838,68	100,00%	
		4210	zakup książeczek opłat za śmieci,	5 994,00	1 416,86	23,64%	
		4300	wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych,	1 371 586,11	1 054 778,25	76,90%	50 026,28 zł. Fakt. za zagospodarowanie odpadów za XII/22 - niewymagalne
	90003		oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	1 620,00	54,00%	
		4300	utylizacja padłych zwierząt	3 000,00	1 620,00	54,00%	
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	61 000,00	40 295,37	66,06%	
		4210	paliwo do kosiarek i kos, części do kos i kosiarek, sadzonki drzew miododajnych	31 000,00	16 125,53	52,02%	

		4300	pielęgnacja terenów zielonych, nasadzenie drzew, ścinka drzew i krzewów	30 000,00	24 169,84	80,57%	
	90005		<i>ochrona powietrza atmosferycznego</i>	<i>334 948,00</i>	<i>275 538,86</i>	<i>82,26%</i>	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników Czyste Powietrze	10 811,75	6 620,00	61,23%	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 848,90	1 132,01	61,23%	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,95	162,17	61,21%	
		4210	materiały edukacyjne Czyste powietrze, kamera termowizyjna,	40 674,40	22 720,68	55,86%	
		4300	usługi	31 348,00	0,00	0,00%	
		6050	1. Budowa instalacji fotowoltaicznej dla SUW Łęka Opatowska, Urzędu Gminy Łęka Opatowska oraz Przedszkola i Żłobka w Łęce Opatowskiej - 159 904,00 zł. 2. Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska - 20 000,00 zł.	180 000,00	179 904,00	99,95%	
		6230	dotacje celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na obszarze Gminy Łęka Opatowska	70 000,00	65 000,00	92,86%	
	90013		<i>schroniska dla zwierząt</i>	<i>33 000,00</i>	<i>8 117,41</i>	<i>24,60%</i>	<i>731,85</i>
		4210	karma dla psów	3 000,00	218,50	7,28%	
		4300	hotelowanie bezdomnych psów	30 000,00	7 898,91	26,33%	731,85 zł. Fakt za hotelowanie psów za XII/22 - niewymagalne
	90015		<i>oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>855 703,92</i>	<i>826 370,53</i>	<i>96,57%</i>	
		4260	energia elektryczna - oświetlenie ulic	500 000,00	490 100,00	98,02%	

		4300	dzierżawa słupów, prostowanie słupów, mapy geodezyjne , montaż oświetlenia ulicznego) w tym: 12 703,92 zł. fundusz sołecki)	75 703,92	56 270,53	74,33%	
		6010	zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	252 000,00	252 000,00	100,00%	
		6050	wykonanie dokumentacji oświetlenia wzdłuż ścieżki pieszo - rowerowej Piaski - Trzebień	28 000,00	28 000,00	100,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 416,16	54 860,65	57,50%	
		4210	zakup materiałów	10 000,00	0,00	0,00%	
		4300	usuwanie folii rolniczych oraz azbestu z terenu gminy	85 416,16	54 860,65	64,23%	
	90095		pozostała działalność	56 350,00	36 233,81	64,30%	
		4210	zakup materiałów do programu edukacyjnego	32 350,00	22 224,82	68,70%	
		4300	warsztaty ekologiczne, kosmetyczne	24 000,00	14 008,99	58,37%	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	675 300,00	629 968,57	93,29%	56,00
	92105		pozostałe zadania w zakresie kultury	195 000,00	150 183,10	77,02%	56,00
		2360	dotacje dla stowarzyszeń	30 000,00	14 014,00	46,71%	
		4170	umowy zlecenia organizacji imprez	9 500,00	6 950,00	73,16%	
		4210	zakup materiałów - wiązanki, znicze, art. dekoracyjne, tablica pamiątkowa, piknik rodzinny, przygotowanie dożynek gminnych, wigilii gminnej (w tym; 3 727,82 zł. fundusz sołecki)	52 395,00	32 415,41	61,87%	
		4300	druk biuletynu gminnego, nagłośnienie imprez, występy zespołów, druk plakatów, zabezpieczenie medyczne imprez(w tym: 3 182,00 zł. fundusz sołecki)	103 105,00	96 803,69	93,89%	56,00 zł. za rekwizyty taneczne - niewymagalne
	92116		biblioteki	450 300,00	450 285,47	100,00%	

		2480	dotacja z budżetu dla bibliotek	450 300,00	450 285,47	100,00%	
	92120		<i>ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>30 000,00</i>	<i>29 500,00</i>	<i>98,33%</i>	
		4300	program ochrony zabytków	30 000,00	29 500,00	98,33%	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 349 746,28	1 035 965,79	76,75%	3 748,75
	92605		<i>zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>1 349 746,28</i>	<i>1 035 965,79</i>	<i>76,75%</i>	<i>3 748,75</i>
		2360	dotacje dla LZS	200 000,00	200 000,00	100,00%	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	34 550,00	32 799,90	94,93%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 463,00	76,97%	2 736,99 zł. DWR za 2022r.
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenie chorobowe	11 860,00	6 029,96	50,84%	468,02 zł składka ZUS od DWR za 2022r.
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	863,93	88,16%	67,06 zł. składka na F. Pracy od DWR za 2022r
		4170	umowy zlecenia - boisko Orlik i boisko wielofunkcyjne w Opatowie	33 600,00	24 710,00	73,54%	
		4210	pellet opałowy, sprzęt sportowy, puchary, stroje sportowe, platforma rowerowa, wykaszarka, bramki, ławki stadionowe, (w tym 14 961,70 zł. fundusz sołecki)	126 000,00	91 001,46	72,22%	476,68 zł. za wodę mineralną i tablice informacyjne - niewymagalne
		4260	energia elektryczna	69 320,28	34 471,32	49,73%	
		4270	remonty	50 000,00	41 574,00	83,15%	
		4300	sprzątanie Sali, przewozy młodzieży na zawody sportowe, opróżnianie szamb, usługi kominiarskie, szkolenie sportowe Badminton, czyszczenie i konserwacja boisk, modernizacja monitoringu, organizacja sztafety (w tym 14 984,00 zł. fundusz sołecki)	122 000,00	86 836,07	71,18%	

		6050	1. Centrum rekreacyjno - sportowe w Opatowie - 4 797,00 zł.	425 000,00	380 216,15	89,46%	
			2. Modernizacja wraz z rozbudowa placu zabaw w Piaskach - 200 296,14 zł.				
			3. Modernizacja wraz z rozbudową placu zabaw w Zmyślonej Słupskiej - 0,00 zł.				
			4. Przebudowa placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej w Biadaszkach - 175 123,01 zł.				
		6057	Modernizacja wraz z rozbudową placu zabaw w Zmyślonej Słupskiej - 0,00 zł.	58 236,00	0,00	0,00%	
		6059	Modernizacja wraz z rozbudową placu zabaw w Zmyślonej Słupskiej - 0,00 zł.	60 000,00	0,00	0,00%	
		6060	zakup nieruchomości zabudowanej w m. Łęka Opatowska	155 000,00	135 000,00	87,10%	
			OGÓŁEM WYDATKI GMINY	52 975 814,03	42 027 883,63	79,33%	1 553 506,66

V. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE WYDATKÓW

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

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem:	52 975 814,03	42 027 883,63	79,33
W tym:			
a) Majątkowe	10 280 559,60	5 195 149,35	50,53
b) Bieżące	42 695 254,43	36 832 734,27	86,27
w tym;			
- wydatki na zadania zlecone	6 019 364,55	6 003 429,00	99,74
- wynagrodzenia i pochodne od wynagr. (paragraf 401,404,410,411,412,417, 471, 479, 480, 474, 475, 485)	16 077 210,05	14 764 396,39	91,83
- obsługa długu	722 000,00	635 261,21	87,99

Realizacja budżetu w 2022r. podobnie jak w dwóch poprzednich latach nie była łatwa. Ze względu na dalej panującą epidemię COVID-19, były obawy o nie wykonanie planowanych dochodów, a co za tym idzie nie możliwością zrealizowania wszystkich zaplanowanych zadań. Ponadto w związku z galopującą w 2022r. inflacją, wzrostem cen towarów i usług, realizacja niektórych zadań stała pod znakiem zapytania, gdyż oferowane ceny przez oferentów przekraczały zaplanowane środki budżetowe na zadania inwestycyjne, jak i również bieżące. Wymuszało to zmiany w realizacji wydatków, a zwłaszcza ustalenia zadań pierwszoplanowych, zwłaszcza na zadania, które zabezpieczają ciągłość działań gminy we wszystkich aspektach działalności. Wydatki bieżące dokonywane były wg aktualnych potrzeb.

W wydatkach inwestycyjnych również jest niski procent wykonania zaplanowanych zadań. W 2022r. w większości największych planowanych zadań inwestycyjnych został wykonany etap przygotowawczy, tj. końcowa faza przygotowania dokumentacji kosztorysowej, przygotowanie dokumentacji przetargowej jak również ogłaszanie przetargów, ich rozstrzygnięcia i podpisanie umów. Dlatego większość wydatków inwestycyjnych zostanie zrealizowana w latach 2023 – 2024, a zwłaszcza te, na które Gmina pozyskała środki z Polskiego Ładu. Ponadto, w niektórych przypadkach, proces przygotowania inwestycji, uzyskania wszystkich stosownych pozwoleń i dokumentów jest długotrwały,

Gmina nie ma wpływu na termin ich uzyskania, co również jest powodem, iż nie zawsze planowana inwestycja zostanie rozpoczęta w przez nas zaplanowanym terminie.

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

- **Dział 010 – rozdz. 01008** – melioracje wodne – 36,91 % - wydatki wykonane przez Spółkę Wodna w Kępnie zgodnie z potrzebami
- **rozdz. 01043**- infrastruktura wodociągowa wsi – 69,77 % - zrealizowano tylko jedna inwestycję, na drugą opracowywana dokumentacja kosztorysowa
- **rozdz. 01044** – infrastruktura sanitacyjna wsi – 5,66 % - opracowywana jest dokumentacja kosztorysowa, rozstrzygnięty przetarg na rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz aktualizowana dokumentacja na kanalizację. Roboty budowlane realizowane będą w latach 2023 – 2024.
- **Dział 400 – rozdz. 40002** – dostarczanie wody – 73,14 % - wydatki wykonywane zgodnie z potrzebami
- **Dział 600 - rozdz. 60016** - drogi publiczne gminne – 85,19 % - wydatki bieżące wykonane wg aktualnych potrzeb. Z planowane inwestycji wykonano tylko cztery, na pozostałe wykonano dokumentacje.
- **Dział 700 – rozdz. 70005** – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 61,87 % - wydatki bieżące wg aktualnych potrzeb,
- **rozdział 70007** – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 20,76 % - wydatki bieżące wg aktualnych potrzeb,
- **rozdział 70095** – pozostała działalność – 26,25 % - wydatki związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy wykonanie wg aktualnych potrzeb
- **Dział 710 - rozdz. 71004** - plany zagospodarowania przestrzennego – 11,20 % - plany w trakcie opracowywania, oczekiwanie na uzyskanie wszystkich pozwoleń
- **Dział 750 – rozdz. 75023** – urząd gminy – 84,07 % - wydatki bieżące wg aktualnych potrzeb, nie wykonano w pełni zadania inwestycyjnego (pozostała część do realizacji w 2023r.)
- **rozdz. 75095** – pozostała działalność – 68,00 % - mniejsze wydatki niż zakładano na prowizje za inkaso podatków dla sołtysów (wpłata podatków bezpośrednio na konto bankowe gminy) oraz mniejsze wydatki na składki za ubezpieczenie majątku gminy.
- **Dział 754 – rozdz. 75412** – ochotnicze straże pożarne – 87,83 % - wydatki bieżące i majątkowe wykonane na bieżąco i wg aktualnych potrzeb, mniejsze wydatki na ekwiwalenty dla strażaków niż zakładano

- **rozd. 75495** – pozostała działalność – 33,74 % - wydatki związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy wykonanie wg aktualnych potrzeb
- **Dział 757 – rozdz. 75702** – obsługa długu – 87,99 % - odsetki od kredytów i pożyczek płacone zgodnie z harmonogramami
- **Dział 758 – rozdz. 75818** – rezerwy ogólne i celowe – 0,00 % - brak rozdysponowania rezerw ogólnej i celowej
- **Dział. 801- rozdz. 80101** – szkoły podstawowe – 75,12 % - wydatki bieżące wg potrzeb, brak wydatków inwestycyjnych związanych z rozbudową o salę gimnastyczną, oraz z modernizacją dachu na szkole w Łęce Opatowskiej – inwestycje realizowane w latach 2023 – 2024 (w tym: modernizacja dachu na szkole unieważnienie przetargu ze względu na zbyt wysoką cenę)
- rozd. 80103** – oddziały przedszkolne w szkołach – 76,17 % - wydatki wykonywane zgodnie z aktualnymi potrzebami,
- **rozd. 80104** – przedszkola – 89,78 % - wydatki wykonywane zgodnie z aktualnymi potrzebami,
- **rozd. 80113** – dowożenie uczniów do szkół – 82,79 % - mniejsze wydatki osobowe niż planowano
- **rozd. 80146** – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 80,61 % - wydatki zgodne z zapotrzebowaniem nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie
- **rozd.80149** – 82,79 % **i 80150** – 68,03 % – realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i szkołach podstawowych - wydatki wykonane zgodnie z aktualnymi potrzebami
- **Dział 851 – rozdz. 85153** - zwalczanie narkomani – 73,24 % - oraz **rozd. 85154** - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 69,78 % - wydatki zgodnie z harmonogramem i potrzebami

*** Uwaga**

*Pozostały niewykorzystane środki z opłaty alkoholowej za 2022r. kwota **92 151,40 zł.**
(Dochód : wykonano – 179 260,14 zł. Wydatki; wykonano – 128 185,37 zł. (w tym;
41 076,63 zł. niewykorzystane środki z opłaty za 2021r.)*

*Niewykorzystane środki za 2022r.: wydatki ogółem wykonane w 2022r. 128 185,37 zł. –
41 076,63 zł. = 87 108,74 zł. { wydatki dokonane tylko ze środków z 2022r. }.*

*Dochody wykonane 179 260,14 zł. minus wydatki ze środków z 2022r. 87 108,74 zł. =
92 151,40 zł. = niewykorzystane środki z opłaty alkoholowej za 2022r.)*

Plan wydatków na ww. zadania na 2023r. zostanie zwiększony o niewykorzystane środki

z 2022r. w kwocie **92 151,40 zł.** przy najbliższej zmianie budżetu gminy.

- **rozd. 85195** – pozostała działalność – 18,05 % - zaplanowane wydatki na środki ochrony w związku z epidemią COVID-19 – brak potrzeb
- **Dział 852 – rozdz. 85203** – ośrodki wsparcia – 86,56 %, **rozd. 85205** – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 48,19 %, **rozd. 85213** – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 88,33 % , **rozd. 85214** – zasiłki i pomoc w naturze - 71,55 %, **rozd. 85215** – dodatki mieszkaniowe – 83,09 %, **rozd. 85216** – zasiłki stałe – 86,63%, **rozd. 85228** - usługi opiekuńcze – 25,95 %, **rozd. 85230** – pomoc w zakresie dożywiania – 70,06 % - wydatki wykonane wg potrzeb i zgodnie z przepisami wg wydanych decyzji przez GOPS
- **Dział 853 – rozdz. 85311** – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 68,28 % - mniejsze potrzeby niż zaplanowano na dowóz dzieci niepełnosprawnych
- **rozd. 85395** – pozostała działalność 78,08 % - wydatki dla uchodźców z Ukrainy wg potrzeb oraz wypłata dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych zgodnie z pozytywnie rozpatrzonymi wnioskami
- **Dział 855 – rozdz. 85504** – wspieranie rodziny – 37,91 %, - wydatki wg potrzeb i zgodnie z przepisami wg wydanych decyzji
- **rozd. 85516** – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 74,03 % - wydatki bieżące wykonane zgodnie z potrzebami i planem,
- **Dział 900 – rozdz. 90001** – gospodarka ściekowa – 85,28 % - wydatki bieżące wykonane zgodnie z potrzebami i planem,
- **rozd. 90002** – gospodarka odpadami – 78,10 % - wydatki bieżące wykonano zgodnie z aktualnymi potrzebami i podpisanymi umowami na odbiór oraz zagospodarowanie odpadów
- **rozd. 90003** – oczyszczanie miast i wsi – 54,00 % - opłaty za utylizację padłych zwierząt zgodne z potrzebami
- **rozd. 90004** – utrzymanie zieleni – 66,06 % - wydatki zgodne z potrzebami,
- **rozd. 90005** – ochrona powietrza atmosferycznego – 82,26 % - wydatki inwestycyjne wykonane zgodnie z planem, natomiast wydatki bieżące min. z programu Czyste Powietrze w części przesunięto do realizacji w 2023r.
- **rozd. 90013** – schroniska dla zwierząt – 24,60 % - mniejsza liczba psów przebywających w schronisku w związku z „adopcjami „
- **rozd. 90026** – pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 57,50 % - mniejsze wydatki związane z usuwaniem azbestu i folii rolniczych niż zakładano
- **rozd. 90095** – pozostała działalność – 64,30 % - realizacja programu ekologicznego zgodnie z harmonogramem.

- **Dział 921 – rozdz. 92105** – pozostałe zadania w zakresie kultury – 77,02 % - wydatki wg potrzeb, mniejsze wydatki na dotacje niż planowano
- **Dział 926 – rozdz. 92605** – zadania w zakresie kultury fizycznej – 76,75 % - wydatki bieżące wykonane zgodnie z aktualnymi potrzebami, z zaplanowanych inwestycji dwie przeniesiono do realizacji na 2023r.

Porównując wykonanie budżetu Gminy za 2022r. do analogicznego okresu roku 2021 w części dotyczącej wydatków bieżących, należy stwierdzić, iż nastąpił wzrost wydatków wykonanych, różnica pomiędzy 2021 a 2022 wynosi 5 054 539,02 zł., wzrost przede wszystkim podyktowany min. większymi wydatkami na płace i pochodne od płac oraz znacznym wzrostem cen na zakup towarów i usług, ponadto dużym wydatkiem bieżącym stanowiły w 2022r. wydatki z Funduszu Pomocy oraz wydatki z Funduszu COVID – 19

W 2022r. Gmina poniosła wydatki związane z zapłatą odsetek, kar:

- **rozdz. 75095, paragraf 4610** w wysokości 2 141,22 zł. - koszty komornicze, które są wydatkiem planowanym już na etapie konstruowania budżetu gminy i dotyczą ponoszonych kosztów od podatków i opłat ściąganych na nasze konto przez komorników Urzędu Skarbowego, zgodnie z wystawionymi tytułami wykonawczymi,
- **rozdz. 80101, paragraf 4610** w wysokości 1 000,00 zł. – koszty sądowe
- **rozdz. 85502, paragraf 4580** w wysokości 229,00 zł. – odsetki od zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinne i alimentacyjne przez świadczeniobiorcę za lata poprzednie.
- **rozdz. 85516, paragraf 4600** w wysokości 73,44 zł. – kara za opóźnienie w założeniu rozliczenia dotacji

Wykonane wydatki wraz z zobowiązaniami nie przekraczają ustalonego planu wydatków na 2022r.

Odpis na ZFŚS został przekazany zgodnie z przepisami, w wysokości 100,00 % należnego przypisu na 2022r.

Gmina nie przekroczyła również ustawowych wskaźników zadłużenia.

VI. WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW NA ZADANIA ZLECONE, ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19, ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD, FUNDUSZU POMOCY, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ.

1. Wydatki na zadania zlecone

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej został ustalony na kwotę 6 019 364,55 zł., wykonano wydatki na kwotę 6 003 429,00 zł., co stanowi 99,74 % planu. Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	444 635,28	444 635,16	100,00%
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>444 635,28</i>	<i>444 635,16</i>	<i>100,00%</i>
		4010	dodatek specjalny dla pracownika	2 666,59	2 666,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	455,99	455,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,33	65,32	99,98%
		4210	tonery, papier	1 862,63	1 862,63	100,00%
		4300	koszty wysyłki decyzji	3 667,80	3 667,80	100,00%
		4430	zwrot podatku VAT dla rolników	435 916,94	435 916,94	100,00%
750			Administracja publiczna	58 418,00	57 948,32	99,20%
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>58 418,00</i>	<i>57 948,32</i>	<i>99,20%</i>
		4010	Wynagr. Osobowe pracowników	45 918,00	45 448,32	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 074,00	1 073,53	99,96%
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 074,00</i>	<i>1 073,53</i>	<i>99,96%</i>
		4010	Wynagr. Osobowe pracowników	898,00	898,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	154,00	153,53	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	47 149,27	46 750,81	99,15%
	<i>80153</i>		<i>zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>47 149,27</i>	<i>46 750,81</i>	<i>99,15%</i>

		4240	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych	47 149,27	46 750,81	99,15%
852			Pomoc społeczna	585 150,00	574 711,21	98,22%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>100,00%</i>
		3030	wynagrodzenie opiekuna prawnego	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85295		<i>pozostała działalność</i>	<i>583 950,00</i>	<i>573 511,21</i>	<i>98,21%</i>
		3110	Świadczenia społeczne dodatki osłonowe	572 500,00	562 265,89	98,21%
		4010	Wynagr. Osobowe pracowników	6 791,00	6 791,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 169,00	1 169,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	166,00	100,00%
		4210	artykuły biurowe	1 324,00	1 139,48	86,06%
		4300	oprogramowania	2 000,00	1 979,84	98,99%
855			Rodzina	4 882 938,00	4 878 309,97	99,91%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>2 622 530,00</i>	<i>2 622 524,73</i>	<i>100,00%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2 613 875,00	2 613 870,40	100,00%
		4010	Wynagr. Osobowe pracowników	7 232,00	7 232,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 246,00	1 245,33	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	177,00	100,00%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. Emerytalne i rentowe z ubezp. Społecznego</i>	<i>2 251 000,00</i>	<i>2 246 615,79</i>	<i>99,81%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2 044 976,00	2 042 293,99	99,87%
		4010	Wynagr. Osobowe pracowników	46 794,00	46 794,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	151 705,00	150 003,85	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 172,00	1 170,95	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 073,00	2 073,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	30,00	30,00	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>632,00</i>	<i>632,00</i>	<i>100,00%</i>
		4210	Materiały biurowe	632,00	632,00	100,00%
	85513		<i>Składki na ubezp. Zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>8 776,00</i>	<i>8 537,45</i>	<i>97,28%</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 776,00	8 537,45	97,28%
			RAZEM	6 019 364,55	6 003 429,00	99,74%

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

Plan wydatków finansowany ze środków Przeciwdziałania COVID 19 ustalono na kwotę:

- a) Majątkowe – plan 919 552,83 zł., wykonanie 319 496,95 zł. tj. 34,74 % planu
- b) Bieżące – plan 4 050 222,09 zł., wykonanie 3 974 263,33 zł. tj. 98,12 % planu

Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

- a) Wydatki majątkowe

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwa i leśnictwo	600 000,00	0,00	0,00%
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów ul. Bolesławiecka i ul. Wiatrakowa gm. Łęka Opatowska - etap II odcinek od Szalonki do Siemianic oraz etap III - część miejscowości Siemianice	600 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	250 000,00	250 000,00	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	100,00%
			1. Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na ul. Szkolnej w Łęce Opatowskiej - 151 122,00 zł.			
			2. Przebudowa drogi gminnej w m. Trzebień - 98 878,00 zł.			
801			Oświata i wychowanie	69 552,83	69 496,95	99,92%
	80101		<i>szkoły podstawowe</i>	<i>69 552,83</i>	<i>69 496,95</i>	<i>99,92%</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 552,83	69 496,95	99,92%
			1. Rozwój szkolnej infrastruktury w szkołach podstawowych w ramach projektu "Laboratoria przyszłości" - pierwsze wyposażenie SP Łęka Opatowska - 23 869,08 zł.			

		2. Rozwój szkolnej infrastruktury w szkołach podstawowych w ramach projektu "Laboratoria przyszłości" - pierwsze wyposażenie SP Opatów - 22 662,43 zł.			
		3. Rozwój szkolnej infrastruktury w szkołach podstawowych w ramach projektu "Laboratoria przyszłości" - pierwsze wyposażenie SP Siemianice - 23 021,30 zł.			
		RAZEM	919 552,83	319 496,95	34,74%

b) wydatki bieżące

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 050 222,09	3 974 263,33	98,12%
	85395		<i>pozostała działalność</i>	4 050 222,09	3 974 263,33	98,12%
		3110	dodatki węglowe, dodatki dla gospodarstw domowych	3 852 215,00	3 852 000,00	99,99%
		4010	dodatki do wynagrodzenia za dodatkowe czynności	50 018,00	36 485,70	72,95%
		4110	składki ZUS	9 978,59	4 240,80	42,50%
		4120	składki na F. Pracy	1 436,00	561,05	39,07%
		4210	zakup oprogramowania	9 160,00	8 845,45	96,57%
		4300	opłaty pocztowe	8 500,00	6 585,60	77,48%
		4430	dodatki dla podmiotów wrażliwych	117 414,50	64 566,73	54,99%
		4700	szkolenia pracowników	1 500,00	978,00	65,20%
			RAZEM	4 050 222,09	3 974 263,33	98,12%

3. Wydatki majątkowe ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład

Plan wydatków ustalono w Uchwale Nr XLIV/264/2022 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 19 stycznia 2022r w kwocie 1 000 000,00 zł., jednak w związku z przesunięciem zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem ww. środków na 2023 – 2024r., zlikwidowano plan.

4. Wydatki bieżące realizowane ze środków Funduszu Pomocy

Plan wydatków ustalono w kwocie 1 057 793,49 zł., a wykonano w kwocie 1 046 395,83 zł. tj. 98,92 % planu .

Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	%
700			Gospodarka Mieszkaniowa	2 269,70	2 269,70	100,00%
	70005		<i>pozostała działalność</i>	<i>2 269,70</i>	<i>2 269,70</i>	<i>100,00%</i>
		4350	zakup towarów - wyposażenie mieszkania	2 269,70	2 269,70	100,00%
750			Administracja publiczna	4 310,32	4 310,30	100,00%
	75095		<i>pozostała działalność</i>	<i>4 310,32</i>	<i>4 310,30</i>	<i>100,00%</i>
		4350	zakup wyposażenia mieszkania przeznaczonego dla uchodźców z Ukrainy	615,00	615,00	100,00%
		4740	wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 091,02	3 091,02	100,00%
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	604,30	604,28	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 601,47	0,00	0,00%
	75495		<i>pozostała działalność</i>	<i>5 601,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	zakup paliwa - transport darów dla uchodźców z Ukrainy	5 601,47	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	408 778,00	408 778,00	100,00%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>354 133,32</i>	<i>354 133,32</i>	<i>100,00%</i>
		4350	zakupy - wartość wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na dzieci z Ukrainy wg wzoru	10 885,24	10 885,24	100,00%
		4370	usługi - wartość wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na dzieci z Ukrainy wg wzoru	9 333,76	9 333,76	100,00%
		4740	wynagrodzenia finansowane z Funduszu Pomocy na dzieci z Ukrainy wg wzoru	37 747,43	37 747,43	100,00%
		4750	wynagrodzenia nauczycieli finansowane z Funduszu Pomocy na dzieci z Ukrainy wg wzoru	227 044,09	227 044,09	100,00%
		4830	pozostałe wydatki finansowane z Funduszu Pomocy na dzieci z Ukrainy wg wzoru	10 692,17	10 692,17	100,00%
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników z Funduszu Pomocy	48 570,78	48 570,78	100,00%
		4860	wydatki na zadania bieżące finansowane z Funduszu Pomocy wg wzoru	9 859,85	9 859,85	100,00%
	80103		<i>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>2 169,71</i>	<i>2 169,71</i>	<i>100,00%</i>

		4350	zakupy - wartość wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na dzieci z Ukrainy wg wzoru	1,32	1,32	100,00%
		4750	wynagrodzenia nauczycieli finansowane z Funduszu Pomocy na dzieci z Ukrainy wg wzoru	1 756,06	1 756,06	100,00%
		4830	pozostałe wydatki finansowane z Funduszu Pomocy na dzieci z Ukrainy wg wzoru	111,59	111,59	100,00%
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników z Funduszu Pomocy	300,74	300,74	100,00%
	80104		przedszkola	50 250,97	50 250,97	100,00%
		4350	zakupy - wartość wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na dzieci z Ukrainy wg wzoru	726,19	726,19	100,00%
		4370	usługi - wartość wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na dzieci z Ukrainy wg wzoru	1 639,38	1 639,38	100,00%
		4740	wynagrodzenia finansowane z Funduszu Pomocy na dzieci z Ukrainy wg wzoru	15 839,92	15 839,92	100,00%
		4750	wynagrodzenia nauczycieli finansowane z Funduszu Pomocy na dzieci z Ukrainy wg wzoru	20 231,23	20 231,23	100,00%
		4830	pozostałe wydatki finansowane z Funduszu Pomocy na dzieci z Ukrainy wg wzoru	1 395,88	1 395,88	100,00%
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników z Funduszu Pomocy	6 922,35	6 922,35	100,00%
		4860	wydatki na zadania bieżące finansowane z Funduszu Pomocy wg wzoru	3 496,02	3 496,02	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 224,00	2 224,00	100,00%
		4300	zakup biletów dla uczniów z Funduszu Pomocy	2 224,00	2 224,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	541 378,00	539 685,00	99,69%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	533 336,00	533 336,00	100,00%
		3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy uchodźcom z Ukrainy	531 160,00	531 160,00	100,00%
		4740	wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 658,00	1 658,00	100,00%
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	304,00	304,00	100,00%

		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	214,00	214,00	100,00%
	85295		<i>pozostała działalność</i>	8 042,00	6 349,00	78,95%
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	8 042,00	6 349,00	78,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 456,00	80 784,00	95,65%
	85395		<i>pozostała działalność</i>	84 456,00	80 784,00	95,65%
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	82 800,00	79 200,00	95,65%
		4740	wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 381,00	1 321,00	95,66%
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	251,00	239,00	95,22%
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	24,00	100,00%
855			Rodzina	11 000,00	10 568,83	96,08%
	85595		<i>pozostała działalność</i>	11 000,00	10 568,83	96,08%
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	10 679,00	10 261,00	96,09%
		4740	wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	268,00	258,00	96,27%
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,00	49,83	94,02%
			RAZEM	1 057 793,49	1 046 395,83	98,92%

5. Wydatki realizowane ze środków na podstawie porozumienia.

DZIAŁ	ROZDZ.	CEL DOTACJI	PLAN	WYKONANIE	%
801	80101	Organizacja wycieczek szkolnych w ramach programu MEiN " Poznaj Polskę "	43 576,85	43 576,85	100,00%
		RAZEM	43 576,85	43 576,85	100,00%

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

1. Uchwała Nr XLVI/274/2022 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 18 marca 2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2022r. ustalono plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ogółem w kwocie 248 000,00 zł. , w tym; - Dział 853, rozdział 85395 paragraf 4217 kwota 248 000,00 zł. -zakup komputerów i laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Grant PPGR

Plan ostateczny po wprowadzonej zmianie **248 000,00 zł.**

2. Uchwała Nr XLVIII/285/2022 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 31 maja 2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2022r. – zmiana w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 100 000,00 zł. , w tym; - Dział 750, rozdział 75023, paragraf 4307 kwota 10 100,00 zł. oraz paragraf 6059 kwota 89 900,00 zł. – cyfryzacja biur, szkolenie pracowników i wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Grant Cyfrowa Gmina.

Plan ostateczny po wprowadzonych zmianach **348 000,00 zł.**

3. Uchwała Nr L/299/2022 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 27 lipca 2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2022r. – wprowadzono do planu środki w kwocie 118 236,00 zł., a tym; Dział 926, rozdział 92605 , paragraf 6057 kwota 58 236,00 zł. oraz paragraf 6059 kwota 60 000,00 zł. na zadanie Modernizacja wraz z rozbudową placu zabaw w Zmyślonej Słupskiej.

Plan ostateczny po wprowadzonych zmianach **466 236,00 zł.**

4. Uchwała Nr LVI/330/2022 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2022r. – utworzenie planu w Dziale 750, rozdział 75023, paragraf 6069 w kwocie 10 000,00 zł. na zadanie - cyfryzacja biur, szkolenie pracowników i wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Grant Cyfrowa Gmina.

Plan ostateczny po wprowadzonych zmianach **476 236,00 zł.**

VIII. PORECZENIA I GWARANCJE

Gmina Łęka Opatowska nie udzielała poręczeń i gwarancji.

VIX. ZOBOWIĄZANIA

W sprawozdaniu Rb-28 wg stanu na dzień 31.12.2022r. wykazano zobowiązania ogółem w kwocie 1 553,506,66 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, które dotyczą:

- składek ZUS, ubezpieczenia zdrowotnego i Funduszu Pracy naliczonych od płac za m-c grudzień 2022r. – płatne zgodnie z przepisami do dnia piątego następnego miesiąca
- naliczony podatek od płac za m-c grudzień 2022r. – płatny do dnia dwudziestego następnego miesiąca,
- Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022r. wraz z pochodnymi – płatne do końca marca 2023r.
- oraz pozostałe zobowiązania w działach – faktury otrzymane w miesiącu styczniu 2023r. za usługi, zakupy dokonane w grudniu 2022 – termin ich płatności przypada na w 2023r.

Na koniec 2022r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

X. UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W 2022r:

Na 2022r. planowano udzielić z budżetu Gminy dotacji w kwocie 1 762 692,02 zł.

Udzielono ogółem dotacji w kwocie 1 712 221,12 zł. tj. 96,94 % planu

Wykonanie szczegółowe przedstawia się następująco:

DZIAŁ	ROZDZ.	CEL DOTACJI	PLAN	WYKONANIE	%
010	01008	dotacja dla Spółki Wodnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
600	60014	dotacja dla Powiatu Kępińskiego na remont drogi powiatowej	620 892,02	620 892,02	100,00%
754	75412	dotacje dla OSP na zakup sprzętu, wyposażenia	45 000,00	17 500,00	38,89%
851	85111	dotacja dla SPZOZ Kępno na rozbudowę szpitala	300 000,00	300 000,00	100,00%
852	85278	dotacja dla Gminy Dobrzyca na usuwanie skutków nawałnicy	10 000,00	10 000,00	100,00%
900	90001	dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000,00	24 529,63	81,77%

900	90005	dotacje na wymianę źródeł ciepła	70 000,00	65 000,00	92,86%
921	92105	dotacje dla stowarzyszeń na zadania w zakresie kultury	30 000,00	14 014,00	46,71%
921	92116	dotacje dla Bibliotek	450 300,00	450 285,47	100,00%
926	92605	dotacje dla Ludowych Zespołów Sportowych	200 000,00	200 000,00	100,00%
RAZEM			1 766 192,02	1 712 221,12	96,94%

XI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. Przychody

Uchwałą Nr XLIV/264/2022 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 19.01.2022r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2022r. zaplanowano przychody w kwocie ogółem 9 803 045,83 zł. , w tym:

- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansujących ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 569 552,83 zł.
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 202 493,00 zł.
- z tytułu zaciągniętych kredytów komercyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł.
- z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 31 000,00 zł.

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

Zmian w planie przychodów dokonano;

- Uchwała Rady Gminy Nr XLV/269/2022 z dnia 18.02.2022r. zmiana w planie paragrafów przychodów w kwocie 900 000,00 zł. z § 905 na § 950
- Uchwała Rady Gminy Nr XLVI/274/2022 z dn. 18.03.2022r. – zwiększenie planu z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansujących ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 41 076,63 zł.
- Uchwała Rady Gminy Nr XLVII/279/2022 z dn. 13.04.2022r. – zwiększenie planu Ogółem o kwotę 325 000,00 zł., w tym:

- a) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansujących ze

szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 250 000,00 zł.

- b) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 75 000,00 zł.

- Uchwała Nr LII/307/2022 z dn. 19.10.2022r. – likwidacja planowanego do pobrania kredytu w kwocie 2 000 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2022r. plan przychodów wynosił 8 169 122,46 zł., a wykonanie ogółem wynosiło 9 688 021,45 zł., w tym:

- a) Z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 070 601,28 zł.
- b) Z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 8 617 420,17 zł.
- c) Z tytułu spłat udzielonych pożyczek – 0,00 zł.

2. Rozchody

Na 2022r. Uchwałą Nr XLIV/264/2022 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 19.01.2022r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2022r roku zaplanowano rozchody na ogólną kwotę 1 084 564,00 zł., w tym:

- 1. z tytułu spłat kredytów i pożyczek na kwotę 1 053 564,00 zł.
- 2. z tytułu udzielenia pożyczki w kwocie 31 000,00 zł.

W 2022r. wykonano rozchody na kwotę 1 053 564,00 zł. w tym:

- 1. Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu – kwota 250 000,00 zł.
- 2. GBW Oddział Ostrów Wlkp.- kwota 150 000,00 zł
- 3. WFOŚiGW w Poznaniu - kwota 438 600,00 zł.
- 4. NFOŚiGW w Warszawie – kwota 214 964,00 zł.

Spłaty zostały dokonane zgodnie z zawartymi umowami.

Na dzień 31 grudnia 2022r. Gmina posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 12 308 852,79 zł. w tym:

- W.F.O.Ś i GW w Poznaniu – 4 823 557,79 zł.
- kredyty komercyjne w kwocie - 5 830 000,00 zł.
- N.F.O.Ś. i GW w Warszawie – 1 655 295,00 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 12 308 852,79 zł. stanowią 27,81 % do wykonanych dochodów za 2022r.

XII. DEFICYT – WYNIK FINANSOWY

Na planowany deficyt w kwocie 7 084 558,46 zł. rok 2022r. zamknięto nadwyżką w kwocie 2 226 437,97 zł.

XIII. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH TWORZĄCYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH .

W 2022 roku żadna jednostka budżetowa nie utworzyła i nie posiadała rachunku dochodów własnych.

XIV. INWESTYCJE

Na planowaną kwotę 10 280 559,60 zł. dokonano wydatków majątkowych w 2022r. w wysokości 5 195 149,35 zł. tj. 50,53 % planu.

Wykonanie wg działów przedstawia się następująco:

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo	2 489 000,00	358 232,84	14,39%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	2 742 292,02	2 413 903,88	88,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	10 000,00	9,09%
750	Administracja Państwowa	159 900,00	78 907,65	49,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	668 578,75	640 404,25	95,79%
801	Oświata i wychowanie	2 460 552,83	287 050,95	11,67%
851	Ochrona zdrowia	300 000,00	300 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	42 000,00	42 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska	560 000,00	549 433,63	98,11%
926	Kultura fizyczna i sport	698 236,00	515 216,15	73,79%
	RAZEM	10 280 559,60	5 195 149,35	50,53%

**Wykonane wydatki inwestycyjne w kwocie 5 195 149,35 zł. stanowią 12,36 %
ogółem wykonanych wydatków Gminy za 2022r.**

Szczegółowe wydatki inwestycyjne wg zadań przedstawiają się następująco:

Lp	Nazwa inwestycji	Plan ogółem	Poniesione wydatki ogółem	zakres wykonanych prac
1	Budowa drugiego ujęcia wody - studnia głębinowa dla wodociągu Trzebień	100 000,00	-	-
2	Wykonanie projektu i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w m. Raków działki nr 58, 59/9 i 66 obręb Raków	217 000,00	214 520,00	dokumentacja (w tym; 200 000,00 niewygasające wydatki
3	Wykonanie projektu i budowa sieci wodociągowej w m. Raków działki nr 329 i 89/2 obręb Raków	22 000,00	22 000,00	wykonanie map (w tym: 19 400,00 niewygasające wydatki)
4	Budowa kanalizacji sanitarnej ul Kępińska w Opatowie	50 000,00	-	-
5	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami , przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów; ul. Bolesławiecka, ul. Wiatrakowa gm. Łęka Opatowska - etap II odcinek od Szalonki do Siemianic oraz etap III - część Siemianic	2 000 000,00	52 905,29	wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego, aktualizacja kosztorysu
6	Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie	100 000,00	68 807,55	wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego,
7	Zakup pompy głębinowej dla SUW	50 000,00	-	

8	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kępnie na modernizację drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Biadaszki - Trzebień	620 892,02	620 892,02	udzielona dotacja dla Powiatu
9	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na ul. Szkolnej w Łęce Opatowskiej	151 122,00	151 122,00	budowa kanalizacji deszczowej, odtworzenie nawierzchni drogi, poboczy
10	Projekt modernizacji odcinka drogi w Lipiu od przepustu do skrzyżowania z drogą Łęka Opatowska - Raków wraz z chodnikiem i remontem przepustu	109 700,00	30 000,00	wykonanie dokumentacji - niewygasające wydatki 30 000,00
11	Przebudowa drogi gminnej ul. Pogodna w Opatowie	908 500,00	887 811,26	-
12	Przebudowa drogi gminnej w m. Trzebień	633 878,00	613 450,00	projekt przebudowy drogi
13	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szalonka	80 000,00	77 760,60	-
14	Przebudowa drogi gminnej w m. Zmyślona Słupska	100 000,00	11 070,00	dokumentacja
15	Przebudowa drogi gminnej w m. Kuźnica Słupska - Stogniew	58 200,00	-	-
16	Wykonanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych	50 000,00	3 798,00	okazanie granic, zmiana sposobu użytkowania działki
17	wykup gruntów pod drogi	30 000,00	18 000,00	zakup działek pod drogi
18	Aktualizacja dokumentacji oraz zmiana sposobu użytkowania budynku Rządówki	100 000,00	-	-
19	Termomodernizacja budynku biblioteki w Opatowie oraz budynku komunalnego w Rakowie	10 000,00	10 000,00	dokumentacja

20	Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów wraz z elektronicznym biurem obsługi interesanta oraz e-usługami dla Urzędu Gminy Łęka Opatowska	27 000,00	-	-
21	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego CYFROWA GMINA	99 900,00	49 999,50	-
22	zakup kserokopiarki	23 000,00	21 463,50	zakup kserokopiarki dla urzędu gminy
23	Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja	10 000,00	7 444,65	zakup i montaż masztu flagowego
24	Budowa budynku remizy OSP wraz ze świetlicą wiejską w Opatowie	200 000,00	187 419,52	pierwsze wyposażenie obiektu
25	Budowa wiaty - utworzenie miejsca rekreacyjno - integracyjnego dla mieszkańców Sołectwa Opatów	15 000,00	-	-
26	Modernizacja Sali OSP Trzebień	400 578,75	399 984,73	dokumentacja projektowa, modernizacja Sali (w tym: 101 000,00 niewygasające wydatki)
27	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Sali OSP w Biadaszkach o zaplecze socjalne	5 000,00	5 000,00	dokumentacja
28	Zakup specjalistycznego ciężkiego urządzenia hydraulicznego dla OSP Łęka Opatowska	48 000,00	48 000,00	hydrauliczny zestaw ratowniczy z oprzyrządowaniem
29	Rozbudowa z przebudową Szkoły Podstawowej w Siemianicach o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo - sanitarnym, blokiem dydaktycznym oraz zagospodarowaniem terenu	1 000 000,00	-	-

30	Modernizacja dachu na Szkole Podstawowej w Łęce Opatowskiej	1 080 000,00	-	-
31	Modernizacja kotłowni przy Szkole Podstawowej w Łęce Opatowskiej	256 000,00	162 554,00	modernizacja kotłowni z wymianą pieca
32	1. Rozwój szkolnej infrastruktury w szkołach podstawowych w ramach projektu " Laboratoria przyszłości" - pierwsze wyposażenie SP Łęka Opatowska	23 869,10	23 869,08	zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych
33	1. Rozwój szkolnej infrastruktury w szkołach podstawowych w ramach projektu " Laboratoria przyszłości" - pierwsze wyposażenie SP Opatów	22 662,43	22 662,42	zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych
34	1. Rozwój szkolnej infrastruktury w szkołach podstawowych w ramach projektu " Laboratoria przyszłości" - pierwsze wyposażenie SP Siemianice	23 021,30	22 965,45	zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych
35	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla przedszkola w Opatowie	55 000,00	55 000,00	zakup pieca wraz z akcesoriami
36	dotacja dla SPZOZ Kępno na przebudowę oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo - ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego w SPZOZ w Kępnie w celu dostosowania do wymogów prawa, w tym wymogów sanitarnych w dobie pandemii	300 000,00	300 000,00	udzielona dotacja dla SPZOZ Kępno

37	garaż jednostanowiskowy z dostawą i montażem dla COM Opatów	42 000,00	42 000,00	zakup i montaż garażu (w tym: 7 000,00 zł. niewygasające wydatki)
38	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Łęka Opatowska	30 000,00	24 529,63	udzielenie dotacji
39	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na obszarze Gminy Łęka Opatowska	70 000,00	65 000,00	udzielenie dotacji
40	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla SUW Łęka Opatowska, Urzędu Gminy Łęka Opatowska oraz Przedszkola i Żłobka w Łęce Opatowskiej	160 000,00	159 904,00	budowa instalacji fotowoltaicznej, inwentaryzacja instalacji
41	Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska	20 000,00	20 000,00	dokumentacja - niewygasające wydatki 20 000,00 zł.
42	Zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	252 000,00	252 000,00	wpłata na zakup udziałów w Spółce
43	Wykonanie dokumentacji oświetlenia wzdłuż ścieżki pieszo - rowerowej Piaski - Trzebień	28 000,00	28 000,00	dokumentacja - niewygasające wydatki 28 000,00 zł.
44	Centrum rekreacyjno - sportowe w Opatowie	5 000,00	4 797,00	dokumentacja projektowo - kosztorysowa
45	Przebudowa placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej w Biadaszkach	205 000,00	175 123,01	przebudowa placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej, wyposażenie placu
46	Modernizacja wraz z rozbudową placu zabaw w Piaskach	205 000,00	200 296,14	aktualizacja projektu, rozbudowa placu zabaw, wyposażenie placu
47	Modernizacja wraz z rozbudową placu zabaw w Zmyślonej Słupskiej	128 236,00	-	-

48	zakup nieruchomości zabudowanej w m. Łęka Opatowska	155 000,00	135 000,00	zakup działki zabudowanej
	RAZEM	10 280 559,60	5 195 149,35	50,53%

Wykazane inwestycje są w trakcie przygotowywania dokumentacji kosztorysowej, dokumentacji przetargowej, ogłaszania przetargów lub w trakcie realizacji.

Zakończono zadanie nr 2, 3, 8, 9, 11-13, 19, 23, 24, 26-28, 31-46 i 48

XV. FUNDUSZ SOŁECKI

Uchwałą Nr XLVII/217/2014 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 27.03.2014r. wyrażono zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy na 2022r. środków stanowiących fundusz sołecki.

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim wielkość naliczonych środków na 2022r. wynosi 476 800,35 zł.

Sołectwa złożyły wnioski, zgodnie z podjętymi Uchwałami Zebrań Wiejskich na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu na kwotę 476 800,35 zł.

Wykonanie wydatków w 2022r. w ramach funduszu sołeckiego przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie przedsięwzięć	Plan wydatków	Wykonanie	Dział	Rozdział	§
1	Sołectwo Biadaszki	35 472,82	35 472,82			
	Wykonanie oświetlenia w remizie OSP w Biadaszkach	1 472,82	1 472,82	754	75412	4300
	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Sali OSP w Biadaszkach o zaplecze sanitarne	5 000,00	5 000,00	754	75412	6050
	Zakup kamienia wraz z utwardzeniem na drogi gminne	29 000,00	29 000,00	600	60016	4270
2	Sołectwo Kuźnica Słupska	23 782,91	22 566,94			
	Organizacja imprezy Kulturalno - Sportowej pn; Dzień Dziecka i Dzień Rodziny	2 000,00	1 999,94	921	92105	4210

	Organizacja imprezy Kulturalno - Sportowej pn; Dzień Dziecka i Dzień Rodziny	3 000,00	2 077,00	921	92105	4300
	Remont Sali Wiejskiej oraz zakup wyposażenia Sali i namiotu biesiadnego	3 782,91	3 490,00	700	70005	4210
	Montaż instalacji elektrycznej na placu wokół budynku komunalnego w Kuźnicy Słupskiej i w garażu/magazynie	8 000,00	8 000,00	700	70005	4300
	Zakup kamienia drogowego wraz z utwardzeniem	7 000,00	7 000,00	600	60016	4270
3	Sołectwo Lipie	26 470,25	26 470,25			
	Modernizacja Sali OSP , w tym wymiana podłogi	22 470,25	22 470,25	754	75412	4270
	zakup kamienia na drogi gminne z utwardzeniem	4 000,00	4 000,00	600	60016	4270
4	Sołectwo Łęka Opatowska	67 183,37	62 179,07			
	Zakup specjalistycznego ciężkiego urządzenia hydraulicznego dla OSP Łęka Opatowska	48 000,00	48 000,00	754	75412	6060
	Zakup wyposażenia kuchni w Domu Strażaka - Rolnika w Łęce Opatowskiej	5 000,00	0,00	754	75412	4210
	Zakup materiałów do konserwacji boiska sportowego w Łęce Opatowskiej	5 000,00	4 995,70	926	92605	4210
	zakup kamienia na drogi gminne z utwardzeniem	9 183,37	9 183,37	600	60016	4270
5	Sołectwo Marianka Siemieńska	20 826,84	20 826,84			
	Zakup wyposażenia do Centrum Pszczelarstwa w Mariance Siemieńskiej	8 122,92	8 122,92	700	70005	4210
	zakup i montaż lampy solarnej ulicznej	12 703,92	12 703,92	900	90015	4300
6	Sołectwo Opatów	67 183,37	67 182,37			
	Zakup kamienia na ul. Żabią, ul. Lipową i Parkową w Opatowie	16 183,37	16 183,37	600	60016	4210
	Zakup bagażnika na rowery do samochodu	4 000,00	3 999,00	926	92605	4210
	Poprawa infrastruktury boiska sportowego i terenu wokół niego	10 000,00	10 000,00	926	92605	4300

	Doposażenie jednostki OSP w Opatowie	37 000,00	37 000,00	754	75412	4210
7	Solectwo Piaski	43 333,27	43 323,87			
	Modernizacja Sali OSP oraz zakup doposażenia Sali i zaplecza kuchennego	18 531,27	18 521,87	754	75412	4210
	Modernizacja Sali OSP oraz zakup doposażenia Sali i zaplecza kuchennego	24 802,00	24 802,00	754	75412	4300
8	Solectwo Raków	44 609,75	43 426,63			
	Remont Sali OSP	14 427,39	14 427,39	754	75412	4270
	Remont Sali OSP	9 500,00	9 500,00	754	75412	4210
	Zakup kamienia na drogi gminne	15 682,36	15 682,36	600	60016	4210
	Organizacja imprezy integracyjnej" Piknik Rodzinny"	1 895,00	1 727,88	921	92105	4210
	Organizacja imprezy integracyjnej" Piknik Rodzinny"	1 105,00	1 105,00	921	92105	4300
	Wykonanie projektu remontu schodów przy boisku w Rakowie	2 000,00	984,00	926	92605	4300
9	Solectwo Siemianice	59 994,75	59 961,75			
	Zakup umundurowania oraz brakującego sprzętu gaśniczego dla OSP Siemianice	15 000,00	15 000,00	754	75412	4210
	Doposażenie LZS Siemianice, zakup brakujących kamer i sprzętu sportowego	6 000,00	5 967,00	926	92605	4210
	Doposażenie LZS Siemianice, zakup brakujących kamer i sprzętu sportowego	4 000,00	4 000,00	926	92605	4300
	Wymiana instalacji elektrycznej na Sali (Dom Parafialny)	34 994,75	34 994,75	700	70005	4270
10	Solectwo Szalotka	24 589,11	24 589,00			
	Modernizacja zaplecza kuchennego w Sali OSP w Szalonce	24 589,11	24 589,00	754	75412	4270
11	Solectwo Trzebień	40 578,75	40 578,75			
	Modernizacja Sali OSP w Trzebieniu	40 578,75	40 578,75	754	75412	6050
12	Solectwo Zmyślona Słupska	22 775,16	22 658,16			
	Zakup klimatyzacji wraz z montażem do Sali Wiejskiej Zmyślona Słupska.	15 000,00	14 883,00	700	70005	4300

	Zakup kamienia wraz z zrównaniem na drogi gminne na terenie sołectwa Zmyślona Słupska	7 775,16	7 775,16	600	60016	4270
	RAZEM	476 800,35	469 236,45			

Wydatki wykonano w 98,41 % planu, a wykonanie w stosunku do wydatków ogółem stanowi 1,12 %.

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

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

Planując budżet na 2022r. , Uchwałą Nr XLIV/264/2022 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 19 stycznia 2022r. ustalono plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie ogółem **1 467 300,00 zł.**, w tym;

- z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1 459 300,00 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty - 6 000,00 zł.
- wpływy z kosztów upomnień - 2 000,00 zł.

Zmian w planie w ciągu roku nie dokonywano.

Za 2022r. zrealizowano dochody w wysokości **1 242 567,94 zł.** , w tym;

- a) - z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1 232 886,60 zł.
- b) - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty - 8 618,94 zł.
- c) – wpływy za koszty upomnienia, koszty komornicze - 1 062,40 zł.

Wykonane dochody z tytułu opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi stanowią 84,68 % planu.

2. Zrealizowane wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Plan wydatków, zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/264/2022 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 19 stycznia 2022r, na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, ustalono w kwocie ogółem **1 467 300,00 zł.** , w tym;

- na wydatki związane z obsługą administracyjną (płace i pochodne od płac) – 89 719,89 zł.
- na wydatki administracyjne (zakup worków, książeczki wpłat) - 5 994,86 zł.
- na wydatki związane z odbiorem, transportem oraz zagospodarowaniem odpadów kwota planowana – 1 371 586,11 zł.

Zmian w planie wydatków w ciągu roku nie dokonano.

Za 2022r. zrealizowano wydatki na kwotę ogółem **1 145 915,00 zł.** , w tym;

- a) - na wydatki związane z obsługą administracyjną - płace i pochodne od płac – obliczone dla trzech osób zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi, w tym jedna osoba 5/8 etatu, jedna osoba 2/8 etatu i jedna osoba 4/8 etatu - 89 719,89 zł.
- b) - na wydatki administracyjne - zakup worków do segregacji śmieci, rękawice ochronne, książeczki wpłat - 1 416,86 zł.
- c) - na wydatki związane z odbiorem, transportem, zagospodarowaniem odpadów w ZZO Olszowa, - 1 054 778,25 zł.

Wykonane wydatki ogółem na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami stanowią 78,10 % planu.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami :

- a) Wykonane dochody 1 242 567,94 zł.
- b) Wykonane wydatki – 1 145 915,00 zł.

Saldo = + 96 652,94 zł.

Na dzień 31.12.2021r. występują zaległości niewymagalne z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 50 026,28 zł., z czego wynika, że pozostało środków z opłaty w kwocie 46 626,66 zł., a tym samym system gospodarowania odpadami jest w pełni samofinansujący.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 96 652,94 zł. zostanie wprowadzona do budżetu gminy na 2023r. na najbliższej sesji Rady Gminy.

**XVII. DOCHODY Z OPŁAT, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST.
4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI
NIMI FINANSOWANE**

1. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	14 758,03	86,81
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	17 000,00	14 758,03	86,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	14 758,03	86,81
			RAZEM	17 000,00	14 758,03	86,81

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	14 758,03	86,81
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	9 000,00	6 859,12	76,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 859,12	46,48
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	8 000,00	7 898,91	98,74
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 898,91	98,74
			RAZEM	17 000,00	14 758,03	86,81

XVIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

1. Realizacja przedsięwzięć wg Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Wykonanie przedsięwzięć wykazanych w załączniku do Uchwały Nr XLIV/264/2022 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęka Opatowska na lata 2022 – 2039, wraz ze zmianami, na dzień 31.12.2022r. przedstawia się następująco:

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

a) Wydatki majątkowe

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	lata realizacji	łącznie nakłady finansowe	zrealizowane nakłady do 31.12.2021	limit na 2022r.	zrealizowane nakłady od 01.01.2022 do 31.12.2022r.	Łącznie zrealizowane nakłady do 31.12.2022r
1	Termomodernizacja budynku biblioteki w Opatowie oraz budynku komunalnego w Rakowe	2022-2023	1 362 752,45	0,00	-	0,00	0,00

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

a) Wydatki bieżące:

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	lata realizacji	Planowane łącznie nakłady finansowe	zrealizowane nakłady do 31.12.2021	limit na 2022r.	zrealizowane nakłady od 01.01.2022 do 31.12.2022r.	Łącznie zrealizowane nakłady do 31.12.2022r..
1	Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Łęka Opatowska	2015 - 2023	916 250,00	491 516,01	135 000,00	132 365,50	623 881,51

2	Zagospodarowanie odpadów komunalnych - świadczenie usług - przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) w Olszowie	2018-2039	11 116 839,40	2 324 992,51	880 000,00	720 841,09	3 045 833,60
3	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Łęka Opatowska	2021-2023	960 000,00	182 940,84	480 000,00	332 701,64	515 642,48
4	Ubezpieczenie majątku Gminy Łęka Opatowska	2021-2024	360 000,00	40 166,83	120 000,00	85 763,21	125 930,04
5	Zakup energii elektrycznej dla Gminy Łęka Opatowska i jej jednostek organizacyjnych	2022-2023	1 202 300,00	-	-	-	-
RAZEM			14 555 389,40	3 039 616,19	1 615 000,00	1 271 671,44	4 311 287,63

b) Wydatki majątkowe:

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	lata realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	zrealizowane nakłady do 31.12.2021	limit na 2022r.	zrealizowane nakłady od 01.01.2022 do 30.06.2022r.	Łącznie zrealizowane nakłady do 30.06.2022r.
1	Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo - ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu	2021-2023	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00

	porodowego w SPZOK w Kępie w celu dostosowania do wymogów prawa w tym wymogów sanitarnych w dobie pandemii - dotacja dla SPZOK Kępno						
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Biadaszki - Trzebień w gminie Łęka Opatowska (od km 6 + 343,55 do km 9 + 370,00)	2021-2022	990 892,02	370 000,00	620 892,02	620 892,02	990 892,02
3	Rozbudowa z przebudową szkoły Podstawowej w Siemianicach o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo - sanitarnym, blokiem dydaktycznym oraz zagospodarowanie terenu	2022-2025	9 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
4	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla SUW Łęka Opatowska, Urzędu Gminy Łęka Opatowska oraz Przedszkola i Żłobka w Łęce Opatowskiej	2021-2022	680 000,00	519 929,61	160 000,00	159 904,00	679 833,61
5	Przebudowa drogi gminnej ul. Pogodna w Opatowie	2021-2022	908 500,00	0,00	908 500,00	887 811,26	887 811,26
6	Termomodernizacja budynku biblioteki w Opatowie oraz budynku komunalnego w Rakowie	2022-2023	66 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
7	Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie	2022 - 2025	12 310 000,00	0,00	100 000,00	68 807,55	68 807,55
8	Modernizacja dachu na Szkole Podstawowej w Łęce Opatowskiej	2022-2023	3 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00

9	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalonka, Klasak, Granice, Siemianice, Opatów: ul. Bolesławiecka, ul. Wiatrakowa gm. Łęka Opatowska – etap II i III odcinek od Szalonki do Siemianic oraz etap IV – część Siemianic	2022-2024	10 956 189,00	0,00	2 000 000,00	52 905,29	52 905,29
RAZEM			38 991 581,02	1 189 929,61	6 179 392,02	2 100 320,12	3 290 249,73

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

Niniejsze sprawozdanie zawiera:

- I. Wykonanie dochodów budżetowych w ujęciu tabelarycznym i opisowym
- II. Informacje dodatkowe dotyczące dochodów, w tym:
 1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i opłat
 2. Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień
 3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa- umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia
 4. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń, rozłożeń na raty, droczeń należności o charakterze cywilnoprawnym
 5. Stan należności, zaległości i nadpłat
- III. Zestawienie otrzymanych dotacji na zadania zlecone, własne oraz z innych źródeł, w tym:

1. Dotacje na zadania zlecone
2. Środki otrzymane z Funduszy Pomocy
3. Dotacje na zadania własne oraz środki pozyskane z innych źródeł
4. Dotacje i środki zewnętrzne, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,
5. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień
6. Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19
- IV. Wykonanie wydatków budżetowych w ujęciu tabelarycznym i opisowym
- V. Informacje dodatkowe dotyczące wydatków
- VI. Wydatki finansowane ze środków na zadania zlecone, środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środków Rządowego Funduszu Polski Ład, środki z Funduszu Pomocy oraz środków na podstawie porozumień, w tym;
 1. Wydatki na zadania zlecone
 2. Wydatki bieżące i majątkowe ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym:
 - a) Wydatki majątkowe
 - b) Wydatki bieżące
 3. Wydatki majątkowe ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład
 4. Wydatki bieżące ze środków Funduszu Pomocy
 5. Wydatki realizowane ze środków na podstawie porozumienia
- VII. Zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- VIII. Poręczenia i gwarancje
- IX. Zobowiązania
- X. Udzielone dotacje z budżetu Gminy
- XI. Przychody i rozchody budżetu, w tym;
 1. Przychody
 2. Rozchody
- XII. Deficyt – wynik finansowy
- XIII. Wykaz jednostek budżetowych tworzących rachunki dochodów własnych
- XIV. Inwestycje
- XV. Fundusz Sołecki
- XVI. Realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie
- XVII. Dochody z opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony Środowiska oraz wydatki nimi finansowane.

- XVIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, w tym;
1. Realizacja przedsięwzięć wg Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, w tym:
 - 1) Wydatki na programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych
 - a) Wydatki majątkowe
 - 2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe,
 - b) Wydatki bieżące,
 - c) Wydatki majątkowe

Do sprawozdania dołączono i przekazano Radnym informacje z wykonania planów finansowych instytucji kultury tj. Gminne Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu Gminy za 2022r. przedstawiają sprawozdania jednostkowe i zbiorcze z dochodów, wydatków, nadwyżce/ deficycie Gminy, o stanie zobowiązań i należności, sprawozdania Rb-50 z dotacji i wydatków na zadania zlecone. Kopie sprawozdań zbiorczych złożono w Zespole Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Zespół Zamiejscowy w Kaliszu.



INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŁĘKA OPATOWSKA

WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2022r.

I. Dane ilościowe mienia gminnego w rozbiściu na obręby.

OPATÓW

1. Budynek Ośrodka Zdrowia wraz z budynkiem mieszkalnym działka nr 527 o pow. całkowitej 0,1054 ha ul. Poznańska 75.
2. Budynek GCI, biblioteka, apteka - działka nr 259/1 o pow. 0,0407 ha, 260/2 o pow. 0,0224 ha, 261/5 o pow. 0,0449 ha, ul. Poznańska 58.
3. Budynek OSP z wyposażeniem, działka nr 1037, o pow. 0,1200 ha ul. Poznańska 4.
4. Boisko sportowe z szatnią, działka nr 372, o pow. 1,0600 ha.
5. Nieruchomości rolne:
 - działka 518/13 o pow. 0,1616 ha, działka nr 518/16 o powierzchni 0,3349 ha, działka nr 516/12 o pow. 0,0166 ha, działka nr 518/11 o pow. 0,1762 ha, działka nr 518/12 o pow. 0,0819 ha.
 - działka nr 1175/1 o pow. 0,0700 ha,
 - działka nr 1175/2 o pow. 0,0032 ha,
 - działka nr 1173/6 o pow. 0,0325 ha,
 - działka nr 355/2 o pow. 0,1600 ha,
 - działka nr 356/3 o pow. 0,1600 ha.
6. Budynek hydroforni wraz z wyposażeniem działka nr 237/3 o pow. 0,1200 ha.
7. Działka nr 260/1 o pow. 0,0767 ha oraz działka 261/6 o pow. 0,0313 ha.
8. Budynek szkoły podstawowej, gimnazjum i sali sportowej, działki nr 187 o pow. 0,0700 ha, działka nr 188 o pow. całkowitej 0,4100 ha.
9. Budynek nowego przedszkola samorządowego i żłobka, działki nr 261/8 o pow. 0,1169 ha, nr 261/7 o pow. 0,0964 ha, nr 261/18 o pow. 0,0508 ha.
10. Droga gminna działki nr 261/1 o pow. 0,0336, nr 259/2 o pow. 0,0138, nr 261/9 o pow. 0,1378 ha – ul. Przedszkolna.
11. Drogi gminne osiedle działki nr 1249 o pow. 0,0476 ha, nr 1253 o pow. 0,4455 ha, nr 1254 o pow. 0,0180 ha, nr 1255/1 o pow. 0,0100 ha, nr 1256/1 o pow. 0,0100 ha, nr 1257/1 o pow. 0,0100 ha, nr 1258/1 o pow. 0,0101 ha, nr 1259/1 o pow. 0,0101 ha, nr 1260/1 o pow. 0,0107 ha, nr 1278 o pow. 0,1105 ha.
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, dz. 271/2 o pow. 0,0475 ha.
15. Działka z przepompownią kanalizacji sanitarnej nr 1197 o pow. 0,0200 ha, 582/3 o pow. 0,0018 ha.
16. Działka nr 1287 o pow. 0,0679 ha, dz. 363/11 o pow. 0,3331 ha grunt orny pod drogę.
17. Działki pod drogami: nr 1081 o pow. 0,7500 ha, nr 1112/1 o pow. 0,6500 ha, nr 1146/3 o pow. 0,0400 ha, nr 1146/7 o pow. 0,0400 ha, nr 1167/5 o pow. 0,4200 ha, nr 408/3 o pow. 0,7100 ha, nr 455 o pow. 0,3500 ha, nr 457 o pow. 0,7500 ha, nr 475 o pow. 0,5000 ha, nr 912/1 o pow. 0,4500 ha, nr 967/2 o pow. 0,4000 ha, nr 981 o pow. 0,0900 ha, nr 701 o pow. 0,2300 ha, nr 702 o pow. 1,9900 ha, nr 715 o pow. 0,8500 ha, nr 776 o pow. 1,5900 ha, nr 845 o pow. 0,9500 ha, nr 911/1 o pow. 0,4800 ha, nr 29 o pow. 0,6700 ha, nr 205 o pow. 0,0700 ha, nr 234 o pow. 0,2100 ha, nr 253 o pow. 1,0000 ha, nr 307/1 o pow. 0,3200 ha, nr 307/4 o pow. 0,0700 ha, nr 307/11 o pow. 0,3030 ha, nr 307/14, o pow. 0,0810 ha, nr 364/3 o pow. 1,1500 ha, nr 944 o pow. 0,3600 ha, nr 947 o pow. 0,4400 ha, nr 961 o pow. 0,1000 ha, nr 1019 o pow. 0,8700 ha, nr 1024 o pow. 0,2600 ha, nr 109 o pow. 0,5200 ha, nr 954 o pow. 0,0300 ha, nr 612 o pow. 0,0600 ha, nr 1040 o pow. 1,0000 ha, nr 1051 o pow. 0,2200 ha, nr 1071 o pow. 0,0400 ha, nr 184 o pow. 0,3400 ha, nr 975 o pow. 0,1200 ha, nr 1105 o pow. 0,4300 ha, nr 647 o pow. 1,7400 ha, nr 47 o pow. 0,0800 ha, nr 57 o pow. 0,2800 ha, nr 93/3 o pow. 0,0300 ha, nr 93/7 o pow. 0,1000 ha, nr 97/6 o pow. 0,5800 ha, nr 129 o pow. 0,9300 ha, nr 616/2 o pow. 0,0200 ha, nr 618 o pow. 0,0600 ha, nr 621 o pow. 0,0700 ha, nr 393 o pow. 0,2000 ha, nr 326/3 o pow.

0,2783 ha, nr 326/4 o pow. 0,0045 ha, nr 348/1 o pow. 0,0100 ha, nr 348/2 o pow. 0,0600 ha, nr 348/5 o pow. 0,0018 ha, nr 348/6 o pow. 0,2300 ha, nr 364/1 o pow. 0,1500, nr 364/2 o pow. 0,4700 ha, nr 635 o pow. 0,1200 ha, nr 518/7 o pow. 0,1600 ha, nr 1032 o pow. 0,8100 ha, nr 542 o pow. 0,5600 ha, nr 563 o pow. 0,3900 ha, nr 740 o pow. 0,4600 ha, nr 1193 o pow. 0,9000 ha, nr 357/2 o pow. 0,0200 ha, nr 357/3 o pow. 0,0300 ha, nr 347 o pow. 0,0200 ha, nr 1209 o pow. 0,4300 ha, nr 551 o pow. 0,1600 ha, nr 297/2 o pow. 0,0114 ha, nr 550 o pow. 0,0400 ha, nr 1309 o pow. 0,3238 ha.

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

Informacje dodatkowe:

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

ŁĘKA OPATOWSKA

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

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

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

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

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

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

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

8. Nieruchomość rolna:

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

9. Droga gminna:

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

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

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

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

13. Działka budowlana ul. Szkolna 4a nr 463/4 o pow. 0,2291.

Informacje dodatkowe:

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

SIEMIANICE

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

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

3. Budynek szkoły podstawowej działki nr 123/1 o pow. 0,1189 ha, nr 123/2 o pow. 0,0354 ha, nr 123/4 o pow. 0,9632 ha.
4. Droga gminna działki nr 121/1 o pow. 0,2232 ha, nr 342 o powierzchni 0,4100 ha, nr 338/11 o pow. 0,1431 ha.
5. Działka nr 132/6 o pow. 0,1748 ha - plac zabaw dla dzieci,
6. Działka nr 5084/23 o pow. 0,3500 ha (ORLIK).
7. Remiza działki nr 226/6 o pow. 0,1621 ha, nr 226/7 o pow. 0,0193 ha.
8. Grunty rolne działki nr 543 o pow. 0,0100 ha, nr 544 o pow. 0,0500 ha, dz. 158/1 o pow. 0,1482 ha,
9. Drogi działki nr 17/3 o pow. 0,4130 ha, dz. nr 17/6 o pow. 0,5393 ha, nr 34 o pow. 0,2800 ha, nr 41 o pow. 0,1300 ha, nr 57 o pow. 1,1000 ha, nr 59 o pow. 0,6400 ha, nr 90 o pow. 0,5800 ha, nr 105 o pow. 0,5100 ha, nr 108 o pow. 1,5200 ha, nr 110 o pow. 1,3300 ha, nr 115 o pow. 0,1400 ha, nr 119 o pow. 1,0900 ha, nr 120/1 o pow. 3,0200 ha, nr 133 o pow. 0,7000 ha, nr 146 o pow. 0,2700 ha, nr 173 o pow. 0,1500 ha, nr 180 o pow. 0,1600 ha, nr 220/2 o pow. 0,3948 ha, nr 227 o pow. 0,0300 ha, nr 233 o pow. 0,4500 ha, nr 248 o pow. 1,7500 ha, nr 304 o pow. 0,8900 ha, nr 336 o pow. 0,3400 ha, nr 461 o pow. 0,6000 ha, nr 465 o pow. 0,6000 ha, nr 514 o pow. 0,6600 ha, nr 517 o pow. 0,1200 ha, nr 519 o pow. 1,0700 ha, dz. 2/1 o pow. 0,0177 ha, nr 48/2 o pow. 0,0261 ha, nr 48/3 o pow. 0,0050 ha, nr 48/4 o pow. 0,0064 ha, 82/1 o pow. 0,0198 ha.

Informacje dodatkowe:

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

RAKÓW

1. Budynek OSP wraz z wyposażeniem działka nr 253 o pow. 0,0800 ha, działka nr 252 o pow. 0,0400 ha.
2. Budynek z przedszkolem i lokalami komunalnymi działka nr 65 o pow. 1,7500 ha.
3. Boisko sportowe, działka nr 290 o pow. 0,5300 ha.
4. Nieruchomości rolne:
 - działka nr 201/1 o pow. 0,0200 ha.
 - działka nr 59/9 o pow. 0,0279 ha
5. Remiza OSP w Lipiu - działka nr 407 o pow. 0,2100 ha.
6. Grunt po przepompowni ścieków – działka nr 306/4 o powierzchni 0,0080 ha, działka nr 1/1 o powierzchni 0,0031 ha, działka numer 328/1 o powierzchni 0,0024 ha.
7. Droga – działka nr 5085/5 o pow. 0,0688 ha.

Informacje dodatkowe:

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

MARIANKA 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, droga dojazdowa działka nr 154/5 o pow. 0,1228 ha.
3. Grunty pod drogami działki nr 16 o pow. 0,1600 ha, nr 24/1 o pow. 0,08600 ha, nr 36/1 o pow. 0,8000 ha, nr 67 o pow. 0,4700 ha, nr 83/1 o pow. 0,0200 ha, nr 83/3 o pow. 0,0200 ha, nr 122 o pow. 0,6200 ha, nr 125 o pow. 0,1300 ha, nr 161 o pow. 0,5100 ha.

TRZEBIEŃ

1. Budynek OSP działka nr 115 o pow. 0,1500 ha, nr 116/1 o pow. 0,0036 ha.
2. Budynek szkoły podstawowej, działka nr 146/1 o pow. 0,0863 ha.
3. Boisko sportowe z szatnią, działka nr 114 o pow. 0,4600 ha.
4. Budynek hydroforni z wyposażeniem, działka nr 436 o pow. 0,3900 ha.
5. Nieruchomości rolne:

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

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

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

Informacje dodatkowe:

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

PIASKI

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

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

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

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

Informacje dodatkowe:

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

SZALONKA

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

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

3. Droga gminna działki: nr 252/1 o pow. 0,0200 ha, nr 220/1 o pow. 0,0100 ha, nr 258/1 o pow. 0,0100 ha, nr 214/1 o pow. 0,0100 ha, nr 251/1 o pow. 0,0200 ha, nr 192/1 o pow. 0,0100 ha, nr 190/1 o pow. 0,0900 ha, nr 206/1 o pow. 0,0017 ha, nr 340/1 o pow. 0,0100 ha, nr 269/1 o pow. 0,0300 ha, nr 249/1 o pow. 0,0200 ha, nr 113/1 o pow. 0,0038 ha, nr 263/1 o pow. 0,0200 ha, nr 244/3 o pow. 0,0200 ha, nr 264/3 o pow. 0,0200 ha, nr 138/1 o pow. 0,0040 ha, nr 207/1 o pow. 0,0500 ha, nr 209/1 o pow. 0,0400 ha, nr 267/1 o pow. 0,0100 ha, nr 216/1 o pow. 0,0100 ha, nr 239/1 o pow. 0,0044 ha, nr 257/1 o pow. 0,0200 ha, nr 200/1 o pow. 0,2100 ha, nr 253/1 o pow. 0,0200 ha, nr 254/1 o pow. 0,0100 ha, nr 266/1 o pow. 0,0200 ha, nr 265/1 o pow. 0,0200 ha, nr 260/1 o pow. 0,0400 ha, nr 255/1 o pow. 0,0100 ha, nr 247/1 o pow. 0,0200 ha, nr 262/1 o pow. 0,0100 ha, nr 116/1 o pow. 0,0018 ha, nr 212/1 o pow. 0,0200 ha, nr 242/1 o pow. 0,0100 ha, nr 225/5 o pow. 0,0100 ha, nr 302/1 o pow. 0,0033 ha, nr 304/1 o pow. 0,0200 ha, nr 305/5 o pow. 0,0300 ha, nr 305/8 o pow. 0,0132 ha, nr 268/1 o pow. 0,0300 ha, nr 37/1 o pow. 0,0100 ha, nr 58/1 o pow. 0,0100 ha, nr 62/1 o pow. 0,0100 ha, nr 9/1 o pow. 0,0001 ha, nr 218/1 o pow. 0,0100 ha, nr 38/1 o pow. 0,0100 ha, nr 34/2 o pow. 0,0100 ha, nr 81/1 o pow. 0,0300 ha, nr 46/1 o pow. 0,0100 ha, nr 87/1 o pow. 0,0034 ha, nr 19/1 o pow. 0,0100 ha, nr 32/1 o pow. 0,0100 ha, nr 51/1 o pow. 0,0100 ha, nr 40/1 o pow. 0,0100 ha, nr 66/1 o pow. 0,0100 ha, nr 78/1 o pow. 0,0200 ha, nr 69/1 o pow. 0,0100 ha, nr 84/1 o pow. 0,0100 ha, nr 44/1 o pow. 0,0100 ha, nr 53/1 o pow. 0,0100 ha, nr 5/1 o pow. 0,0046 ha, nr 20/3 o pow. 0,0181 ha, nr 20/4 o pow. 0,0487 ha, nr 20/5 o pow. 0,1632 ha, nr 20/6 o pow. 0,0332 ha, nr 11 o pow. 0,0200 ha, nr 18/2 o pow. 0,1499 ha, nr 49 o pow. 0,3000 ha, nr 139/1 o pow. 0,7400 ha, nr 139/3 o pow. 0,0700 ha, nr 139/4 o pow. 0,0100 ha, nr 173 o pow. 0,3600 ha, nr 189/1 o pow. 0,0300 ha, nr 191/2 o pow. 0,0100 ha, nr 191/3 o pow. 0,4000 ha, nr 191/4 o pow. 0,0300 ha, nr 191/5 o pow. 0,0600 ha, nr 196/1 o pow. 0,0025 ha, nr 208/1 o pow. 0,0019 ha, nr 208/2 o pow. 0,0500 ha, nr 228/1 o pow. 0,0026 ha, nr 228/2 o pow. 0,2600 ha, nr 230 o pow. 0,0200 ha, nr 236 o pow. 0,1300 ha, nr 271 o pow. 0,0500 ha, nr 142/3 o pow. 0,0042 ha, nr 202/1 o pow. 0,1400 ha, nr 233/1 o pow. 0,0200 ha, nr 250/1 o pow. 0,0200 ha, nr 286 o pow. 0,9100 ha, nr 287 o pow. 0,3100 ha, nr 291 o pow. 0,3000 ha, nr 292/1 o pow. 0,0100 ha, nr 292/2 o pow. 0,0400 ha, nr 292/3 o pow. 0,2000 ha, nr 293/4 o pow. 0,0930 ha, nr 293/2 o pow. 0,0100 ha, nr 298/2 o pow. 0,3318 ha, nr 256/1 o pow. 0,0200 ha, nr 288/3 o pow. 0,0029 ha, nr 238/1 o pow. 0,0213 ha, nr 89/3 o pow. 0,0800 ha, nr 270/2 o pow. 0,0800 ha.

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

KUŹNICA SŁUPSKA

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

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

BIADASZKI

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

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

3. Drogi gminne działki: nr 16 poz. 0,3700 ha, nr 30 o pow. 0,1100 ha, nr 48 o pow. 0,1300 ha, nr 50 o pow. 0,1200 ha, nr 55 o pow. 0,0300 ha, nr 57 o pow. 0,2600 ha, nr 59 o pow. 0,2800 ha, nr 67 o pow. 0,0200 ha, nr 7 o pow. 0,1700 ha, nr 71 o pow. 0,0700 ha, nr 79 o pow. 0,2900 ha, nr 80 o pow. 0,5000 ha, nr 81 o pow. 0,7100 ha, nr 83 o pow. 0,1500 ha, nr 85 o pow. 0,3600 ha, nr 101 o pow. 0,2000 ha, nr 104 o pow. 0,0400 ha, nr 107 o pow. 0,3200 ha, nr 157 o pow. 0,0800 ha, nr 229 o pow. 0,0500 ha, nr 230 o pow. 0,0900 ha, nr 305 o pow. 0,1300 ha, nr 364 o pow. 0,2400 ha, nr 365 o pow. 0,1200 ha, nr 433 o pow. 0,2500 ha, nr 450 o pow. 0,1500 ha, nr 463 o pow. 0,0700 ha, nr 489 o pow. 0,2600 ha, nr 503 o pow. 0,9200 ha, nr 504/1 o pow. 0,7800 ha, nr 569/1 o pow. 0,0800 ha, nr 570 o pow. 1,5300 ha, nr 598 o pow. 0,4200 ha, nr 620 o pow. 0,1000 ha, nr 622 o pow. 0,0700 ha, nr 637 o pow. 0,9700 ha, nr 647 o pow. 0,1200 ha, nr 651/2 o pow. 0,0300 ha, nr 681 o pow. 0,1100 ha, nr 724 o pow. 0,3800 ha, nr 725 o pow. 0,6800 ha, nr 735 o pow. 0,3700 ha, nr 736 o pow. 0,4900 ha, nr 749 o pow. 0,2000 ha, nr 752 o pow. 0,2100 ha, nr 756 o pow. 0,2900 ha, nr 765 o pow. 0,3700 ha, nr 770 o pow. 0,4000 ha, nr 895 o pow. 0,7400 ha, nr 70 o pow. 0,2200 ha, nr 207/1 o pow. 0,2259 ha, nr 363 o pow. 0,4600 ha, nr 421/4 o pow. 0,4432 ha, nr 940 o pow. 0,3889 ha, nr 5007/6 o pow. 0,5700 ha, nr 5012/3 o pow. 0,6900 ha, dz. 465/7 o pow. 0,0293 ha, nr 465/13 o pow. 0,0372 ha.

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

ZMYŚLONA SŁUPSKA

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

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

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

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

- wodociąg Trzebień – 16,84 km, przyłącza 5,53 km,
- wodociąg Łęka Opatowska – 19,90 km, przyłącza 6,16 km,
- wodociąg Marianka Siemieńska – 28,59 km, przyłącza 11,05 km,
- wodociąg Opatów – 15,78 km, przyłącza 11,31 km,
- kanalizacja Łęka Opatowska – 5,47 km, przyłącza 4,30 km,
- kanalizacja Opatów – 17,71 km, przyłącza 3,62 km,
- kanalizacja Raków, Marianka Siemieńska – 9,55 km, przyłącza 1,16 km,
- kanalizacja Szalonka – 3,43 km, przyłącza 0,52 km.

II. Dane o zamianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji do 31.12.2022r.

1. Dnia 14.01.2022r. aktem notarialnym Rep. A 553/2022 - Gmina nabyła w drodze darowizny nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 82/1 o powierzchni 0,0198 ha położoną w obrębie geodezyjnym Siemianice na poszerzenie drogi gminnej. Wartość nieruchomości określono na kwotę 2.000,00 zł
- 2.
3. Dnia 27.01.2022r. aktem notarialnym Rep. A 1053/2022 - Gmina zbyła w trybie bezprzetargowym nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 183/5 o powierzchni 0,3647 ha położoną w obrębie geodezyjnym Biadaszki za cenę na kwotę 6.000,00 zł.
4. 29.11.2022 Rep. A 12526/2022 nabycie działki 463/4 Łęka Opatowska 0,2291 ha 135.000,00
5. Umowa użyczenia część działki park Opatów – Wrota Wielkopolski
6. 27.12.2022 Rep. A 13414/2022 nabycie działek 89/3,270/2 Szalonka 0,1600 ha 18.000,00

III. Dane wartościowe mienia gminnego (w złotych)

L.p.	Grupa	Nazwa	Wartość na 31.12.2022r.	Zmiany 01.01.2022 do 31.12.2022r.	
				zwiększenie	zmniejszenie
1	0	Grunty	3 834 339,92	155 000,00	13 786,39
2	1	Budynki i lokale	33 742 361,29	7 258 193,82	46 368,32
3	2	Budowle w tym drogi	55 111 579,12	6 385 178,49	0,00
4	3	Kotły i maszyny energetyczne	113 200,07	0,00	0,00
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 350 246,25	124 779,76	9 636,10
6	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	384 321,14	127 622,71	0,00
7	6	Urządzenia techniczne	742 538,66	684 421,61	0,00
8	7	Środki transportu	822 454,28	796,50	45 000,00
9	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	4 035 647,40	845 855,59	40 596,98
10	-	Wartości niematerialne i prawne	240 970,41	35 875,50	1 283,51
11	-	Zbiory biblioteczne	765 107,81	72 667,57	4 855,95
		Razem	101 142 766,35	15 690 391,55	161 527,25

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

	Uzyskane dochody od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.	Plan dochodów na 2023r.	Plan wydatków bieżących na 2023r.
woda	704 610,15	899 000,00	483 000,00
Śmieci	1 232 886,60	1 490 000,00	1 490 000,00
czynsze z lokalii użytkowych	91 533,34	541 442,30	2 004 140,45
Czynsze z lokalii mieszkalnych	26 246,80	25 700,00	70 000,00
ścieki	717 466,60	889 000,00	670 000,00

V. Wierzytelności (w złotych)

L.p.	Wierzytelności	Stan na dzień 31.12.2022.
1	Gotówka i depozyty: a/ na żądanie b/ terminowe	3 159 191,53 8 185 977,87
2	Obligacje własne, bony skarbowe, akcje(sprzedaż) a/ ilość b/ wartość	Brak
3	Należności z tytułu podatków, opłat i usług w tym:	4 180 432,12
	Hipoteka na nieruchomościach	138 977,38

VI. Udziały w Spółkach (w złotych)

L.p.	Udziały	Stan na dzień 31.12.2022r.
1	Oświetlenie Uliczne i Drogowe	972 udziały na kwotę 972 000,00 zł.
2	Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o.	491 udziały na kwotę 491 000,00 zł

VII. Gmina Łeka Opatowska nie posiada innych praw własności.**VIII. Wartość inwestycji w toku na 31.12.2022r. – konto 080 (w złotych)**

Lp.	Nazwa inwestycji	Wartość poniesionych kosztów
1	Wykonanie projektu i przebudowa sieci wodociągowej w m. Raków działki nr 329 i 89/2 obręb Raków	2 600,00
2	Wykonanie projektu i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Raków działki nr 58, 59/9 i 66 obręb Raków	14 520,00
3	Wykonanie nowego ujęcia wody (poszukiwania) oraz wykonanie dokumentacji technicznej wraz z budową nowego ujęcia wody w m. Siemianice dla potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców ze stacji SUW Marianka Siemieńska	131 175,97
4	Wykonanie projektu sieci wodociągowej ul. Żabia w Siemianicach	4 065,04
5	Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie	68 807,55

6	Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej na działce nr 123/4 na terenie Szkoły Podstawowej w Siemianicach	22 050,60
7	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 277 w Trzebieniu	13 000,00
8	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów; ul. Bolesławiecka i ul. Wiatrakowa gm. Łęka Opatowska - etap II i III odcinek od Szalonki do Siemianic oraz etap IV – część Siemianic	74 866,24
9	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 11 na odcinku Piaski – Łęka Opatowska – Trzebień od km 446+ 060 do km 457 + 950	72 090,04
10	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Raków	6 200,02
11	Wykonanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych	3 798,00
12	Projekt modernizacji odcinka drogi w Lipiu od przepustu do skrzyżowania z drogą Łęka Opatowska – Raków wraz z chodnikiem i remontem przepustu	1 800,01
13	Przebudowa drogi w m. Zmysłona Słupska	11 070,00
14	Termomodernizacja budynku biblioteki w Opatowie oraz budynku komunalnego w Rakowie	10 000,00
15	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego CYFROWA GMINA	49 999,50
16	Modernizacja Sali OSP w Trzebieniu	299 784,73
17	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Sali OSP w Biadaszkach o zaplecze socjalne	5 000,00
18	Wytwarzanie i dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Baranów i Łęka Opatowska	32 756,10
19	Modernizacja wraz z rozbudowa placu zabaw w Zmysłonej Słupskiej	1 660,50
20	Centrum rekreacyjno sportowe w Opatowie	4 797,00
21	Garaż jedno stanowiskowy z dostawą i montażem dla COM Opatów	35 000,00
22	Rozbudowa z przebudową Szkoły Podstawowej w Siemianicach o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo – sanitarnym, blokiem dydaktycznym oraz zagospodarowaniem terenu	56 100,00
23	Sala sportowa Siemianice	160 240,36
24	Modernizacja dachu na Szkole Podstawowej w Łęce Opatowskiej	1 476,00
	RAZEM	1 082 857,66