

GMINA LEŚNICA
ul. 1 Maja 9
47-150 LEŚNICA

Leśnica , dnia 2017 - 03 - 24

FN.3035.1.2017

Pan/i

Piotr Garbacz
.....
Radny/a Rady Miejskiej
w Leśnicy

W załączeniu przesyłam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy
Leśnica za 2016 rok.

[Signature]
BURMISTRZ
Lukasz Jastrzembski

**ZARZĄDZENIE NR 0050.242.2017
BURMISTRZA LEŚNICY**

z dnia 22 marca 2017 roku

**w sprawie przedstawienia sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2016 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446, poz.1579 i poz.1948), art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, poz.1948, poz.1984 i poz.2260 oraz z 2017 r. poz.191), Burmistrz zarządza co następuje:

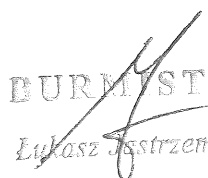
§ 1. Przyjmuje się i postanawia przedstawić Radzie Miejskiej w Leśnicy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, obejmującą następujący zakres:

- sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Leśnica za 2016 rok
- wykonanie planowanych dochodów - załącznik nr 1
- wykonanie planowanych wydatków - załącznik nr 2
- zestawienie dochodów i wydatków - dotacje celowe - załącznik nr 3,3a
- przychody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego oraz rozchody związane ze spłatą pożyczki w 2016 roku - załącznik nr 4
- wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2016 roku - załącznik nr 5
- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych - załącznik nr 6
- plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - załącznik nr 7
- wykaz wykonanych ważniejszych zadań remontowych - załącznik nr 8
- wieloletnia prognoza finansowa - załącznik nr 9
- przedsięwzięcia realizowane w latach 2016-2019 - załącznik nr 10
- informacja o stanie mienia

§ 2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Leśnicy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

77


BURMISTRZ
Łukasz Jasstrzebski

WYKONANIE BUDŻETU

GMINY LEŚNICA

ZA 2016 ROK

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy Leśnica
za 2016 rok.**

Realizując ustawowy obowiązek, wynikający z ustawy o finansach publicznych oraz postanowień uchwały Nr XIV/71/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok, przedstawia się sprawozdanie z wykonania tego budżetu.

ZMIANY DOKONANE W BUDŻECIE UCHWALONYM

Wielkość budżetu uchwalonego na 2016 rok zamykała się:

-po stronie dochodów kwotą	21.350.576,00 zł
-po stronie przychodów kwotą	2.686.869,00 zł
razem plan dochodów i przychodów	24.037.445,00 zł
-po stronie wydatków kwotą	23.637.445,00 zł
-po stronie rozchodów kwotą	400.000,00 zł
razem plan wydatków i rozchodów	24.037.445,00 zł

W 2016 roku Rada Miejska podjęła dwanaście uchwał zmieniających budżet gminy. Zarządzeniem Burmistrza wprowadzono siedemnaście zmian budżetu gminy i dwanaście zmian w budżecie gminy. Zmiany w planie wydatków polegały na dokonaniu przeniesień w dziale pomiędzy rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, w celu urealnienia planu.

Skala tych zmian przedstawia się następująco:

-Uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza zwiększono dochody o kwotę 5.071.890,10 zł, przychody zwiększono o kwotę 480.000,00 zł i zwiększono wydatki o kwotę 5.551.890,10 zł.

Źródłem zmian i dodatkowych dochodów były:

1.wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<u>+18.999,00 zł</u>
(§ 0010)	
z tego:	
-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	+18.999,00 zł (dział 756)
2.wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	<u>+50.000,00 zł</u>
(§ 0020)	
z tego:	
-udziały we wpływach z podatku dochodowego	+50.000,00 zł (dział 756)

od osób prawnych

3. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	<u>+417,00 zł</u>
z tego:	
-opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	+417,00 zł (dział 600)
4. wpływy z różnych opłat (§ 0690)	<u>-7.700,00 zł</u>
z tego:	
-wpływy z tytułu kosztów upomnienia od osób prawnych z tytułu podatków i opłat	+300,00 zł (dział 756)
-wpływy z tytułu kosztów upomnienia od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat	+4.000,00 zł (dział 756)
-wpływy z tytułu opłat i kar	-12.000,00 zł (dział 900)
5. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	<u>-9.450,00 zł</u>
z tego:	
-wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-9.450,00 zł (dział 700)
6. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	<u>+21.450,00 zł</u>
z tego:	
-wpływy ze sprzedaży działek budowlanych, budynków i lokali	+21.450,00 zł (dział 700)
7. wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	<u>-1.669,00 zł</u>
z tego:	
-odsetki od nieterminowych wpłat	+1.231,00 zł (dział 700)
-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-4.300,00 zł (dział 756)
w tym:	
-od osób prawnych -300,00 zł	
-od osób fizycznych -4.000,00 zł	
-wpływy z tytułu wpłaconych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	+1.400,00 zł (dział 852)

8. wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	<u>+50.000,00 zł</u>
z tego:	
-darowizna na realizację zadania pn. „Budowa publicznej drogi dojazdowej przy kompleksie sportowym w Leśnicy”	+50.000,00 zł (dział 600)
9. wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	<u>+810.778,50 zł</u>
z tego:	
-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT przez US	+772.884,00 zł (dział 758)
-nagroda Ministra Edukacji Narodowej (SP Leśnica)	+8.782,50 zł (dział 801)
-zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli w naszej gminie	+11.760,00 zł (dział 801)
-wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	+2.000,00 zł (dział 852)
-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot dotacji celowej za 2015 r. - „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Leśnica”	+15.352,00 zł (dział 852)
10. wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§ 0980)	<u>-11.000,00 zł</u>
z tego:	
-dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-11.000,00 zł (dział 852)
11. dotacje celowe:	<u>+4.342.657,60 zł</u>
z tego:	
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007 i § 2009)	+149.701,39 zł
w tym:	
-dofinansowanie projektu pn. „Uczniowie	+134.013,88 zł (dział 801)

Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne (§ 2007)	
-dofinansowanie projektu pn. „Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne (§ 2009)	+15.687,51 zł (dział 801)
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	+939.244,25 zł
w tym:	
-zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	+506.555,57 zł (dział 010)
-środki na zadania z zakresu opieki nad cmentarzami i grobami	-1.226,00 zł (dział 710)
-zadania z zakresu administracji rządowej	+52.135,00 zł (dział 750)
-środki na zakup przezroczystych urn wyborczych	+7.616,00 zł (dział 751)
-środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	+47.227,43 zł (dział 801)
-środki na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	+50,00 zł (dział 851)
-środki na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	+321.200,00 zł (dział 852)
-środki na realizację zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	+2.038,00 zł (dział 852)
-środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	+3.298,25 zł (dział 852)
-środki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	+350,00 zł (dział 852)
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	+348.009,70 zł

na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

(§ 2030)

w tym:

-środki na zadania z zakresu opieki nad cmentarzami i grobami	+818,00 zł (dział 710)
-środki na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych - program wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	+8.000,00 zł (dział 801)
-środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	+245.230,00 zł (dział 801)
-środki na realizację Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej	+16.191,00 zł (dział 852)
-środki na realizację zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	+1.157,00 zł (dział 852)
-środki na realizację zadań w zakresie wypłaty zasiłków okresowych	+11.490,00 zł (dział 852)
-środki na realizację zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych	+50.476,00 zł (dział 852)
-środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	+6.374,00 zł (dział 852)
-środki na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	+5.000,00 zł (dział 852)
-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	+3.273,70 zł (dział 854)

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych **(§ 2040)**

+10.000,00 zł

w tym:

-dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna”	+10.000,00 zł (dział 854)
---	---------------------------

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom

+2.836.000,00 zł

powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)

w tym:

-środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci +2.836.000,00 zł (dział 852)

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330) +102.379,00 zł

w tym:

-odbudowa drogi dojazdowej do pól łączącej miejscowości Wysoka i Niwki dz. 313/1 od km 0+000 do km 0+690 - nawalne deszcze w dniu 18 czerwca 2013 r. +102.379,00 zł (dział 600)

-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) +10.650,00 zł

w tym:

-dotacja celowa na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Leśnica +7.500,00 zł (dział 900)

-dotacja celowa na współorganizację spotkania w ramach Światowych Dni Młodzieży +3.150,00 zł (dział 921)

-dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6620) +5.227,00 zł

w tym:

-dotacja celowa na budowę ujęcia wody dla celów p.poż w Leśnicy +5.227,00 zł (dział 754)

-dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) +74.965,26 zł

w tym:

-dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dolna, działka nr 311/4”	+74.965,26 zł (dział 600)
-dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) w tym:	+31.781,00 zł
-refundacja PUP Strzelce Op. za organizację i finansowanie robót z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych	+8.923,00 zł (dział 853)
-refundacja PUP Strzelce Op. za organizację i finansowanie robót publicznych	+13.105,00 zł (dział 853)
-dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Leśnica”	+9.753,00 zł (dział 900)
-dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) w tym:	-165.300,00 zł
-dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej - „Budowa kompleksu Sportowego w Leśnicy”	-165.300,00 zł (dział 926)
12.dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) z tego:	<u>+9.000,00 zł</u>
-dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	+9.000,00 zł (dział 852)
13.środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	<u>+4.375,00 zł</u>

powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł (§ 2700)

z tego:

-środki otrzymane od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie na dofinansowanie wyjazdu młodzieży Publicznego Gimnazjum w Leśnicy do Niemiec	+4.375,00 zł (dział 801)
---	--------------------------

14.subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	<u>-205.968,00 zł</u>
---	------------------------------

z tego:

-część oświatowa subwencji ogólnej	-205.968,00 zł (dział 758)
------------------------------------	----------------------------

Dodatkowe środki finansowe pozwoliły na przeprowadzenie korekty zadań gospodarczych, wprowadzenie nowych zadań oraz dofinansowanie zadań budżetowych w następującym zakresie:

- <u>dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>+506.555,57 zł</u>
---	------------------------------

w tym:

-zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - dotacja celowa	506.555,57 zł (rozdział 01095)
---	--------------------------------

- <u>dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>+300.000,00 zł</u>
---	------------------------------

w tym:

-budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie Śląskie ul. Wiejska	300.000,00 zł (rozdział 40002)
---	--------------------------------

- <u>dział 600 Transport i łączność</u>	<u>+508.293,26 zł</u>
--	------------------------------

w tym:

-bieżące utrzymanie dróg gminnych	18.000,00 zł (rozdział 60016)
-remonty dróg gminnych	-50.000,00 zł (rozdział 60016)
-remont ul. Bocznej w Górze Św. Anny	-14.176,00 zł (rozdział 60016)
-remont ul. Kalwaryjskiej I w Górze Św. Anny	-824,00 zł (rozdział 60016)
-remont ul. Wiejskiej w Dolnej, działka nr 148 i 632	35.000,00 zł (rozdział 60016)
-remont barierek ochronnych na Pl. Narutowicza w Leśnicy	-10.000,00 zł (rozdział 60016)
-remont chodnika przy ul. Ligonii i Placu Narutowicza w Leśnicy	52.200,00 zł (rozdział 60016)
-remont drogi gminnej nr 105904 O	25.000,00 zł (rozdział 60016)

ul. Wiejska w Zalesiu Śląskim	
-remont drogi gminnej przy Pl. Narutowicza i ul. Ligonie w Leśnicy	37.000,00 zł (rozdział 60016)
-budowa publicznej drogi dojazdowej przy kompleksie sportowym w Leśnicy	-128.750,00 zł (rozdział 60016)
-przebudowa zatoki autobusowej na działkach nr 448/3, 448/1, 446 w Dolnej w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1805 w ramach kompleksowego rozwiązania „Przebudowy drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna”	40.000,00 zł (rozdział 60016)
-bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych	25.000,00 zł (rozdział 60017)
-remonty dróg wewnętrznych	-50.000,00 zł (rozdział 60017)
-remont przepustu drogowego w Raszowej, Działka nr 687/1 i 686/1	-50.000,00 zł (rozdział 60017)
-remont drogi dojazdowej do boiska sportowego w Łąkach Kozielskich	33.500,00 zł (rozdział 60017)
-przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lichynia - Łąki Kozielskie	29.000,00 zł (rozdział 60017)
-przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dolna, działka nr 311/4	180.965,26 zł (rozdział 60017)
-odbudowa drogi dojazdowej do pól łączącej miejscowości Wysoka i Niwki dz. Nr 313/1 od km 0+000 do km 0+690 - nawalne deszcze w dniu 18 czerwca 2013 r.	336.378,00 zł (rozdział 60078)
- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	<u>+218.183,00 zł</u>
w tym:	
-remont elewacji budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 1 w Leśnicy	60.000,00 zł (rozdział 70095)
-remont elewacji budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 29 w Leśnicy	35.000,00 zł (rozdział 70095)
-rozbiórka budynków przy ul. Kozielskiej w Leśnicy na działce nr 2090	96.173,00 zł (rozdział 70095)
-remont budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 26 w Leśnicy	12.000,00 zł (rozdział 70095)
-rozbiórka budynków gospodarczych przy ul. Góry Św. Anny w Leśnicy na działce nr 1688	28.010,00 zł (rozdział 70095)
-rozbiórka budynków gospodarczych na Placu Marka w Leśnicy	17.000,00 zł (rozdział 70095)

-remont budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 27 w Leśnicy	3.000,00 zł (rozdział 70095)
-remont budynku komunalnego przy ul. Góry Św. Anny 2 w Leśnicy	2.000,00 zł (rozdział 70095)
-termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku komunalnym w Górze Św. Anny przy ul. Szkolnej 1	-10.000,00 zł (rozdział 70095)
-remont dachu budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 29 w Leśnicy	-35.000,00 zł (rozdział 70095)
-zmiana przyłącza energetycznego na kablowe wraz ze wzrostem mocy w budynku komunalnym w Górze Św. Anny przy ul. Szkolnej 1	10.000,00 zł (rozdział 70095)
- <u>dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>+76.592,00 zł</u>
w tym:	
-realizacja zadań z zakresu opieki nad cmentarzami i grobami - dotacja celowa	-408,00 zł (rozdział 71035)
-opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji	27.000,00 zł (rozdział 71095)
-Lokalny Program Rewitalizacji	50.000,00 zł (rozdział 71095)
- <u>dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>+143.635,00 zł</u>
w tym:	
-realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	52.135,00 zł (rozdział 75011)
-likwidacja przejazdów kolejowych na terenie Gminy Leśnica w ciągu dróg powiatowych 1805 O i 1434 O w m. Raszowa - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego	12.500,00 zł (rozdział 75020)
-usprawnienie komunikacyjne Strzelce Opolskie - Leśnica poprzez modernizację drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego	-40.000,00 zł (rozdział 75020)
-montaż nowych elementów bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Kędzierzyn - Koźle ul. Kozielska w m. Leśnica - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego	13.000,00 zł (rozdział 75020)
-przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1808 O DW 409 - Zdieszowice w miejscowości Wysoka ul. Strzelecka - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego	8.500,00 zł (rozdział 75020)

-budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Op. - Leśnica - Kędzierzyn - Kozle w m. Raszowa ul. Góry Św. Anny - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego	72.500,00 zł (rozdział 75020)
-wspieranie inicjatyw propagujących rozwój gospodarczy gminy i promocja	28.500,00 zł (rozdział 75075)
-międzynarodowa współpraca partnerska	-8.516,00 zł (rozdział 75095)
-składka członkowska dla Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki Obszar Funkcjonalny	5.016,00 zł (rozdział 75095)
- <u>dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>+7.616,00 zł</u>
w tym:	
-zakup przezroczystych urn wyborczych	7.616,00 zł (rozdział 75101)
- <u>dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>+76.677,00 zł</u>
w tym:	
-utrzymanie jednostek OSP - wydatki bieżące	26.000,00 zł (rozdział 75412)
-utrzymanie jednostek OSP - wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli - Sołectwo Zalesie Śląskie	1.100,00 zł (rozdział 75412)
-zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem dla OSP woj. Opolskiego	5.000,00 zł (rozdział 75412)
-zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Łąki Kozielskie	55.000,00 zł (rozdział 75412)
-zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Lichynia	-20.000,00 zł (rozdział 75412)
-zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Wysoka	-7.250,00 zł (rozdział 75412)
-dotacja celowa dla OSP Raszowa na zakup ciężkiego zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS	10.000,00 zł (rozdział 75412)
-dotacja celowa dla OSP Zalesie Śląskie na zakup rozpieracza kolumnowego LUKAS R 421 E2	4.600,00 zł (rozdział 75412)
-utrzymanie bazy obrony cywilnej	-1.000,00 zł (rozdział 75414)
-budowa ujęcia wody dla celów p.poż. w Leśnicy	3.227,00 zł (rozdział 75495)
w tym:	
-środki budżetu gminy	-2.000,00 zł
-dotacja celowa Powiatu Strzeleckiego	+5.227,00 zł
- <u>dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>92.916,00 zł</u>

w tym:

-wydatki związane z rozliczaniem podatku VAT 286.916,00 zł (rozdział 75814)

-rezerwa ogólna -59.000,00 zł (rozdział 75818)

(-remont drogi dojazdowej do boiska sportowego w Łąkach Kozielskich -51.000,00 zł,

-montaż nowych elementów bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej nr 1805 O Strzelce Opolskie - Kędzierzyn - Koźle ul. Kozielska w m. Leśnica - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego -8.000,00 zł)

-rezerwa celowa na sfinansowanie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem -135.000,00 zł (rozdział 75818)

(-zwiększenie wydatków na remont korytarzy z położeniem lamperii, wymiana stolarki - 3 piętra w SP w Leśnicy - 55.000,00 zł,

-monitoring wizyjny na terenie Leśnicy -80.000,00 zł)

- dział 801 Oświata i wychowanie

+310.846,32 zł

w tym:

-utrzymanie placówek oświatowych:

-Szkoły podstawowe

41.731,18 zł (rozdział 80101)

z tego:

-utrzymanie SP w Leśnicy

15.549,84 zł

w tym:

-dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

16.328,84 zł

-wydatki bieżące

-779,00 zł

-utrzymanie SP w Zalesiu Śl.

-48,35 zł

w tym:

-dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych - program wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

4.000,00 zł

-dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

4.464,65 zł

-wydatki bieżące

-8.513,00 zł

-utrzymanie SP w Raszowej	<u>8.229,69 zł</u>
w tym:	
-dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych - program wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	4.000,00 zł
-dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	4.409,69 zł
-wydatki bieżące	-180,00 zł
-remont korytarzy z położeniem lamperii, wymiana stolarki - 3 piętra w SP w Leśnicy	<u>18.000,00 zł</u>
-Przedszkola	115.158,00 zł (rozdział 80104)
z tego:	
-wydatki bieżące	<u>44.398,00 zł</u>
w tym:	
-utrzymanie PP w Leśnicy	20.650,00 zł
-utrzymanie PP w Dolnej	10.033,00 zł
-utrzymanie PP w Górze Św. Anny	9.022,00 zł
-utrzymanie PP w Kadłubcu	-4.000,00 zł
-utrzymanie PP w Zalesiu Śl.	-950,00 zł
-utrzymanie PP w Lichyni	9.643,00 zł
-zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych	<u>9.700,00 zł</u>
-zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do innych przedszkoli	<u>52.060,00 zł</u>
-termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej	<u>9.000,00 zł</u>
-Gimnazja	-14.234,71 zł (rozdział 80110)
z tego:	
- realizacja projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie na wyjazd młodzieży Publicznego Gimnazjum w Leśnicy do Niemiec	4.375,00 zł

-dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	21.724,29 zł
-utrzymanie Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym	-40.334,00 zł
-Dowózienie uczniów do szkół	-5.980,00 zł (rozdział 80113)
z tego:	
-wydatki związane z dowozem uczniów do szkół	-5.980,00 zł
-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	162.610,39 zł (rozdział 80114)
z tego:	
-obsługa ekonomiczno-administracyjna placówek oświaty i wychowania	31.640,43 zł
-realizacja projektu pn. „Uczniowie leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne”	130.969,96 zł
-Stołówki szkolne i przedszkolne	779,00 zł (rozdział 80148)
z tego:	
-utrzymanie stołówki przy SP w Leśnicy	779,00 zł
-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	299,96 zł (rozdział 80150)
z tego:	
-dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	299,96 zł
-Pozostała działalność	10.482,50 zł (rozdział 80195)
z tego:	
-sfinansowanie prac Komisji Kwalifikacyjnych i Egzaminacyjnych	1.700,00 zł
-nagroda Ministra Edukacji Narodowej - SP Leśnica	8.782,50 zł
<u>-dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>+50,00 zł</u>

w tym:

-środki na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe 50,00 zł (rozdział 85195)

w tym:

-dotacja celowa +50,00 zł

-dział 852 Pomoc społeczna

+3.277.002,25 zł

w tym:

-realizacja zadań w zakresie pieczy zastępczej 190,00 zł (rozdział 85204)

-realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny -15.126,00 zł (rozdział 85206)

-realizacja Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 16.191,00 zł (rozdział 85206)

w tym:

-dotacja celowa +16.191,00 zł

-realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 2.836.000,00 zł (rozdział 85211)

w tym:

-dotacja celowa +2.836.000,00 zł

-realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 322.954,00 zł (rozdział 85212)

w tym:

-dotacja celowa +321.200,00 zł

-środki budżetu gminy +1.754,00 zł

-realizacja zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne 3.195,00 zł (rozdział 85213)

w tym:

-dotacja celowa +3.195,00 zł

-realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków i pomocy w naturze, opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej -10.511,00 zł (rozdział 85214)

-realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków 11.490,00 zł (rozdział 85214)

okresowych	
w tym:	
-dotacja celowa +11.490,00 zł	
-realizacja zadań w zakresie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych	3.298,25 zł (rozdział 85215)
w tym:	
-dotacja celowa +3.298,25 zł	
-realizacja zadań w zakresie wypłaty dodatków mieszkaniowych	8.100,00 zł (rozdział 85215)
-realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych	56.976,00 zł (rozdział 85216)
w tym:	
-dotacja celowa +56.976,00 zł	
-utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	20.730,00 zł (rozdział 85219)
w tym:	
-dotacja celowa +6.374,00 zł	
-środki budżetu gminy +14.356,00 zł	
-wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy Leśnica	8.637,00 zł (rozdział 85295)
w tym:	
-refundacja PUP Strzelce Op. +8.923,00 zł	
-środki budżetu gminy -286,00 zł	
-zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych	13.528,00 zł (rozdział 85295)
w tym:	
-refundacja PUP Strzelce Op. +13.105,00 zł	
-środki budżetu gminy +423,00 zł	
-realizacja wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1.000,00 zł (rozdział 85295)
w tym:	
-dotacja celowa +5.000,00 zł	
-środki budżetu gminy -4.000,00 zł	
-realizacja zadań związanych z przyznawaniem	350,00 zł (rozdział 85295)

Kart Dużej Rodziny
w tym:
-dotacja celowa +350,00 zł

-dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **+13.273,70 zł**

w tym:
-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 3.273,70 zł (rozdział 85415)
w tym:
-dotacja celowa +3.273,70 zł

-dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” 10.000,00 zł (rozdział 85415)
w tym:
-dotacja celowa +10.000,00 zł

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **-336.972,00 zł**

w tym:
-budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie Śląskie ul. Wiejska -300.000,00 zł (rozdział 90001)

-opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg gminnych 2.000,00 zł (rozdział 90001)

-budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim 5.000,00 zł (rozdział 90001)

-utrzymanie zieleni 10.000,00 zł (rozdział 90004)

-utrzymanie zieleni - wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli -3.818,00 zł (rozdział 90004)
w tym:
- Sołectwo Raszowa -600,00 zł
- Sołectwo Kadłubiec -500,00 zł
- Sołectwo Poręba 400,00 zł
- Sołectwo Wysoka -46,00 zł
- Sołectwo Góra Św. Anny -572,00 zł
- Sołectwo Lichynia -2.500,00 zł

-urządzanie terenów rekreacyjno-sportowych 546,00 zł (rozdział 90004)

na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie	
- wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli	
w tym:	
- Sołectwo Raszowa	600,00 zł
- Sołectwo Kadłubiec	-500,00 zł
- Sołectwo Poręba	400,00 zł
- Sołectwo Wysoka	46,00 zł
-opłata energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia	24.500,00 zł (rozdział 90015)
-realizacja nowych punktów świetlnych oraz przebudowa istniejących linii energetycznych	7.800,00 zł (rozdział 90015)
-unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	-2.000,00 zł (rozdział 90095)
-zarządzanie zrekultywowanym składowiskiem odpadów komunalnych w m. Krasowa	-6.500,00 zł (rozdział 90095)
-wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-20.000,00 zł (rozdział 90095)
-edukacja ekologiczna	2.000,00 zł (rozdział 90095)
-wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Leśnica - dotacja celowa Powiatu Strzeleckiego	7.500,00 zł (rozdział 90095)
-ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego w Kadłubcu	3.000,00 zł (rozdział 90095)
-ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego w Łąkach Kozielskich	3.000,00 zł (rozdział 90095)
-monitoring wizyjny na terenie Leśnicy w Górze Św. Anny	80.000,00 zł (rozdział 90095)
-zagospodarowanie Rynku w Górze Św. Anny	-150.000,00 zł (rozdział 90095)
<u>-dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>+484.322,00 zł</u>

w tym:

-remonty i wyposażenie obiektów służących
działalności kulturalno-społecznej 9.567,00 zł (rozdział 92109)

- wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli

w tym:

- Sołectwo Dolna 231,00 zł

- Sołectwo Czarnocin 1.550,00 zł

- Sołectwo Krasowa 1.740,00 zł

- Sołectwo Kadłubiec 3.000,00 zł

- Sołectwo Zalesie Śląskie -1.100,00 zł

- Sołectwo Góra Św. Anny 1.146,00 zł

- Sołectwo Lichynia 3.000,00 zł

-przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego 3.000,00 zł (rozdział 92109)
w Krasowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia

-przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego 3.000,00 zł (rozdział 92109)
w Wysokiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia

-przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego 3.000,00 zł (rozdział 92109)
w Dolnej wraz z zagospodarowaniem otoczenia

-organizacja różnych imprez kulturalnych 6.200,00 zł (rozdział 92195)
i spotkań okolicznościowych

-organizacja różnych imprez kulturalnych -7.395,00 zł (rozdział 92195)
i spotkań okolicznościowych - wsparcie
inicjatyw sołectw i osiedli

w tym:

- Sołectwo Dolna -231,00 zł

- Sołectwo Czarnocin -1.550,00 zł

- Sołectwo Krasowa -1.740,00 zł

- Sołectwo Kadłubiec -2.000,00 zł

- Sołectwo Poręba -800,00 zł

- Sołectwo Góra Św. Anny -574,00 zł

- Sołectwo Lichynia -500,00 zł

-Gminny Dzień Seniora 250,00 zł (rozdział 92195)

-Regionalny Przegląd Koni -3.250,00 zł (rozdział 92195)

-Organizacja dożynek -1.200,00 zł (rozdział 92195)

-Organizacja pleneru malarskiego -2.000,00 zł (rozdział 92195)

-dotacja celowa Powiatu Strzeleckiego na 3.150,00 zł (rozdział 92195)

współorganizację spotkania w ramach
Światowych Dni Młodzieży w dniu 23 lipca
2016 r. na Górze Św. Anny

-zagospodarowanie Rynku w Górze Św. Anny 150.000,00 zł (rozdział 90095)

-przebudowa Przestrzeni Publicznej 150.000,00 zł (rozdział 90095)
w Górze Św. Anny

-realizacja projektu pn. „Ochrona dziedzictwa 85.000,00 zł (rozdział 90095)
Kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny -
Zagospodarowanie zabytkowego Pomnika
Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny wraz
z otoczeniem” - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego

-realizacja projektu pn. „Ochrona dziedzictwa 85.000,00 zł (rozdział 90095)
Kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny -
Zagospodarowanie zabytkowego amfiteatru
w Górze Św. Anny wraz z otoczeniem” -
dotacja dla Powiatu Strzeleckiego

-dział 926 Kultura fizyczna

-127.100,00 zł

w tym:

-budowa kompleksu sportowego w Leśnicy -127.100,00 zł (rozdział 92109)

Skala tych zmian w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Zmiana po stronie dochodów	Zmiana po stronie wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	506.555,57	506.555,57
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	300.000,00
600	Transport i łączność	227.761,26	508.293,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	13.231,00	218.183,00
710	Działalność usługowa	-408,00	76.592,00
750	Administracja publiczna	52.135,00	143.635,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.616,00	7.616,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.227,00	76.677,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68.999,00	0,00
758	Różne rozliczenia	566.916,00	92.916,00
801	Oświata i wychowanie	475.076,32	310.846,32
851	Ochrona zdrowia	50,00	50,00
852	Pomoc społeczna	3.270.326,25	3.277.002,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22.028,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13.273,70	13.273,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.253,00	-336.972,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.150,00	484.322,00
926	Kultura fizyczna	-165.300,00	-127.100,00
	O G Ó Ł E M zmiany:	5.071.890,10	5.551.890,10

W wyniku wprowadzonych zmian, wielkość budżetu na dzień 31 grudnia 2016 r. zamykała się następującymi kwotami:

-po stronie dochodów kwotą	26.422.466,10 zł
-po stronie przychodów kwotą	3.166.869,00 zł
razem plan dochodów i przychodów	29.589.335,10 zł
-po stronie wydatków kwotą	29.189.335,10 zł
-po stronie rozchodów kwotą	400.000,00 zł
razem plan wydatków i rozchodów	29.589.335,10 zł

WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Dane cyfrowe dotyczące realizacji dochodów budżetu gminy, według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł, zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.

Na plan 26.422.466,10 zł, osiągnięto wpływy w kwocie 26.767.631,85 zł, co stanowi 101,31%.

Źródłem dochodów budżetu gminy są:

-wpływy z podatków i opłat oraz udziały w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa, które stanowią 38,06 % wykonania (10.186.469,49 zł),
-środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł, dotacje celowe i otrzymane z funduszy celowych oraz subwencje otrzymane z budżetu państwa, które stanowią 55,23 % wykonania (14.783.971,30 zł),
-pozostałe dochody z różnych źródeł (z dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego, odpłatności za pobyt mieszkańców umieszczonych w domu pomocy społecznej, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, najmu lokali, opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli, opłat, darowizn, odsetek od nieterminowych wpłat, z odsetek od środków na rachunkach bankowych, prowizji ZUS i US oraz innych wpływów, które stanowią 6,71 % wykonania (1.797.191,06 zł).

Dane cyfrowe, dotyczące realizacji dochodów dotacji celowych, zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania.

Wykonanie dotacji celowych łącznie przekazanych w 2016 roku zamyka się kwotą 6.197.822,30 zł, na plan 6.237.181,60 zł, co stanowi 99,37 %, z tego:

- z budżetu państwa (§ 2010, 2020, 2030, 2040, 2060, 6330)
plan 5.551.656,95 zł, wykonanie 5.504.684,63 zł, procent wykonania 99,15%,
- z udziałem środków europejskich - (§ 2007, 2009)
plan 149.701,39 zł, wykonanie 148.850,02 zł, procent wykonania 99,43%,
- z funduszy celowych - (§ 2440, 6260)
plan 444.981,00 zł, wykonanie 453.445,39 zł, procent wykonania 101,90%,
- z powiatu (§ 2320, 6620)
plan 15.877,00 zł, wykonanie 15.877,00 zł, procent wykonania 100,00%,
- z samorządu województwa (§ 6630)
plan 74.965,26 zł, wykonanie 74.965,26 zł, procent wykonania 100,00%.

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo uzyskano 99,80 %.

W 2016 roku Starostwo Powiatowe za obwody łowieckie wpłaciło kwotę 1.979,49 zł na plan 3.000,00 zł.

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu rolnictwa oraz wsparcia gospodarstw rolnych, zrealizowana została w 100,00%, otrzymano kwotę 4.639,00 zł, na plan 4.639,00 zł.

Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wpłynęła w wysokości 506.555,57 zł, na plan 506.555,57 zł, tj. 100,00% wykonania planu.

2. W dziale 600 Transport i łączność uzyskano wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w wysokości 789,80 zł.

Uregulowano karę za zniszczenie przystanku w Leśnicy w kwocie 100,00 zł oraz

karę umowną od wykonawcy związaną z remontem drogi gminnej przy Placu Narutowicza i ul. Ligonia w Leśnicy.

Otrzymano darowiznę w wysokości 50.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa publicznej drogi dojazdowej przy kompleksie sportowym w Leśnicy”.

W ramach dotacji celowych otrzymano z budżetu państwa środki w wysokości 102.378,34 zł na zadanie pn. „Odbudowa drogi dojazdowej do pól łączącej miejscowości Wysoka i Niwki dz. 313/1 od km 0+000 do km 0+690 - nawalne deszcze w dniu 18 czerwca 2013 r.” oraz z samorządu województwa środki w kwocie 74.965,26 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dolna, działka nr 311/4”.

3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa uzyskano 118,62 % wykonania planu. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste działek, zostały zrealizowane w wysokości 37.450,46 zł, co stanowi 113,49% wykonania planu (33.000,00 zł).

Za dzierżawę mienia komunalnego uzyskano 90,96%, tj. kwotę 36.384,23 zł.

Z wpływów za najem lokalu usługowego otrzymano kwotę 4.364,08 zł, tj. 87,28% wykonania planu.

Wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stanowią 94,91% wykonania planu, uzyskano 522,00 zł (plan 550,00 zł).

Z wpływów ze sprzedaży działek budowlanych, uzyskano 125,28%, na plan 221.450,00 zł, wykonano 277.430,00 zł.

Z odsetek od nieterminowych wpłat uzyskano kwotę 2.365,30 zł, na plan 2.231,00 zł, tj. 106,02% wykonania planu.

4. W dziale 710 Działalność usługowa uzyskano 100,00 % wykonania planu (plan łącznie 4.818,00 zł, wykonanie 4.818,00 zł). Otrzymano dotację celową na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w wysokości 4.000,00 zł (plan 4.000,00 zł) oraz dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu opieki nad cmentarzami i grobami w wysokości 818,00 zł (plan 818,00 zł).

5. Dział 750 Administracja publiczna. Wykonanie zrealizowano na poziomie 104,40% (łącznie plan 126.602,00 zł, wykonanie 132.177,379 zł).

Z najmu pomieszczeń i lokali w budynku administracyjnym uzyskano 80,47%, na plan 28.000,00 zł, wykonano 22.531,96 zł.

Ponadplanowane dochody pochodzą z:

-sprzedaży samochodu osobowego Skoda Octavia - 7.642,28 zł,

-odsetek od nieterminowych wpłat - 17,50 zł,

-prowizji ZUS - 28,79 zł,

-rozliczenia polisy PZU - sprzedaż samochodu Skoda Octavia - 267,00 zł,

-zwrotu opłaty sądowej i komorniczej - 4.788,05 zł,

-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrotu za szkolenie - 270,00 zł.

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zrealizowana została w 98,34%, otrzymano kwotę 96.615,16 zł, na plan 98.249,00 zł.

Z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% należnej prowizji od opłat za udostępnienie danych osobowych) uzyskano 17,05 zł na plan 353,00 zł.

6. W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa środki pochodzą z dotacji celowych:

- na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, otrzymano kwotę 1.624,00 zł (plan 1.624,00 zł),

- na zakup przezroczystych urn wyborczych, otrzymano kwotę 7.602,63 zł (plan 7.616,00 zł).

7. W dziale 752 Obrona narodowa zaplanowano środki pochodzące ze zwrotu świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenia z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy (plan 3.000,00 zł) - brak realizacji. Otrzymano dotację celową na zadania z zakresu pozostałych wydatków obronnych w wysokości 400,00 zł na plan 400,00 zł. Przeprowadzono szkolenie z zakresu spraw obywatelskich dla pracowników realizujących zadania obronne.

8. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z wpływów za wynajem garażu w budynku OSP w Leśnicy, uzyskano kwotę 2.119,03 zł (plan 2.500,00 zł), uzyskano zwrot kwoty 3.529,05 zł za zużyty gaz do ogrzewania mieszkania przy ul. Strażackiej w Leśnicy, za sprzedaż samochodu pożarniczego STAR 244L uzyskano kwotę 5.073,17 zł oraz z rozliczenia polisy PZU za sprzedaż samochodu pożarniczego uzyskano kwotę 20,00 zł.

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu OC, zrealizowana została w 100,00%, otrzymano kwotę 4.891,00 zł, na plan 4.891,00 zł.

Z powiatu otrzymano dotację celową na budowę ujęcia wody dla celów p.poż. w wysokości 5.227,00 zł.

9. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej osiągnięto dochody na poziomie 102,66 % (łącznie plan 9.922.830,00 zł, wykonanie 10.186.469,49 zł). Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano na poziomie: od osób fizycznych 101,70% (plan 4.832.535,00 zł, wykonanie 4.914.595,00 zł, od osób prawnych 137,45% (plan 60.000,00 zł, wykonanie - 82.472,43 zł).

Z podatków lokalnych łącznie uzyskano kwotę 4.716.498,37 zł, na plan 4.721.095,00 zł tj. 99,90 %, z tego:

- podatek od nieruchomości (łącznie plan 3.360.000,00 zł, łącznie wykonanie 3.363.904,41 zł tj. 100,12%),
- podatek rolny (łącznie plan 903.403,00 zł, łącznie wykonanie 902.042,10 zł tj. 99,85%),
- podatek leśny (łącznie plan 47.462,00 zł, łącznie wykonanie 48.561,68 zł tj. 102,32%),
- podatek od środków transportowych (łącznie plan 410.230,00 zł, łącznie wykonanie 401.990,18 zł tj. 97,99%).

Podatki i opłaty pobrane przez Urząd Skarbowy zrealizowano na poziomie:

- podatki opłacone w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej od osób fizycznych - 107,08% (plan 20.000,00 zł, wykonanie 21.416,36 zł),
- podatek od spadków i darowizn - 215,13% (plan 20.000,00 zł, wykonanie 43.026,00 zł),
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 205,89% (plan 86.000,00 zł, wykonanie 177.069,00 zł).

Z wpływów z opłaty skarbowej uzyskano 102,94% (plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.881,96 zł).

Z opłaty targowej 149,00% wykonania planu (plan 4.000,00 zł, wykonanie 5.960,00 zł).

Z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano 99,72% (plan 130.000,00 zł, wykonanie 129.629,55 zł).

Z wpływów z innych opłat lokalnych (za opłaty adiacenckie - 3.430,00 zł, za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym - 15.559,45 zł, z tytułu kosztów upomnienia od osób prawnych z tytułu podatków i opłat - 197,20 zł, z tytułu kosztów upomnienia od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat - 4.988,40 zł, z tytułu kosztów upomnienia od osób fizycznych z tytułu pozostałych opłat - 87,82 zł, z opłat za śluby poza siedzibą USC - 3.000,00 zł, z opłaty za wydanie interpretacji - 40,00 zł. Łącznie uzyskano kwotę 27.302,87 zł, na plan 14.300,00 zł tj. 190,93 % wykonania planu.

Z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat uzyskano 796,38%, na plan 4.700,00 zł, wykonano 37.429,05 zł.

Z pozostałych odsetek wpłynęła kwota 188,90 zł, na plan 200,00 zł.

W/w podatki i opłaty zaplanowano na bazie wykonania 2015 roku.

10. W dziale 758 Różne rozliczenia - z odsetek od środków na rachunkach bankowych osiągnięto dochody na poziomie 147,48 % (plan 100.000,00 zł, wykonanie 147.478,35 zł).

Z rozliczeń z lat ubiegłych ze zwrotu podatku VAT przez US otrzymano kwotę 772.884,00 zł.

Subwencje z budżetu państwa to 100,00 % wykonania planu (łącznie plan 8.581.774,00 zł, wykonanie 8.581.774,00 zł), z tego:

- część oświatowa - plan 7.932.096,00 zł, wykonanie 7.932.096,00 zł,
- część wyrównawcza - plan 649.678,00 zł, wykonanie 649.678,00 zł.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie. Wykonanie zrealizowano w wysokości 99,07% (plan łącznie 752.102,32 zł, wykonanie łącznie 745.144,26 zł).

Szkoły podstawowe uzyskały dochody w łącznej kwocie	<u>35.336,53 zł</u>
-z opłat za wydane duplikaty legitymacji	63,00 zł
-z wynajmu sal	1.864,49 zł
-z wpływów z tytułu prowizji ZUS i US	892,86 zł
-z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	24.516,18 zł
-z dotacji celowej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych - program wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	8.000,00 zł

Przedszkola uzyskały dochody w łącznej kwocie	<u>312.921,08 zł</u>
-z odpłatności za przedszkole	34.519,33 zł
-z najmu lokali	1.631,28 zł
-z odsetek od nieterminowych wpłat	29,58 zł
-z wpływów z tytułu prowizji ZUS i US	217,03 zł
-ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli w naszej gminy	31.293,86 zł
-z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	245.230,00 zł

Gimnazjum uzyskało dochody w łącznej kwocie	<u>36.387,13 zł</u>
-z opłat za wydane duplikaty legitymacji	63,00 zł
-z wynajmu hali	8.555,52 zł
-z wynajmu powierzchni pod automaty z żywnością	1.626,00 zł
-ze sprzedaży złomu	267,97 zł
-z wpływów z tytułu prowizji ZUS i US	424,23 zł
-z rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot składek ZUS	761,08 zł
-z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	20.314,33 zł
-z dofinansowania wyjazdu młodzieży do Niemiec	4.375,00 zł

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” pozyskano dochody z tytułu czynszu dzierżawy za autobus 15.000,00 zł.

W rozdziale 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” otrzymano dochody w łącznej kwocie	<u>150.230,74 zł</u>
-z odsetek od nieterminowych wpłat	1.304,72 zł
-z wpływów z tytułu prowizji ZUS i US	76,00 zł
-z dotacji celowej na dofinansowanie projektu pn. „Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne”	148.850,02 zł

Szkoła Muzyczna uzyskała dochody w łącznej kwocie	<u>2.773,80 zł</u>
-z wpływów z tytułu prowizji ZUS i US	184,00 zł
-z rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot składek ZUS	2.589,80 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne uzyskały dochody	<u>183.462,17 zł</u>
-z odpłatności za wyżywienie - przedszkola	92.448,86 zł
-ze zwrotu za wyżywienie OPS - przedszkola	2.087,80 zł
-z odpłatności za wyżywienie - szkoły	73.767,80 zł
-ze zwrotu za wyżywienie OPS - szkoły	15.071,40 zł
-z odsetek od nieterminowych wpłat	83,65 zł
-z wpływów z tytułu prowizji ZUS i US	2,66 zł

W rozdziale 80150 „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”, uzyskano dochody z wpływów z tytułu prowizji ZUS i US - 0,34 zł oraz z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości 249,97 zł.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” uzyskano kwotę 8.782,50 zł - nagroda Ministra Edukacji Narodowej (SP Leśnica).

12. W dziale 851 Ochrona zdrowia środki pochodzą z dotacji celowej na sfinansowanie kosztów wydanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, otrzymano kwotę 180,00 zł (plan 180,00 zł).

13. W dziale 852 Pomoc społeczna osiągnięto dochody na poziomie 99,24 % łącznie na plan 4.584.926,25 zł wykonanie wynosi 4.550.186,06 zł.
Z wpływów własnych łącznie na plan 78.352,00 zł, uzyskano łącznie kwotę 83.794,15 zł, tj. 106,95% wykonania planu:

- z odpłatności rodzin za pobyt mieszkańców w domu pomocy społecznej - 55.255,27 zł (plan 47.000,00 zł),
- z wpływów z tytułu wpłaconych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 1.426,36 zł (plan 1.500,00 zł),
- z wpływów z tytułu wpłaconych odsetek od odpłatności rodzin za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w domu pomocy społecznej - 10,44 zł,
- z wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 2.070,15 zł (plan 3.500,00 zł),
- ze zwrotu kosztów sądowych - zaliczka alimentacyjna - 127,78 zł,
- z rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot dotacji celowej za 2015 r. z zadania „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Leśnica” - 15.352,27 zł,
- z dochodów z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 9.551,88 zł (plan 11.000,00 zł).

Z dotacji celowych na pomoc społeczną uzyskano 99,11 %, łącznie na plan 4.506.574,25 zł, wykonano łącznie 4.466.391,91 zł.

Otrzymano dotacje celowe na realizację zadań w zakresie:

- Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej -16.191,00 zł (plan 16.191,00 zł),
- wynikającym z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci -2.795.924,10 zł (plan 2.836.000,00 zł),
- świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -1.419.190,88 zł (plan 1.419.200,00 zł),
- opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne -14.193,73 zł (plan 14.195,00 zł),
- wypłaty zasiłków okresowych - 21.489,85 zł (plan 21.490,00 zł),
- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania - 3.279,06 zł (plan 3.298,25 zł),
- wypłaty zasiłków stałych - 92.410,27 zł (plan 92.476,00 zł),
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 77.374,00 zł (plan 77.374,00 zł),
- wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 26.000,00 zł (plan 26.000,00 zł),
- związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny - 339,02 zł (plan 350,00 zł).

14. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota 8.922,96 zł, wpłacona została przez PUP w Strzelcach Op. na organizację i finansowanie robót z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych,

natomiast kwota 13.104,66 zł na organizację i finansowanie robót publicznych .

15. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano 80,23% zaplanowanych dochodów.

Pochodzą one z dotacji celowych na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - otrzymano kwotę 3.273,70 zł, na plan 3.273,70 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” - otrzymano kwotę 7.004,84 zł, na plan 10.000,00 zł.

W świetlicach szkolnych z wpływów z tytułu prowizji ZUS i US, uzyskano kwotę 10,53 zł, natomiast z rozliczeń z lat ubiegłych ze zwrotu należności kwotę 360,00 zł.

16. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody łącznie w wysokości 66.540,14 zł, na plan 55.253,00 zł, tj. 120,43%.

Uzyskano dochody z następujących wpływów:

- z opłaty produktowej wpłynęła kwota 1.157,72 zł,
- z opłat i kar z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu wpłynęła kwota 37.884,32 zł,
- z rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu zwrotu za energię elektryczną kwota 286,65 zł,
- z Powiatu Strzeleckiego dotacja celowa na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Leśnica) w kwocie 7.500,00 zł,
- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymano dofinansowanie do zrealizowanego w 2015 roku projektu pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Leśnica” w kwocie 9.753,75 zł,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu otrzymano dofinansowanie do zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Leśnica” w kwocie 8.464,02 zł.

17. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego otrzymano dotację celową z Powiatu Strzeleckiego w kwocie 3.150,00 zł na współorganizację spotkania w ramach Światowych Dni Młodzieży na Górze Św. Anny.

18. W dziale 926 Kultura fizyczna otrzymano dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej „Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy” w wysokości 413.200,00 zł.

Na koniec 2016 roku wystąpiły zaległości (należności pozostałe do zapłaty - ogółem) w dochodach na łączną sumę 1.191.672,24 zł, w tym: zaległości netto - 1.019.878,81 zł, na które składają się:

Para- graf	Rodzaj zobowiązania	Należności pozostałe do zapłaty - ogółem	Zaległości netto na dzień 31.12.2016 r.	Kwota wplaconych zaległości do 15.03.2017 r.
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1,00	1,00	1,00
	w tym:			
	-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (756-75621)	1,00	1,00	1,00
1	Razem podatki z budżetu państwa	1,00	1,00	1,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	441.092,37	440.788,37	17.191,83
	w tym:			
	-od osób prawnych	53.433,77	53.433,77	8.949,17
	-od osób fizycznych	387.658,60	387.354,60	8.242,66
0320	Wpływy z podatku rolnego	25.831,12	20.148,32	6.942,89
	w tym:			
	-od osób prawnych	129,00	129,00	0,00
	-od osób fizycznych	25.702,12	20.019,32	6.942,89
0330	Wpływy z podatku leśnego	38,24	31,22	9,00
	w tym:			
	-od osób fizycznych	38,24	31,22	9,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155.578,93	155.578,93	732,00
	w tym:			
	-od osób fizycznych	155.578,93	155.578,93	732,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	159.863,00	0,00	0,00
	w tym:			
	-od osób prawnych	4.638,00	0,00	0,00
	-od osób fizycznych	155.225,00	0,00	0,00
2	Razem podatki lokalne	782.403,66	616.546,84	24.875,72

0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20.048,30	20.048,30	0,00
	w tym:			
	-podatek od działalności gospodarczej	20.048,30	20.048,30	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	690,00	0,00	0,00
	w tym:			
	-od osób fizycznych	690,00	0,00	0,00
3	Razem podatki realizowane przez urzędy skarbowe	20.738,30	20.048,30	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	966,20	896,00	0,00
	w tym:			
	-opłata za korzystanie z przystanków autobusowych (600-60095)	70,20	0,00	0,00
	-opłata adiacencka (756-75618)	896,00	896,00	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34.340,37	34.340,37	83,26
	w tym:			
	-wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste działek (700-70005)	34.340,37	34.340,37	83,26
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	169,00	169,00	82,44
	w tym:			
	-odpłatność za przedszkole	169,00	169,00	82,44
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1.217,42	1.217,42	906,06
	w tym:			
	-odpłatność za wyżywienie	1.217,42	1.217,42	906,06

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.788,01	1.790,00	570,00
	w tym:			
	-dzierżawa mienia komunalnego (700-70005)	3.220,00	1.790,00	570,00
	-wpływy za najem lokalu usługowego (700-70005)	446,56	0,00	0,00
	-wynajem garażu w budynku OSP w Leśnicy (754-75412)	276,45	0,00	0,00
	-czynsz dzierżawy za autobus (801-80113)	1.845,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	277,00	277,00	196,00
	w tym:			
	-odpłatność za wyżywienie (801 - 80148)	277,00	277,00	196,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11.264,03	11.264,03	14,97
	w tym:			
	-odsetki od nieterminowych wpłat (700-70005)	10.904,01	10.904,01	4,39
	-odsetki od nieterminowych wpłat (756-75618)	347,60	347,60	0,00
	-odsetki od nieterminowych wpłat (801-80104)	1,91	1,91	1,57
	-odsetki od nieterminowych wpłat (801-80148)	10,51	10,51	9,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.178,40	0,00	0,00
	w tym:			
	-świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy (752-75212)	1.178,40	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	333.328,85	333.328,85	984,99

	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	w tym:			
	-dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (852-85212)	333.328,85	333.328,85	984,99
4	Razem pozostałe dochody	388.529,28	383.282,67	2.837,72
	O G Ó Ł E M zaległości - należności pozostałe do zapłaty:	1.191.672,24	1.019.878,81	27.714,44

W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Skutki udzielonych w 2016 roku ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) zamknęły się kwotą 249.935,00 zł, skutki umorzenia zaległości podatkowych zamknęły się kwotą 16.582,13 zł, skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminów płatności wyniosły 5.993,80 zł, natomiast obniżenie maksymalnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie wpływów w dochodach własnych o kwotę 1.129.566,00 zł.

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Realizacja budżetu gminy po stronie wydatków przedstawiona została w załączniku nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok, sporządzonym w szczególności według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Wydatki 2016 roku zamykają się kwotą 26.074.136,25 zł, na plan 29.189.335,10 zł, co stanowi 89,33 %, z tego:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.Wydatki majątkowe	4.184.053,26	3.207.609,75	76,66
z tego:			
-zadania inwestycyjne	3.779.703,26	2.901.909,26	76,78
w tym:			
-dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu (§ 6300)	214.000,00	91.231,50	42,63

-zakupy inwestycyjne	404.350,00	305.700,49	75,60
Wydatki bieżące	25.005.281,84	22.866.526,50	91,45
z tego:			
1.wydatki jednostek budżetowych	18.745.948,58	16.761.056,98	89,41
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.320.908,62	10.443.020,06	92,25
w tym:			
-wynagrodzenia osobowe pracowników	8.481.274,34	7.946.123,78	93,61
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	664.740,00	614.600,13	92,46
-wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	13.650,00	13.551,00	99,27
-składki na ubezpieczenia społeczne	1.685.339,53	1.504.712,04	89,28
-składki na Fundusz Pracy	237.222,00	164.577,23	69,38
-składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.195,00	14.193,73	99,99
-wynagrodzenia bezosobowe	224.487,75	185.262,15	82,53
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.425.039,94	6.318.036,92	85,09
2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.976.708,28	4.861.223,17	97,68
w tym:			
-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	370.229,00	325.210,32	87,84
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146.300,00	129.271,44	88,36
-nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	27.500,00	17.000,00	61,82
-świadczenia społeczne	4.411.605,58	4.374.791,73	99,17
-stypendia dla uczniów	4.873,70	4.100,57	84,14
-inne formy pomocy dla uczniów	16.200,00	10.849,11	66,97

3.dotacje na zadania bieżące	1.265.125,00	1.229.008,61	97,15
w tym:			
-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	14.000,00	9.025,08	64,46
-dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	12.500,00	12.500,00	100,00
-dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	13.955,00	13.954,93	100,00
-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - LOK i R (§ 2480)	734.670,00	734.670,00	100,00
-dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - ZGK (§ 2650)	150.000,00	149.559,31	99,71
-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2720)	20.000,00	0,00	0,00
-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)	154.000,00	143.999,29	93,51

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)	166.000,00	165.300,00	99,58
4.wydatki na obsługę długu j.s.t.	17.500,00	15.237,74	87,07
O G Ó Ł E M W Y D A T K I	29.189.335,10	26.074.136,25	89,33

-Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zrealizowano na poziomie 97,52 %, na plan 624.212,57 zł, wykonano 608.701,63 zł.

Wydatki związane z odbiorem i utylizacją padłych zwierząt niewiadomego pochodzenia wynoszą 3.763,82 zł (plan 5.000,00 zł). Wykonano usługi w zakresie transportu i utylizacji padlin niewiadomego pochodzenia porzuconych na działkach gminnych. Padliny usunięto z obrębu Leśnicy, Zalesia - Popice, Poręby, Kadłubca. Krasowej i Łąk Kozielskich oraz całodobową opiekę weterynaryjną związaną ze zdarzeniem drogowym z udziałem zwierząt, a także uspienie psa cierpiącego po wypadku drogowym.

Składka na Izby Rolnicze w kwocie 17.844,84 zł - 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, została przekazana w terminach, po upływie terminu płatności danej raty podatku rolnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składki przekazano w dniach 5.04.2016 r. - 6.102,14 zł, 6.06.2016 r. - 3.659,88 zł, 5.10.2016 r. - 4.376,18 zł i 8.12.2016 - 3.706,64 zł.

Ochronę bezdomnych zwierząt zrealizowano na poziomie 57,20% (plan 25.000,00 zł, wykonanie 14.300,00 zł. Uregulowano koszty za dojazd, wyłapanie, dowóz, umieszczenie i pobyt psów oraz kota w schronisku.

Na upowszechnianie doradztwa rolniczego wydatkowano kwotę 300,02 zł. W I półroczu 2016 roku zorganizowano spotkania z rolnikami na temat podsumowania prac w zakresie konserwacji rowów gminnych wykonanych w 2015 roku i w roku bieżącym oraz spotkanie z hodowcami koni rasy śląskiej z terenu gminy Leśnica. W II półroczu odbyło się spotkanie z rolnikami na temat wykonania dodatkowych prac konserwatorskich na rowach gminnych oraz spotkanie podsumowujące wykonanie prac konserwatorskich na rowach gminnych w 2016 roku.

Składka członkowska za 2016 rok w kwocie 11.949,00 zł na Stowarzyszenie Kraina św. Anny, została uregulowana w dniu 1.03.2016 r.

W ramach zadania pn. „konserwacja bieżąca rowów gminnych”, wykonano

konserwację rowów gminnych na terenie miejscowości Raszowa, Leśnica, Lichynia i Zalesie Śląskie za kwotę 49.349,38 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu rolnictwa i wsparcia gospodarstw rolnych (dotacja celowa z budżetu państwa) wykonano na poziomie 100,00 % na plan 4.639,00 zł, wykonanie wynosi 4.639,00 zł.

Dotacja celowa na wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zrealizowana została w 100,00%. Na plan 506.555,57 zł, wydatkowano kwotę 506.555,57 zł, w tym kwota przeznaczona na wypłatę zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego wynosi 496.623,11 zł, koszty związane ze zwrotem podatku to kwota 9.932,46 zł.

-Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatkowano kwotę 298.953,42 zł na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie Śląskie ul. Wiejska” - plan 300.000,00 zł,

W ramach zadania „Budowa ujęcia wody na Potoku Padół w Leśnicy” - (plan 25.000,00 zł), wykonano próbny odwiert na terenie Parku Miejskiego w Leśnicy. Wydatkowano kwotę 1.845,00 zł.

-Dział 600 Transport i łączność

Wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych zostały zrealizowane na poziomie 83,28% (plan 1.380.456,26 zł, wykonanie 1.149.618,00 zł).

W 2016 roku w ramach zadań remontowych i inwestycyjnych wykonano:

- „Remont ul. Boczej w Górze Św. Anny” - 10.824,00 zł,
- „Remont ul. Kalwaryjskiej I w Górze Św. Anny” - 21.443,12 zł,
- „Remont ul. Wiejskiej w Dolnej, działka nr 148 i 632” - 60.527,99 zł,
- „Remont chodnika przy ul. Ligonii i Placu Narutowicza w Leśnicy” - 142.178,80 zł,
- „Remont drogi gminnej nr 105904 O ul. Wiejska w Zalesiu Śląskim” - 24.950,00 zł,
- „Remont drogi gminnej przy Placu Narutowicza i ul. Ligonii w Leśnicy” - 36.244,11 zł,
- „Budowę publicznej drogi dojazdowej przy kompleksie sportowym w Leśnicy” - 210.118,08 zł.

W 2016 roku wykonano prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych za kwotę 112.813,21 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonano:

- odmulenie rowu w Kadłubcu,
- frezowanie linii poziomej w Zalesiu Śl.,
- kopie map zasadniczych i ewidencyjnych dróg,
- wymianę zniszczonych płytek i elementów granitowych na chodniku przy Placu

Narutowicza w Leśnicy,

- odchwaszczanie chodników i placów na terenie gminy,
- koszenie poboczy dróg gminnych w Lichyni, Zalesiu Śl., Dolnej, Czarnocinie i Raszowej,
- remont przepustu drogowego na ul. Wiejskiej w Porębie,
- remont przepustu na ul. Kościelnej w Łąkach Kozielskich,
- naprawę odwodnienia liniowego na Placu Targowym w Leśnicy,
- naprawa zapadnięcia chodnika na ul. Kościuszki w Leśnicy
- montaż oznakowania pionowego w ciągu ul. Szpitalnej w Leśnicy,
- roczne przeglądy stanu technicznego dróg gminnych na terenie gminy,
- zmianę oznakowania drogowego i zmianę lokalizacji przystanku autobusowego z ul. Nad Wodą na ul. Stawową w Leśnicy,
- frezowanie linii oznakowania poziomego (przejście dla pieszych) w ciągu drogi gminnej ul. Kościuszki w Leśnicy,
- odmulenie przepustu drogowego ul. Słowackiego w Raszowej,
- ścinkę pobocza ul. Wiejskiej w Porębie wraz z odtworzeniem ścieku przydrożnego,
- ścinkę pobocza ul. Biskupa Cedzicha w Dolnej,
- uzupełnienie pobocza ul. Kalwaryjskiej w Górze Św. Anny tłuczniem kamiennym,
- przełożenie nawierzchni granitowej ul. Powstańców Śl. w Górze Św. Anny,
- prace brukarskie - remont chodnika ul. Szpitalna w Leśnicy,
- odmulenie rowu przydrożnego w Porębie,
- odnowienie oznakowania poziomego w ciągach dróg gminnych gminy Leśnica,
- remont cząstkowy nawierzchni ul. Kościelnej w Raszowej,
- remont i konserwację oznakowania pionowego,
- wykoszenie i uporządkowanie poboczy dróg gminnych,
- konserwację rowu gminnego przy ul. Niwy w Leśnicy,
- montaż znaków drogowych - wykonanie stałej organizacji ruchu na ul. Stawowej w Leśnicy,
- remonty cząstkowe oraz uzupełnienie ubytków dróg gminnych,
- demontaż słupków kamiennych w Porębie,
- zaniżenie wjazdu na drogę gminną ul. Wiejska w Kadłubcu,
- wymianę zniszczonego krawężnika na ul. Młyńskiej w Leśnicy,
- mijanek na drodze Lichynia - Czarnocin,
- naprawę chodnika na ul. Ojców Kulawy w Leśnicy,
- kontrolę okresową roczną gminnego obiektu mostowego w Zalesiu Śl.,
- remont odwodnienia ul. Wiejskiej w Porębie,
- remont mostku w Leśnicy pomiędzy ul. Brzegową i ul. Młyńską,
- dostawę kruszywa do miejscowości Zalesie Śl. i Dolna.

W ramach wsparcia inicjatyw sołectw i osiedli - Sołectwo Wysoka wydatkowało kwotę 1.976,61 zł. Zakupiono kosze uliczne wolnostojące za kwotę 1.407,12 zł

oraz wykonano konserwację rowu drogi gminnej w miejscowości Wysoka za kwotę 569,49 zł.

Zadanie pn. "Przebudowa zatoki autobusowej na działkach nr 448/3, 448/1, 446 w Dolnej w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1805 w ramach kompleksowego rozwiązania „Przebudowy drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna” - zaplanowane do realizacji w 2017 roku.

Prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych wyniosły 28.432,12 zł. Wykonano:

- usunięcie złamanego drzewa na drodze dojazdowej do gruntów rolnych w Łąkach Kozielskich,
- remont balustrady na cieku wodnym w ciągu drogi wewnętrznej w Raszowej,
- dostawę tłucznia kamiennego wapiennego do Zalesia Śl.,
- awaryjne oczyszczenie przepustu oraz odmulenie rowu przydrożnego w Raszowej,
- montaż progu zwalniającego na ul. Kozielskiej w Leśnicy,
- odmulenie odstojnika, studni wraz z rurą odpływową w ciągu drogi wewnętrznej działka nr 114 w Górze Św. Anny,
- ścinkę poboczy w ciągu drogi wewnętrznej działka nr 23 w Kadłubcu,
- ścinkę poboczy w ciągu drogi wewnętrznej działka nr 1232 i 1245 w Zalesiu Śl.,
- konserwację rowu przydrożnego w Raszowej, działka nr 843,
- dostawę kruszywa do Zalesia Śl. i Dolnej,
- zabezpieczenie przed rumoszem drogi w Leśnicy i Lichyni,
- remont studni w Dolnej, działka nr 448/2,
- bieżące utrzymanie drogi wewnętrznej, działka nr 4016 w Leśnicy,
- wymianę znaku A-7 w Wysokiej kierunek Niwki,
- tablice informacyjne z montażem na drodze dojazdowej do gruntów rolnych Wysoka - Niwki.

Wykonano zadania remontowe i inwestycyjne:

- Remont drogi dojazdowej do boiska sportowego w Łąkach Kozielskie - 63.394,69 zł,
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lichynia - Łąki Kozielskie - 28.816,20 zł,
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dolna, działka nr 311/4 - 173.854,21 zł, ze środków budżetu gminy 98.888,95 zł, z dotacji celowej z samorządu województwa 74.965,26 zł.

Zrealizowano zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, które wystąpiły w dniu 18 czerwca 2013 r. podczas nawalnych deszczów, polegające na „odbudowie drogi dojazdowej do pól łączącej miejscowości Wysoka i Niwki dz. 313/1 od km 0+000 do km 0+690”. Wydatkowano kwotę 229.611,05,00 zł, ze środków budżetu gminy 127.232,71 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa 102.378,34 zł.

W ramach zadania „zakup, montaż, remont i konserwacja przystanków autobusowych”, wydatkowano kwotę 6.410,42 zł. Wykonano remont wiat przystankowych w miejscowościach Łąki Kozielskie, Kuszówka, Zalesie Śl.-Popice, Poręba, Góra Św. Anny i Leśnica.

-Dział 630 Turystyka

Przekazano dotację dla LOKiR w Leśnicy na utrzymanie punktu informacji turystycznej w kwocie 55.970,00 zł (plan 55.970,00 zł).

-Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan ogółem 811.183,00 zł, wykonano ogółem 644.037,96 zł, tj. 79,39% wykonania planu.

W 2016 roku przekazana została dotacja dla ZGK w Leśnicy do m² powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczona na remonty bieżące w wysokości 100.000,00 zł.

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym stanowią 65,02% (plan 300.000,00 zł, wykonanie 195.064,26 zł).

Wydatki bieżące obejmują ogłoszenia o przetargach na sprzedaż działek, gruntów i nieruchomości, usługi geodezyjne - podział działek, wznowienie granic działek, wykonanie operatu wartości nieruchomości gruntowej, wykonanie map ewidencyjnych, sporządzenie aktu notarialnego, odpisów z ksiąg wieczystych, opłat sądowych itp., łącznie wydatkowano kwotę 33.607,74 zł (plan 100.000,00 zł).

Nabyto na rzecz gminy nieruchomości gruntowe w obrębie Leśnicy i Góry Św. Anny. Zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 161.456,52 zł (plan 200.000,00 zł).

W ramach wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji do pobrania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (renty planistyczne), wydatkowano kwotę 3.444,00 zł za wykonanie operatów szacunkowych celem naliczenia opłaty planistycznej (plan 5.000,00 zł).

Wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości, w 2016 roku nie wystąpiły.

Wykonano następujące zadania remontowe i inwestycyjne:

- remont elewacji budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 1 w Leśnicy - 60.000,00 zł,
- remont elewacji budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 29 w Leśnicy - 29.729,70 zł,
- rozbiórka budynków przy ul. Kozielskiej w Leśnicy na działce nr 2090 - 72.670,00 zł,
- remont budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 26 w Leśnicy - 2.700,00 zł (opracowanie dokumentacji i oceny stanu technicznego dachu budynku - zaplanowana realizacja zadania w 2017 roku),
- rozbiórka budynków gospodarczych przy ul. Góry Św. Anny w Leśnicy na działce nr 1688 - 28.010,00 zł,
- rozbiórka budynków gospodarczych na Placu Marka w Leśnicy - 11.080,00 zł,
- remont budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 27 w Leśnicy - 1.200,00 zł (opracowanie oceny stanu technicznego dachu budynku - zaplanowana realizacja w 2017 roku),
- remont budynku komunalnego przy ul. Góry Św. Anny 2 w Leśnicy - 1.200,00 zł (opracowanie oceny stanu technicznego dachu budynku - zaplanowana realizacja w 2017 roku),
- termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku komunalnym w Górze Św. Anny przy Szkolnej 1” - 6.150,00 zł,
- remont dachu budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 29 w Leśnicy - 49.290,00 zł,
- remont dachu budynku komunalnego w Porębie przy ul. Wiejskiej 57 - 75.000,00 zł,
- zmiana przyłącza energetycznego na kablowe w budynku komunalnym w Górze Św. Anny przy ul. Szkolnej 1 - 8.500,00 zł.

-Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym w gminie Leśnica w 2016 r. wyniosły 43.356,75 zł (plan 100.000,00 zł) i stanowią 46,36 % wykonania planu.

Wykonano opracowanie dokumentacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dolna. Zamieszczono ogłoszenie w czasopiśmie „Strzelec Opolski”.

Wykonano opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie.

Odbyły się trzy posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu opieki nad cmentarzami i grobami (dotacja celowa z budżetu państwa) wykonano na poziomie 100,00 % na plan 818,00 zł, wykonanie wynosi 818,00 zł.

Z dotacji celowej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych wydatkowano kwotę 4.000,00 zł (plan 4.000,00 zł). Wykonano prace związane z bieżącym utrzymaniem czystości na grobach powstańców, znajdujących się na terenie gminy Leśnica.

Ze środków na utrzymanie cmentarzy z budżetu gminy, wydatkowano kwotę 1.270,01 zł. Wykonano remont dojścia do grobu Powstańców Śląskich w Lichyni - 1.093,00zł oraz zakupiono stroiki i znicze .

Na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji wydatkowano kwotę 14.231,55 zł (plan 27.000,00 zł).

Lokalny Program Rewitalizacji, zaplanowano do realizacji w 2017 roku.

-Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników administracji wynikające z ustawy o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej zrealizowano na poziomie 98,34 % (plan 98.249,00 zł, wykonanie 96.615,34 zł).

Zaplanowane dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Op. w formie dotacji dla powiatu w łącznej wysokości 226.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 103.731,50 zł, tj. 45,80 %. Środki przeznaczono na:

- likwidację przejazdów kolejowych na terenie Gminy Leśnica w ciągu dróg powiatowych 1805 O i 1434 O -12.500,00 zł,

- montaż nowych elementów bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej 1805 O - Strzelce Opolskie - Kędzierzyn - Koźle ul. Kozielska w m. Leśnica - 13.000,00 zł,

- przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1808 O DW 409 - Zdieszowice w miejscowości Wysoka ul. Strzelecka - 8.298,95,00 zł,

- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Op. - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle w m. Raszowa ul. Góry Św. Anny - 69.932,55 zł.

Przekazanie nastąpiło na zasadach refundacji, po otrzymaniu rozliczenia rzeczowo - finansowego poszczególnych zadań.

Zadanie „usprawnienie komunikacyjne Strzelce Opolskie - Leśnica poprzez modernizację drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica” – zaplanowane do realizacji w 2017 roku.

Wykonanie wydatków związanych z działalnością Rady Miejskiej ukształtowało się na poziomie 83,59 % (plan 111.100,00 zł).

W 2016 r. odbyło się dwanaście sesji Rady Miejskiej oraz trzydzieści osiem posiedzeń komisji problemowych.

Wydatki ogółem wynoszą
w tym:

92.864,68 zł

-wydatki bieżące 92.864,68 zł

z tego:

1.wydatki jednostek budżetowych 9.965,16 zł

w tym:

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.965,16 zł

w tym:

-materiały 4.366,46 zł

-usługi pocztowe, zamieszczenie życzeń, oprawy
intrologatorskie protokołów sesji itp. 4.498,70 zł

-usługi telefoniczne 1.100,00 zł

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 82.899,52 zł

w tym:

-diety dla radnych i członków komisji problemowych 82.899,52 zł

Wydatki na utrzymanie administracji samorządowej kształtują się na poziomie 90,37% wykonania planu (plan 3.045.000,00 zł).

W 2016 roku wydatkowano ogółem 2.751.912,33 zł

w tym:

-wydatki majątkowe 106.902,47 zł

z tego:

-zakup sprzętu i wyposażenia do biur i pomieszczeń 27.003,47 zł

-zakup samochodu służbowego 79.899,00 zł

-wydatki bieżące 2.645.009,86 zł

z tego:

1.wydatki jednostek budżetowych 2.644.204,76 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.120.102,13 zł

w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników 1.658.518,49 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne - "trzynastka" 137.435,33 zł

-składki na ubezpieczenia społeczne 289.939,90 zł

-składki na Fundusz Pracy 28.658,41 zł

-wynagrodzenia bezosobowe 5.550,00 zł

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 524.102,63 zł

w tym:

-wpłaty na PFRON 37.284,00 zł

-materiały i wyposażenie 78.245,19 zł

(zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych

do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, druków, paliwa do samochodu służbowego, oleju opałowego, kwiatów, koszy okolicznościowych dla jubilatów, biuletynów, książek, prasy, kalendarzy, środków czystości itp., doposażenie biur)	
-energia (energia elektryczna i woda)	15.589,14 zł
-usługi remontowe (naprawy i konserwacje maszyn, ksera i komputerów, remonty pomieszczeń i samochodu służbowego)	14.363,67 zł
-usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników)	1.694,00 zł
-usługi pozostałe (opłaty pocztowe, usługi introligatorskie, usługi reklamowe, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, opłaty radiofoniczne, ogłoszenia w prasie, przegląd samochodu itp.)	146.493,65 zł
-opłaty za usługi telekomunikacyjne	10.303,88 zł
-usługi obejmujące tłumaczenia	60,00 zł
-podróże służbowe krajowe	3.000,93 zł
-podróże służbowe zagraniczne	3.093,94 zł
-różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenie samochodu służbowego, różne ubezpieczenia rzeczowe, składki członkowskie)	14.875,00 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.469,85 zł
-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za wywóz nieczystości)	2.413,68 zł
-kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	135.000,00 zł
-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00 zł
-szkolenia pracowników	23.185,70 zł

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 805,10 zł

w tym:

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi, za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze)	805,10 zł
--	-----------

W dziale 750, rozdziale 75023, paragrafie 4590, zaplanowano i wykonano wydatek w kwocie 135.000,00 zł, który dotyczy wyroku sądowego w sprawie o częściowy zwrot kary umownej przy realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Zalesiu Śląskim.

Na promocję gminy wydatkowano łącznie kwotę 65.936,39 zł (plan 68.500,00 zł).

W ramach zadania wspieranie inicjatyw propagujących rozwój gospodarczy gminy i promocja:

- sfinansowano wynajem obiektu kina na Galę Noworoczną w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Leśnicy,
- sfinansowano przewóz członków orkiestry na Galę Noworoczną do Opola i Walec,
- odbyło się spotkanie z okazji 20-lecia istnienia DPS w Leśnicy,
- spotkanie wójtów i burmistrzów w sprawie programu „+500”,
- spotkanie uczestników Zjazdu Miejsko-Gminnego Związku OSP w Leśnicy,
- spotkanie XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Organizacji Alzheimerowskich Góra Św. Anny,
- odbył się maraton rowerowy „3 Annogórski Klasyk”,
- zakupiono baner, materiały i gadżety dla celów promocji gminy Leśnica,
- wykonano film promocyjny z imprezy XX Regionalnego Przeglądu Koni w Porębie,
- zorganizowano Igrzyska Rockowe w Amfiteatrze w Górze Św. Anny,
- zorganizowano wizytę Prezydenta RP wraz z delegacją rządową na Górze Św. Anny,
- odbyła się konferencja poświęcona życiu i twórczości urodzonego w Leśnicy Hansa Lipińskiego Gottersdorfa,
- wykonano kalendarze na rok 2017 z logo gminy,
- zakupiono materiały i wykonano usługi związane z Jubileuszem 800-lecia Leśnicy,
- odtworzono tekst i dokonano obróbki ilustracji książki „Osiem wieków ziemi leśnickiej”.

Na bieżąco prowadzono obsługę medialną promującą gminę na antenie Radia Park i Radia DOXA.

Fundusz nagród Burmistrza za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój gminy w kwocie 11.818,80 zł (plan 30.000,00 zł), przeznaczono na nagrodę za wyróżnienie w konkursie „Laur dla najlepszego Gimnazjalisty”, nagrody rzeczowe dla wyróżnionych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy, nagrodę dla pracownika Publicznego Przedszkola w Dolnej oraz nagrody z okazji „Dnia Nauczyciela”.

Na finansowanie gazetki lokalnej zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, wydatkowano kwotę 4.168,14 zł. Zakupiono tonery, zszywki i pojemnik na zużyty toner oraz wykonano przegląd i konserwację kserokopiarki.

Na międzynarodową współpracę partnerską wydatkowano kwotę 16.042,91 zł

(plan 16.484,00 zł).

W dniach 5-7 lutego 2016 r. odbył się wyjazd do partnerskiej gminy Hirschaid delegacji OSP z Wysokiej.

W dniach 11-13 marca 2016 r. przedstawiciele gminy brali udział w wydarzeniach związanych z „Tygodniem Polskim w Hirschaid”.

Podczas dożynek gmina gościła delegacje z Hirschaid i Crostwitz.

W dniach 24-25 września 2016 r. w gminie przebywali członkowie orkiestry z austriackiej gminy Zell am Moos.

Przedstawiciel gminy brał udział w spotkaniu gmin partnerskich Your Fixe.

Na zryczałtowane diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli, wydatkowano kwotę 26.223,01 zł (plan 31.200,00 zł).

Uregulowano składkę członkowską za 2016 rok dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w wysokości 4.540,62 zł (plan 4.541,00 zł) oraz dla Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki Obszar Funkcjonalny w wysokości 5.016,00 zł (plan 5.016,00 zł).

Wydatki związane z poborem podatków i opłat zrealizowano na poziomie 93,89% (plan 40.000,00 zł).

W 2016 roku wydatkowano ogółem 37.554,84 zł

w tym:

-wydatki bieżące 37.554,84 zł

z tego:

1.wydatki jednostek budżetowych 37.554,84 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.277,32 zł

w tym:

-wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 13.551,00 zł

(wynagrodzenie sołtysów za inkaso)

-składki na ubezpieczenia społeczne 960,18 zł

-składki na Fundusz Pracy 51,14 zł

-wynagrodzenia bezosobowe 5.715,00 zł

(za doręczenie nakazów podatkowych)

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17.277,52 zł

w tym:

-usługi pozostałe (usługi pocztowe) 8.362,40 zł

-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8.915,12 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotacja na sfinansowanie prac na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, wykonana w 100,00 % (plan 1.624,00 zł, wykonanie 1.624,00 zł).

Dotacja na zakup przezroczystych urn wyborczych zaplanowana w wysokości 7.616,00 zł, zrealizowana została w miesiącu lipcu 2016 r., zakupiono 8 urn, wydatkowano 7.602,63 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

W 2016 roku odbyły się ćwiczenia wojskowe. Wyplacono świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie z tytułu odbycia ćwiczeń w wysokości 1.178,40 zł (plan 3.000,00 zł).

W ramach realizacji zadań z zakresu obrony narodowej - dotacja celowa (plan 400,00 zł), przeprowadzono szkolenie z zakresu spraw obywatelskich dla pracowników realizujących zadania obronne w Gminie Leśnica. Wydatkowano kwotę 400,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na Fundusz Wsparcia Policji przekazano kwotę 10.000,00 zł. Dofinansowano dodatkowe służby policyjne.

Utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, zrealizowano na poziomie 84,83% (plan 419.143,00 zł).

Realizacja wydatków bieżących związanych z działalnością OSP przebiegała zgodnie z założeniami na 2016 rok.

W 2016 roku wydatkowano ogółem 355.559,99 zł
w tym:

-wydatki majątkowe 37.341,50 zł

z tego:

-zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wysoka 22.741,50 zł

-dotacja celowa dla OSP Raszowa na zakup ciężkiego zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS 10.000,00 zł

-dotacja celowa dla OSP Zalesie Śląskie na zakup rozpiercza kolumnowego LUKAS R 421 E2 4.600,00 zł

Niezrealizowane zadania majątkowe w 2016 roku, zostały zaplanowane do realizacji w 2017 roku (zakup samochodu pożarniczego dla OSP Łąki Kozielskie oraz zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem dla OSP woj. Opolskiego).

-wydatki bieżące 318.218,49 zł

z tego:

1.wydatki jednostek budżetowych 299.247,98 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46.563,91 zł

w tym:	
-składki na ubezpieczenia społeczne	908,91 zł
-wynagrodzenia bezosobowe	45.655,00 zł
 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	 252.684,07 zł
w tym:	
-materiały i wyposażenie	120.160,14 zł
-energia	17.653,65 zł
-usługi remontowe	54.998,37 zł
-usługi zdrowotne	8.494,50 zł
-usługi pozostałe	35.305,73 zł
-opłaty za usługi telekomunikacyjne	2.819,68 zł
-usługi obejmujące tłumaczenia	100,00 zł
-usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	250,00 zł
-różne opłaty i składki	12.902,00 zł
z tego:	
-wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli	4.463,60 zł
w tym:	
-Sołectwo Raszowa	2.999,25 zł
-Sołectwo Zalesie Śląskie	1.100,00 zł
-Sołectwo Łąki Kozielskie	364,35 zł

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.970,51 zł

w tym:	
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent pieniężny dla członków jednostek operacyjno- technicznych OSP)	18.970,51 zł

Na utrzymanie bazy obrony cywilnej zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, w roku 2016 brak realizacji.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu OC (dotacja celowa z budżetu państwa) wykonano na poziomie 100,00 % na plan 4.891,00 zł, wykonanie wynosi 4.891,00 zł.

Za użytkowanie telefonu komórkowego na potrzeby zarządzania kryzysowego, uiszczono kwotę 446,29 zł (plan 700,00 zł).

Zaplanowane zadanie majątkowe „budowa ujęcia wody dla celów p.poż. w Leśnicy” ze środków budżetu gminy plan 23.000,00 zł, wykonanie 5.228,00 zł i z dotacji celowej Powiatu Strzeleckiego plan 5.227,00 zł, wykonanie 5.227,00zł, wydatkowano łącznie 10.455,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Dalsza realizacja w 2017 roku.

- Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę dotyczącą spłaty odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Opolu na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Zalesiu Śląskim. W 2016 roku uregulowano odsetki w wysokości 15.237,74 zł.

- Dział 758 Różne rozliczenia

W ramach wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT, uregulowano kwotę 255.326,08 zł (plan 286.916,00 zł). Wydatki dotyczą w szczególności odzyskania podatku VAT z lat ubiegłych.

Dział ten obejmuje rezerwę ogólną i rezerwy celowe:

- na sfinansowanie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem,
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Kwota 106.000,00 zł nie została rozdysponowana w 2016 roku, ze względu na brak zapotrzebowania.

-Dział 801 Oświata i wychowanie

Utrzymanie placówek oświatowych zrealizowano na poziomie 90,80 % (plan 11.164.408,32 zł, wykonanie 10.137.000,44 zł).

Utrzymanie szkół podstawowych zrealizowano w wysokości 3.973.633,58 zł (plan 4.491.600,18 zł), co stanowi 88,47% wykonania planu.

z tego:

-wydatki bieżące - ogółem 3.758.893,56 zł

w tym:

-SP Leśnica 1.971.361,23 zł

-SP Zalesie Śl. 880.717,68 zł

-SP Raszowa 906.814,65 zł

w tym:

1.wydatki jednostek budżetowych 3.617.731,22 zł

w tym:

-SP Leśnica 1.901.619,89 zł

-SP Zalesie Śl. 844.253,93 zł

-SP Raszowa 871.857,40 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.065.051,25 zł

w tym:

-SP Leśnica 1.603.131,22 zł

-SP Zalesie Śl. 730.442,19 zł

-SP Raszowa 731.477,84 zł

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552.679,97 zł
w tym:	
-SP Leśnica	298.488,67 zł
-SP Zalesie Śl.	113.811,74 zł
-SP Raszowa	140.379,56 zł
z tego:	
-dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych - program wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	<u>8.000,00 zł</u>
w tym:	
-SP Zalesie Śl.	4.000,00 zł
-SP Raszowa	4.000,00 zł
 -dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	<u>24.516,18 zł</u>
w tym:	
-SP Leśnica	15.853,26 zł
-SP Zalesie Śl.	4.335,46 zł
-SP Raszowa	4.327,46 zł

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 141.162,34 zł

w tym:	
-SP Leśnica	69.741,34 zł
-SP Zalesie Śl.	36.463,75 zł
-SP Raszowa	34.957,25 zł

Zaplanowane zadanie remontowe pn. „Remont korytarzy z położeniem lamperii, wymiana stolarki - 3 pietra w SP w Leśnicy” w kwocie 218.000,00 zł, zostało wykonane, wydatkowano kwotę 214.740,02 zł.

Utrzymanie przedszkoli ogółem 1.732.157,59 zł (plan 1.799.329,00 zł)

z tego:	
-wydatki bieżące - ogółem	<u>1.558.402,40 zł</u>
w tym:	
-PP Leśnica	640.213,83 zł
-PP Dolna	136.118,05 zł
-PP Góra Św. Anny	139.151,07 zł
-PP Kadłubiec	90.860,44 zł

-PP Zalesie Śl.	163.670,14 zł
-PP Lichynia	106.431,36 zł
-PP Raszowa	281.957,51 zł
w tym:	
1.wydatki jednostek budżetowych	1.506.402,24 zł
w tym:	
-PP Leśnica	622.021,48 zł
-PP Dolna	131.086,75 zł
-PP Góra Św. Anny	134.245,10 zł
-PP Kadłubiec	88.195,28 zł
-PP Zalesie Śl.	158.388,82 zł
-PP Lichynia	102.088,59 zł
-PP Raszowa	270.376,22 zł
w tym:	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.203.897,46 zł
w tym:	
-PP Leśnica	510.379,33 zł
-PP Dolna	104.662,87 zł
-PP Góra Św. Anny	102.731,88 zł
-PP Kadłubiec	65.194,03 zł
-PP Zalesie Śl.	134.136,87 zł
-PP Lichynia	77.364,63 zł
-PP Raszowa	209.427,85 zł
z tego:	
-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	<u>245.230,00 zł</u>
w tym:	
-PP Leśnica	161.660,00 zł
-PP Zalesie Śl.	38.360,00 zł
-PP Raszowa	45.210,00 zł
 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	 302.504,78 zł
w tym:	
-PP Leśnica	111.642,15 zł
-PP Dolna	26.423,88 zł
-PP Góra Św. Anny	31.513,22 zł
-PP Kadłubiec	23.001,25 zł
-PP Zalesie Śl.	24.251,95 zł
-PP Lichynia	24.723,96 zł
-PP Raszowa	60.948,37 zł

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych **52.000,16 zł**

w tym:	
-PP Leśnica	18.192,35 zł
-PP Dolna	5.031,30 zł
-PP Góra Św. Anny	4.905,97 zł
-PP Kadłubiec	2.665,16 zł
-PP Zalesie Śl.	5.281,32 zł
-PP Lichynia	4.342,77 zł
-PP Raszowa	11.581,29 zł
-zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych	<u>9.025,08 zł</u>
-zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do innych przedszkoli	<u>136.409,32 zł</u>

Zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej” w kwocie 29.000,00 zł, wykonano, wydatkowano kwotę 28.320,79 zł.

Utrzymanie gimnazjum ogółem	1.889.498,66 zł
(plan 2.202.704,29 zł)	
z tego:	
-wydatki bieżące - ogółem	<u>1.889.498,66 zł</u>
w tym:	
-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	1.608.938,20 zł
-Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym	280.560,46 zł
w tym:	
1.wydatki jednostek budżetowych	1.819.824,43 zł
w tym:	
-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	1.539.389,57 zł
-Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym	280.434,86 zł
w tym:	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.426.361,22 zł
w tym:	
-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	1.365.849,35 zł
-Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym	60.511,87 zł

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	393.463,21 zł
-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	173.540,22 zł
-Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym	219.922,99 zł
z tego:	
-dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	<u>20.314,33 zł</u>
w tym:	
-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	20.314,33 zł
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69.674,23 zł
w tym:	
-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	69.548,63 zł
-Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym	125,60 zł
Dowożenie uczniów do szkół wydatki ogółem (plan 253.266,00 zł)	229.708,10 zł
z tego:	
-wydatki związane z dowozem uczniów do szkół	229.708,10 zł
w tym:	
-wydatki bieżące - ogółem	<u>229.708,10 zł</u>
w tym:	
1.wydatki jednostek budżetowych	229.708,10 zł
w tym:	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.470,33 zł
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200.237,77 zł
Obsługa ekonomiczno-administracyjna placówek oświaty i wychowania wydatki ogółem (plan 534.878,39 zł)	526.301,99 zł
z tego:	
-obsługa ekonomiczno-administracyjna placówek oświaty i wychowania (GZO)	401.007,85 zł
w tym:	
-wydatki bieżące - ogółem	<u>401.007,85 zł</u>
w tym:	
1.wydatki jednostek budżetowych	400.449,75 zł

w tym:	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329.436,00 zł
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71.013,75 zł
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	558,10 zł
-realizacja projektu pn. „Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne	125.294,14 zł
w tym:	
-wydatki bieżące - ogółem	<u>125.294,14 zł</u>
w tym:	
1.wydatki jednostek budżetowych	125.294,14 zł
w tym:	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.938,71 zł
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104.355,43 zł
Utrzymanie Publicznej Szkoły Muzycznej w Leśnicy ogółem (plan 1.032.817,00 zł)	1.006.138,90 zł
z tego:	
-wydatki bieżące - ogółem	<u>1.006.138,90 zł</u>
w tym:	
1.wydatki jednostek budżetowych	957.869,10 zł
w tym:	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	890.677,93 zł
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67.191,17 zł
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.269,80 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w 86,74 % (plan 46.516,00 zł, wykonanie 40.349,41 zł).	
Podpisano umowę z Województwem Opolskim w sprawie wspólnego organizowania doradztwa metodycznego. Przelano kwotę 13.954,93 zł.	
W ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli wydatkowano kwotę 26.394,48 zł,	
z tego:	
-wydatki bieżące - ogółem	<u>26.394,48 zł</u>
w tym:	
1.wydatki jednostek budżetowych	26.394,48 zł
w tym:	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00 zł
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.894,48 zł

Utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych ogółem 467.716,77 zł
(plan 514.706,00 zł)

z tego:

-wydatki bieżące - ogółem 467.716,77 zł

w tym:

-Stołówka przy SP w Leśnicy 222.800,93 zł

-Stołówka przy PP w Leśnicy 178.733,14 zł

-Stołówka przy PP w Raszowej 66.182,70 zł

w tym:

1.wydatki jednostek budżetowych 467.038,65 zł

w tym:

-Stołówka przy SP w Leśnicy 222.329,59 zł

-Stołówka przy PP w Leśnicy 178.526,36 zł

-Stołówka przy PP w Raszowej 66.182,70 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 242.252,57 zł

w tym:

-Stołówka przy SP w Leśnicy 119.394,79 zł

-Stołówka przy PP w Leśnicy 86.999,17 zł

-Stołówka przy PP w Raszowej 35.858,61 zł

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 224.786,08 zł

w tym:

-Stołówka przy SP w Leśnicy 102.934,80 zł

-Stołówka przy PP w Leśnicy 91.527,19 zł

-Stołówka przy PP w Raszowej 30.324,09 zł

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 678,12 zł

w tym:

-Stołówka przy SP w Leśnicy 471,34 zł

-Stołówka przy PP w Leśnicy 206,78 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum - ogółem wydatkowano 181.552,47 zł (plan 181.552,96 zł)

z tego:

-wydatki bieżące - ogółem 181.552,47 zł

w tym:

-SP w Leśnicy 42.777,00 zł

-SP w Zalesiu Śl. 114.612,47 zł

-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 24.163,00 zł

w tym:

1.wydatki jednostek budżetowych	177.903,47 zł
w tym:	
-SP w Leśnicy	41.477,00 zł
-SP w Zalesiu Śl.	113.227,47 zł
-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	23.199,00 zł
w tym:	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162.765,00 zł
w tym:	
-SP w Leśnicy	35.505,00 zł
-SP w Zalesiu Śl.	106.918,00 zł
-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	20.342,00 zł
 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	 15.138,47 zł
w tym:	
-SP w Leśnicy	5.972,00 zł
-SP w Zalesiu Śl.	6.309,47 zł
-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	2.857,00 zł
z tego:	
-dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	<u>249,97 zł</u>
w tym:	
-SP Zalesie Śl.	249,97 zł

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.649,00 zł
w tym:	
-SP w Leśnicy	1.300,00 zł
-SP w Zalesiu Śl.	1.385,00 zł
-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	964,00 zł

Pozostała działalność - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów zrealizowano w kwocie 63.161,00 zł (plan 63.161,00 zł).

Na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli wydatkowano kwotę 4.000,00 zł.

Na sfinansowanie prac Komisji Kwalifikacyjnych i Egzaminacyjnych wydatkowano kwotę 1.700,00 zł.

Wyplacono nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, wydatkowano kwotę 8.782,50 zł.

Na realizację innowacyjnych form kształcenia przez placówki oświatowe

wydatkowano kwotę 12.299,47 zł. Zorganizowano i zapewniono uczestnictwo w następujących konkursach:

- „Międzyprzedszkolny Konkurs OMNIBUS - w krainie matematyki”,
- „Powiatowy Festiwal Piosenki Przyrodniczo-Ekologicznej”,
- „Gminny Konkurs Literacki i Fotograficzny”.

Dla uczestników zakupiono nagrody i materiały konkursowe.

Zorganizowano wyjazd uczniów Publicznego Gimnazjum w Leśnicy do Hirschaid w ramach wymiany młodzieży.

Uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej w Leśnicy w dniach 28-30.09.2016 r. przebywali w Niemczech w ramach wymiany młodzieży i projektu edukacyjnego „Dzieci Europy we współpracy Szkoły Podstawowej w Leśnicy z Gminą Partnerską Crostwitz i Gminą Leśnica oraz Szkołą Podstawową w Crostwitz”, natomiast w dniach 13-16.10.2016 r. uczniowie Publicznego Gimnazjum w ramach wymiany pomiędzy szkołami przebywali w partnerskim mieście Hirschaid.

Dzieci z przedszkoli z terenu gminy Leśnica uczestniczyły w „Rajdzie Przedszkolaka”.

Uczniowie Publicznej Szkoły Muzycznej w Leśnicy brali udział w warsztatach muzycznych w Zawoi.

Zorganizowano wyjazd uczniów SP w Leśnicy na zajęcia realizowane w pracowniach eksperymentalno-doświadczalnych „Zaczarowanego Świata” w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

Absolwentom Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leśnicy wręczono nagrody książkowe.

Sfinansowano montaż i demontaż małego namiotu festynowego w związku z festynem rodzinnym zorganizowanym w Publicznym Przedszkolu w Leśnicy.

-Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia w 2016 roku wydatkowano kwotę 106.930,01 zł, na plan 134.180,00 zł, co stanowi 79,69 % wykonania planu.

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów zwalczania narkomanii wydatkowano kwotę 4.348,41 zł.

Zakupiono nagrody za uczestnictwo w Powiatowym Konkursie pn. „Chcemy środowiska czystego bez dymu tytoniowego”, Gminnym Konkursie „Zdrowo odżywiamy się z Dinusiem”- VIII edycja programu „Czyste powietrze wokół nas” oraz zakupiono ulotki i plakaty profilaktyczno-edukacyjne przeznaczone dla młodzieży i dorosłych.

Przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Leśnicy, Zalesiu Śląskim i Raszowej.

W 2016 roku odbyło się czternaście posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Prowadzono zajęcia w świetlicy środowiskowej, przeznaczonej w szczególności

dla dzieci z rodzin patologicznych i zagrożonych alkoholizmem oraz punkt konsultacyjny.

Organizowano zajęcia w świetlicy środowiskowej i zajęcia sportowo-rekreacyjne, bale karnawałowe dla dzieci, wyjazdy do kina, na narty, do ZOO.

Przeprowadzono szkolenie uczniów III klas Publicznego Gimnazjum w Leśnicy z zasad udzielania pierwszej pomocy.

Uczniom SP w Zalesiu Śl. dofinansowano wyjazd na wycieczkę do Warszawy i Byczyny, a uczniom SP w Leśnicy i Raszowej dofinansowano wyjazd na „zielona szkołę”.

Zorganizowano konkurs z okazji powitania wiosny pn. „Uzależnieniom mówimy nie”.

Zorganizowano zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu „Bezpieczna szkoła bez nałogów” - Pierwszy Dzień Wiosny w SP w Leśnicy.

Konkurs „Przedszkolak bezpieczny na drodze” w Przedszkolu w Zalesiu Śl.

Festyn sportowy - Święto Rodzinki w Szkole Podstawowej w Leśnicy.

Konkurs „Tańce Regionalne”, „Czytam Sam” i „Każdy może być damą i dżentelmenem”, zajęcia profilaktyczne „Dzień zdrowej przekąski” oraz rajd zimowy w SP w Zalesiu Śl.

Dla uczestników konkursów zakupiono nagrody.

Uczniom SP w Leśnicy zorganizowano wyjazd na Górę Św. Anny w ramach programu „Regionalizm jako forma profilaktyki wśród uczniów”.

Uczniowie Publicznego Gimnazjum uczestniczyli w spektaklu pt. „Siódma pieczęć”.

Uczniowie szkół podstawowych byli uczestnikami turniejów i zawodów sportowych. Wybitni sportowcy i zwycięzcy otrzymali nagrody.

Na terenie gminy przeprowadzono zakup kontrolowany napojów alkoholowych w punktach sprzedaży tych napojów.

Zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Sprawiedliwość Pokój i Integralność Stworzenia z siedzibą w Górze Św. Anny, na realizację zadania publicznego „Poradnia psychologiczno - rodzinna - Góra Św. Anny”. Na realizację zadania przekazano dotację w wysokości 4.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana i rozliczona.

W ramach zadania - promocja zdrowia zakupiono Biuletyny Informacyjne Opolskiego Centrum Onkologii dla mieszkańców gminy, za kwotę 432,00 zł.

Z dotacji celowej na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, wydatkowano kwotę 180,00 zł (plan 180,00 zł).

-Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki z zakresu opieki społecznej obejmują zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Stację Opieki "CARITAS", Gabinet Rehabilitacji oraz z zakresu ustawy o pomocy społecznej, o pomocy państwa w wychowaniu

dzieci, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o dodatkach mieszkaniowych oraz o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W zakresie zadań własnych ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 1.013.191,88 zł, na plan 1.074.532,00 zł, tj. 94,29 %, z refundacji PUP Strzelce Op. za wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy Leśnica, wydatkowano kwotę 22.027,62 zł, na plan 22.028,00 zł, tj. 100,00 %, natomiast z dotacji celowych wydatkowano kwotę 4.466.391,91 zł, na plan 4.506.574,25 zł, tj. 99,11 % wykonania planu. Łącznie plan 5.603.134,25 zł, wykonanie 5.501.611,41 zł, co stanowi 98,19% wykonania planu.

Środki przeznaczono na realizację zadań w zakresie:

-pieczy zastępczej (rodziny zastępcze)	7.189,60 zł
-przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.033,00 zł
-wspierania rodziny	21.569,60 zł
-Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	16.191,00 zł
w tym:	
-dotacja celowa z budżetu państwa	16.191,00 zł
-pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2.795.924,10 zł
w tym:	
-dotacja celowa z budżetu państwa	2.795.924,10 zł
-świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.455.223,18 zł
w tym:	
-dotacja celowa z budżetu państwa	1.419.190,88 zł
-środki budżetu gminy	36.032,30 zł
-opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	14.193,73 zł
w tym:	
-dotacja celowa z budżetu państwa	14.193,73 zł
-wyплаты zasiłków okresowych	418.480,09 zł
w tym:	
-dotacja celowa z budżetu państwa	21.489,85 zł
-wyплаты zasiłków i pomocy w naturze, opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	396.990,24 zł
-wyплаты zryczałtowanych dodatków energetycznych	3.279,06 zł
w tym:	
-dotacja celowa z budżetu państwa	3.279,06 zł
-wyплаты dodatków mieszkaniowych	68.059,43 zł
-wyплаты zasiłków stałych	92.410,27 zł
w tym:	

-dotacja celowa z budżetu państwa	92.410,27 zł
-utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	368.183,24 zł
w tym:	
-dotacja celowa z budżetu państwa	77.374,00 zł
-środki budżetu gminy	290.809,24 zł
-pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych mieszkańców gminy Leśnica - dotacja	100.000,00 zł
-ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Leśnica - dotacja	50.000,00 zł
-zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych	21.216,43 zł
w tym:	
-refundacja PUP Strzelce Op.	13.104,66 zł
-środki budżetu gminy	8.111,77 zł
-wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy	15.676,97 zł
w tym:	
-refundacja PUP Strzelce Op.	8.922,96 zł
-środki budżetu gminy	6.754,01 zł
-zorganizowanie wigilii dla osób samotnych z terenu gminy	5.642,69 zł
-realizacja wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	45.000,00 zł
w tym:	
-dotacja celowa z budżetu państwa	26.000,00 zł
-środki budżetu gminy	19.000,00 zł
-realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	339,02 zł
w tym:	
-dotacja celowa z budżetu państwa	339,02 zł

W dziale 852, rozdziale 85212, paragrafie 4560, zaplanowane w kwocie 1.500,00 zł i wykonane w kwocie 1.426,36 zł, to odsetki poniesione zgodnie z art.30 ust.8 ustawy o świadczeniach rodzinnych, naliczone od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków budżetu państwa, a zwróconych przez świadczeniobiorców po zakończeniu roku budżetowego.

W 2016 roku w ramach zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej objęto pomocą 78 rodzin, tj. 210 osób. Świadczenia w trybie decyzji przyznano 121 osobom, które zmagaly się z wieloma problemami powodującymi dysfunkcyjność.

Szczególne znaczenie miała realizacja następujących zadań:

- 1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych dla 12 rodzin (79 świadczeń) z powodu bezrobocia (koszt 21.489,85 zł),
- 2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych z przeznaczeniem na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, w szczególności na zakup żywności, opału, leków, częściowe pokrycie kosztów wyjazdu dzieci na „zieloną szkołę” i inne - ogólna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 31.070,00 zł,
- 3) dożywianie - ogólny koszt 45.000,00 zł:
 - posiłki dla 45 dzieci (w tym na wsi dla 20 dzieci) z Publicznego Gimnazjum w Leśnicy, Szkoły Podstawowej w Leśnicy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śl., Publicznego Przedszkola w Leśnicy, Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy - wydano ogółem 5392 posiłki w formie pełnego obiadu (w tym na wsi 2364),
 - zasiłku celowego - świadczenia pieniężnego na zakup żywności dla 42 osób (118 świadczeń),
- 4) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu - dotyczyło to 16 osób (koszt 361.949,74 zł), umieszczonych w DPS w Strzelcach Op. z Filią w Szymiszowie i Filią w Leśnicy, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Klisinie, Czarnowasach, Zawadzkiem i Kietrze,
- 5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy z powodu niepełnosprawności dla 17 osób samotnie gospodarujących (173 świadczenia) i 1 osoby pozostającej w rodzinie (6 świadczeń), łączna wartość tych świadczeń wyniosła 92.410,27 zł,
- 6) opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne ze środków publicznych (osoby nie objęte ubezpieczeniem z innych tytułów) dla 17 osób (173 świadczenia), koszt 8.156,53 zł.

W okresie od miesiąca stycznia do grudnia 2016 r. skompletowano i rozpatrzono 55 wniosków, wydając 55 decyzji przyznających pomoc w formie dodatku mieszkaniowego. Wypłacono 314 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 68.059,43 zł, dla użytkowników mieszkań komunalnych (ZGK Leśnica - 64.692,26 zł - 291 świadczeń), mieszkań spółdzielczych (SM Zalesie Śl. - 3.367,17 zł - 23 świadczenia).

W okresie od 01 kwietnia do 31 października 2016 r. organizowano prace społecznie użyteczne dla 10 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Op. W ramach tych prac wykonane były na terenie gminy prace porządkowe. Przepracowano ogółem 1836 godzin. Łączny koszt zatrudnienia tych osób wyniósł 15.676,97 zł, w tym ze środków budżetu gminy 6.754,01 zł, w ramach refundacji PUP Strzelce Op. 8.922,96 zł.

W okresie od 01 września do 30 listopada 2016 r. organizowano roboty publiczne dla 3 osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Op. Osoby te były zatrudnione przy pracach porządkowych na terenie gminy. Łączny koszt zatrudnienia tych osób wyniósł 21.216,43 zł, w tym ze środków budżetu gminy 8.111,77 zł, w ramach refundacji PUP Strzelce Op. 13.104,66 zł.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zrealizowane były następujące formy pomocy:

1. zasiłki rodzinne - 2993 świadczenia,
 - do ukończenia 5 roku życia - 835 świadczeń,
 - powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia - 1982 świadczenia,
 - powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia - 176 świadczeń,
2. dodatki do zasiłków rodzinnych - 1524 świadczenia,
w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka - 16 świadczeń,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 45 świadczeń,
 - samotnego wychowania dziecka - 138 świadczeń,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - 62 świadczenia,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia - 101 świadczeń,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 256 świadczeń,
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 706 świadczeń,
 - rozpoczęcia roku szkolnego - 200 świadczeń,
3. świadczenia opiekuńcze - 2027 świadczeń,
z tego:
 - zasiłki pielęgnacyjne - 1870 świadczeń,
 - świadczenia pielęgnacyjne - 145 świadczeń,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy - 12 świadczeń,
4. jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dzieci - 54 świadczenia,
5. świadczenia rodzicielskie - 154 świadczenia,
6. świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 339 świadczeń,
7. zasiłki dla opiekunów - 75 świadczeń.

- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem wydatkowano 229.133,06 zł, na plan 305.781,70 zł, co stanowi 74,93% wykonania planu.

Wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych wyniosły ogółem 207.027,65 zł

(plan 277.908,00 zł)

tego:

- wydatki bieżące - ogółem 207.027,65 zł

w tym:

-światlica przy SP w Leśnicy 31.281,91 zł

-światlica przy SP w Zalesiu Śl. 58.468,89 zł

-światlica przy SP w Raszowej 14.659,01 zł

-światlica przy Gimnazjum w Leśnicy 102.617,84 zł

w tym:

1.wydatki jednostek budżetowych 200.688,13 zł

w tym:

-światlica przy SP w Leśnicy 29.922,69 zł

-światlica przy SP w Zalesiu Śl. 57.301,22 zł

-światlica przy SP w Raszowej 14.659,01 zł

-światlica przy Gimnazjum w Leśnicy 98.805,21 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 182.616,37 zł

w tym:

-światlica przy SP w Leśnicy 28.008,69 zł

-światlica przy SP w Zalesiu Śl. 50.964,30 zł

-światlica przy SP w Raszowej 14.659,01 zł

-światlica przy Gimnazjum w Leśnicy 88.984,37 zł

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18.071,76 zł

w tym:

-światlica przy SP w Leśnicy 1.914,00 zł

-światlica przy SP w Zalesiu Śl. 6.336,92 zł

-światlica przy Gimnazjum w Leśnicy 9.820,84 zł

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.339,52 zł

w tym:

-światlica przy SP w Leśnicy 1.359,22 zł

-światlica przy SP w Zalesiu Śl. 1.167,67 zł

-światlica przy Gimnazjum w Leśnicy 3.812,63 zł

Na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, wydatkowano kwotę 3.000,00 zł. Dofinansowano pobyt uczniów Szkoły Muzycznej na warsztatach muzycznych w Zawoi.

Stypendia i świadczenia dla uczniów najuboższych zrealizowano w wysokości 4.100,57 zł, z dotacji celowej w wysokości 3.273,70 zł, ze środków budżetu gminy w kwocie 826,87 zł.

Na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku - „Wyprawka szkolna” - w całości z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 7.004,84 zł.

Na dofinansowanie działalności w dziedzinie edukacji i wychowania, wydatkowano kwotę 8.000,00 zł. W dniu 25 lutego 2016 r. została zawarta umowa ze Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej z siedzibą w Leśnicy. W dniu 21 marca 2016 roku, przekazano środki w wysokości 8.000,00 zł, zgodnie z zawartą umową, na realizację zadania publicznego pn. „Organizowanie wychowania i edukacji dzieci do lat 5 zamieszkałych na terenie gminy Leśnica w Ochronce”. Dotacja na ten cel została w całości wykorzystana i rozliczona.

-Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie 80,38 % (plan 1.025.054,00 zł, wykonanie 823.944,39 zł).

Uregulowano opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg gminnych w kwocie 36.896,39 zł (plan 37.000,00 zł).

Przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy na dopłatę do m³ odebranych ścieków dla dostawców z terenu gminy w wysokości 49.559,31 zł.

W ramach zadania pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim”, wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót dla etapu II oraz analizę efektywności kosztowej dla zadania. Łącznie wydatkowano kwotę 4.960,00 zł (plan 5.000,00 zł).

Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, wyniosło 20.000,00 zł (plan 20.000,00 zł). W 2016 roku zrefundowano po 5.000,00 zł koszty inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków dla 4 posesji z terenu gminy, w miejscowościach: Wysoka - 3 i Czarnocin - 1.

Składka członkowska Związku Międzygminnego „Czysty Region” w kwocie 23.898,00 zł, uregulowana została w 2 ratach, każda po 11.949,00 zł, w dniach 19.01.2016 r. i 13.06.2016 r.

Wydatki związane z utrzymaniem czystości, wyniosły 89.601,84 zł (plan 100.000,00 zł). Uregulowano należności za odśnieżanie i usuwanie śliskości na terenie miasta i gminy w kwocie 32.956,68 zł oraz należności za bieżące utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy w kwocie 56.645,16 zł.

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy wydatkowano łącznie kwotę 90.696,98 zł (plan 95.310,00 zł), z tego z wsparcia inicjatyw sołectw i osiedli wydatkowano kwotę 13.322,89 zł (plan 16.434,00 zł).

Zakupiono sadzonki kwiatów, krzewów i drzew, odżywkę do kwiatów, nawóz, agrowłókninę, ziemię, środki chwastobójcze, paliwo i olej do wykoszenia trawy,

w razie potrzeby został naprawiony sprzęt ogrodniczy, kosiarki i kosy spalinowe oraz pokryto wydatki bieżącego utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych na terenie gminy, a także na terenie parku miejskiego w Leśnicy.

Wydatki na urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie, wyniosły łącznie 35.367,69 zł (plan 40.546,00 zł), z tego na wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli uregulowano kwotę 6.666,87 zł (plan 6.946,00 zł).

Wykonano przyłącze wodociągowe w Parku Miejskim w Leśnicy.

Zakupiono bramkę oraz farby do pomalowania urządzeń zabawowych oraz zakupiono urządzenie zabawowe - ślizg na placu zabaw dla Sołectwa Dolna. Wykonano ławki na boisko w Sołectwie Raszowa oraz wykonano konserwację i malowanie wiaty na placu spotkań.

Zakupiono farby i pędzle przeznaczone do renowacji drewnianych urządzeń na placu zabaw w Sołectwie Łąki Kozielskie oraz ławkę ogrodową.

W Sołectwie Poręba pomalowano altanę na boisku.

W Wysokiej wykonano renowację ogrodzenia placu zabaw.

Wykonano konserwację urządzeń, renowację i odnowienie oraz uzupełnienie piasku w piaskownicach na placach zabaw w Leśnicy, a także zakupiono ławki betonowe parkowe.

Zamontowano stojaki rowerowe na obiekcie Geostanowiska w Górze Św. Anny.

Wykonano tabliczki informacyjne - uzupełnienie oznakowania na słupach trasy orientingu.

Zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na przywrócenie do stanu pierwotnego gruntów zdegradowanych i zdewastowanych na terenie gminy. W 2016 roku wydatkowano kwotę 5.453,85 zł, wykonano prace na terenie działek w Leśnicy.

Zaplanowano kwotę 15.000,00 zł na ochronę i odbudowę zdegradowanych i zagrożonych siedlisk roślinności naskalnej w obrębie Góry Św. Anny. Na ten cel wydatkowano kwotę 7.560,00 zł.

Opłaty związane z oświetleniem ulic oraz konserwacją oświetlenia realizowane były na bieżąco. Wydatkowano łącznie kwotę 265.178,69 zł (plan 289.500,00 zł). Opłata za oświetlenie ulic i placów wyniosła kwotę 173.665,74 zł, a wydatki związane z eksploatacją i konserwacją oświetlenia wynoszą 91.512,95 zł. Zadanie pn. „Realizacja nowych punktów świetlnych oraz przebudowa istniejących linii energetycznych”, zaplanowane zostało w kwocie 37.800,00 zł. W 2016 roku wydatkowano kwotę 36.703,20 zł. Dobudowano punkt oświetleniowy w Dolnej. Wymieniono słup oświetleniowy na boisku w Leśnicy, a także wykonano zasilanie placu zabaw przy ul. Goreckiego z montażem słupa oświetleniowego oraz wymianę słupa oświetleniowego przy ul. Polnej. Dobudowano punkt oświetleniowy w Łąkach Kozielskich.

Na ochronę gatunkowa zwierząt, tworzenie nowych siedlisk zwierząt w Parku Krajobrazowym w Górze Św. Anny, wydatkowano kwotę 3.351,00 zł, zakupiono zajęce szaraki za kwotę 1.500,00 zł oraz dopłacono do kukurydzy zaprawionej „Mesurolem” kwotę 1.851,00 zł.

Na utrzymanie Parku Wiejskiego w Raszowej i jego otuliny, nasadzanie, nawożenie, zarybianie i zakładanie siedlisk zwierząt, wydatkowano kwotę 3.000,00 zł, zakupiono ryby do zarybiania stawów na terenie parku.

Na wycinkę i pielęgnację drzew łącznie wydatkowano kwotę 11.719,75 zł. Wykonano pielęgnację koron drzew, przycięcie gałęzi oraz wycinkę drzew rosnących na nieruchomościach gminnych, prace związane z usunięciem żywotników rosnących na Placu Narutowicza w Leśnicy oraz usunięto jemioly z lip wraz z zagospodarowaniem odpadu na Placu Narutowicza w Leśnicy. W Raszowej wykonano podkrzesanie 289 sztuk lip wzdłuż drogi gminnej.

Wykonano wycinkę drzew wraz z zagospodarowaniem drewna i gałęzi w obrębie Wysoka, Czarnocin, Lichynia i Leśnica.

Usuwano wiatrołomy i powalone drzewa z terenu gminy.

Na zadanie związane z unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Leśnica, wydatkowano kwotę 9.957,67 zł. Wykonano prace związane z unieszkodliwieniem materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest wraz z demontażem i transportem.

Zaplanowane zadanie - monitoring środowiska w kwocie 5.000,00 zł, nie zostało zrealizowane w 2016 roku.

Z tytułu zarządzania zrekultywowanym składowiskiem odpadów komunalnych w m. Krasowa, poniesiono wydatki w wysokości 20.573,36 zł. Poniesiono wydatki związane z monitoringiem wizyjnym - opłata za energię elektryczną. Wykonano założenie reperu kontrolnego do badania osiadania składowiska odpadów wraz z pomiarem, wykonano badania i pomiar z zakresu monitoringu składowiska, badania jakości ścieków przemysłowych na zamkniętym składowisku, pomiar osiadania złoża, wywóz odcieków oraz raport KOBIZE za lata 2010-2015 i lata 2014-2015. Sporządzono analizy i raport PRTR za 2015 r. Dokonano opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej. Wykonano usługę geodezyjną - wykonanie klasyfikacji uzupełniającej i aktualizację gruntów. Wykonano operat wodnoprawny na doprowadzenie ścieków przemysłowych do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych pochodzących ze składowiska odpadów oraz opinię techniczną dla wyceny wagi.

W ramach zadania - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wykonano aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Leśnica, wydatkowano łącznie kwotę 15.000,00 zł, ze środków budżetu gminy 7.500,00 zł i z dotacji celowej Powiatu Strzeleckiego 7.500,00 zł.

Na zadania edukacja ekologiczna, wydatkowano kwotę 1.230,00 zł. Zorganizowano dla mieszkańców Leśnicy prezentację multimedialną „Pal i daj żyć innym”.

Wydatki na remonty i bieżące utrzymanie kapliczek w ramach wsparcia inicjatyw sołectw i osiedli wyniosły 3.262,64 zł, opłacono energię elektryczną zużytą w kapliczce przydrożnej w Sołectwie Kadłubiec oraz wymieniono drzwi.

Zaplanowane zadanie pn. „ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego w Kadłubcu” w kwocie 18.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 13.000,00 zł. Wykonano opracowanie dokumentacji projektowej.

Zaplanowane zadanie pn. „ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego w Łąkach Kozielskich” w kwocie 18.000,00 zł, w 2016 roku nie zostało zrealizowane. Zaplanowane do realizacji w 2017 roku.

Dofinansowanie do ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Leśnica, wyniosło 26.000,00 zł (plan 30.000,00 zł). W 2016 roku zrefundowano po 2.000,00 zł koszty związane ze zmianą systemu grzewczego na system proekologiczny dla 13 posesji z terenu gminy, w miejscowościach: Leśnica - 5, Zalesie Śląskie - 2, Góra Św. Anny - 1, Lichynia - 2, Raszowa - 2 i Wysoka - 1.

Zaplanowane zadanie monitoring wizyjny na terenie Leśnicy w kwocie 80.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 50.974,02 zł.

-Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy na całą działalność kulturalną zrealizowana została w 100,00 % (plan łącznie 678.700,00 zł, wykonanie 678.700,00 zł).

Wydatki na remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej, zostały zrealizowane w 92,49% (plan 57.615,00 zł, wykonanie 53.288,83 zł, w tym na wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli - plan 39.615,00 zł, wykonanie 38.937,42 zł, tj. 98,29% wykonania planu).

Zakupiono i wykonano:

- salaterki, bulionówki, termosy, deski, dzbanek i patelnię do Klubu Wiejskiego w Dolnej - 886,15 zł,
- ekspres do kawy i stół do Klubu Wiejskiego w Czarnocinie - 4.964,00 zł,
- namiot i artykuły elektryczne - wyposażenie namiotu, zestawy biesiadne Bawaria do Świątlicy Wiejskiej w Krasowej - 5.009,76 zł,
- kronikę, spray do wykonywania ozdób wielkanocnych, regały i artykuły malarskie, sztuczce, środki czystości, żarówki, termosy i garnek oraz oświetlenie

choinkowe do Klubu Wiejskiego w Raszowej - 2.877,65 zł,
 -farby i wiadra do malowania i płyty na wykonanie szopki Bożonarodzeniowej do Świątlicy Wiejskiej w Kadłubcu - 3.692,75 zł,
 -zmywarkę BOSCH, środki czystości, mop, kosz, miotły, grabie, termosy, ścierki i materiały budowlane i akcesoria do łazienki, przedłużono abonament Personal Hosting za domenę internetową, montaż zmywarki i wymiana instalacji w kuchni dla Klubu Wiejskiego w Zalesiu Śl. - 4.249,57 zł,
 -wózek kelnerski, stół, farby do odnowienia ławek, środki chemiczne, kronikę, naprawę zmywarki do Klubu Wiejskiego w Łąkach Kozielskich - 1.423,96 zł,
 -tablicę korkową i środki czystości, kolumny i wzmacniacz, strój Mikołaja do Klubu Wiejskiego w Porębie - 2.318,15 zł,
 -doniczki i podstawki, kuchnię Amica, oświetlenie choinkowe zewnętrzne, wymianę uszkodzonej anteny do Klubu Wiejskiego w Wysokiej - 2.178,56 zł,
 -czajnik, kuchnię Amica, szafę, rakiety do gry w tenisa stołowego, nóż kuchenny, zegar, rolety, półki szklane do gabloty, materiały biurowe, artykuły papirnicze, fotele obrotowe i wieszak, warnik do wody, zaparzacze do kawy, termosy, garnki oraz środki czystości do Klubu Wiejskiego w Górze Św. Anny - 4.859,19 zł,
 -środki czystości, nagrzewnicę elektryczną do Klubu Wiejskiego w Lichyni - 4.323,04 zł,
 -naczynia, sztucce, ścierki kuchenne, ręczniki, czajnik elektryczny, miotły, kosze i wiadra do Świątlicy przy OSP w Leśnicy - 2.154,64 zł.
 Zakupiono również drzwi, materiały budowlane, artykuły malarskie, armaturę łazienkową oraz ogrzewacz do szatni na boisku sportowym w Leśnicy, gabloty ogłoszeniowe przy kompleksie sportowym w Leśnicy, zastawę stołową, szklanki, pucharki i obrusy dla Klubu w Łąkach Kozielskich, zamontowano nagrzewnicę elektryczną w budynku straży pożarnej w Lichyni, wykonano wynajem kabin WC wraz z serwisem i wywozem nieczystości przy boisku sportowym w Leśnicy, a także przewóz zabytkowych mebli do Galerii Sztuki w Leśnicy, łącznie wydatkowano kwotę 14.351,41 zł.
 Zaplanowane zadania inwestycyjne:
 -przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Krasowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia - plan 28.000,00 zł, wykonanie 24.034,50 zł, zakupiono mapy, opracowano dokumentację projektową - kosztorysową,
 -przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Wysokiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia - plan 28.000,00 zł, wykonanie 14.760,00 zł, opracowano dokumentację projektową - kosztorysową,
 -przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Dolnej wraz z zagospodarowaniem otoczenia - plan 28.000,00 zł, wykonanie 12.300,00 zł, opracowano dokumentację projektową - kosztorysową.

W zakresie ochrony sakralnych obiektów zabytkowych, w 2016 roku nie została zawarta żadna umowa na dofinansowanie prac konserwatorskich i robót

budowlanych.

Wydatki związane z finansowaniem imprez kulturalnych zrealizowane zostały na poziomie 92,68 % (plan 138.165,00 zł, wykonanie 128.048,13 zł).

W ramach imprez zorganizowano:

- Gminny Dzień Seniora - 15.048,24 zł,
- Regionalny Przegląd Koni w Porębie - 11.436,58 zł,
- Dożynki Gminne - 44.681,38 zł,
- Plener Malarski - 9.920,00 zł.

Dofinansowano również spotkania okolicznościowe zorganizowane przez inne organizacje i sołectwa z terenu gminy, łączny wydatek 46.961,93 zł, w tym w ramach wsparcia inicjatyw sołectw i osiedli, wydawkowano kwotę 32.918,49 zł. Zorganizowano między innymi:

- Turniej Piłki Halowej o Puchar Burmistrza Leśnicy,
- XI Mistrzostwa Województwa Opolskiego w wędkarstwie spławikowym Szkół Specjalnych „SZUWAREK 2016”,
- uroczystość z okazji obchodów III Powstania Śląskiego w Górze Św. Anny,
- Światowe Dni Młodzieży w Górze Św. Anny,
- oktoberfest w Leśnicy,
- spotkanie sekcji hodowców gołębi pocztowych w Zalesiu Śląskim,
- Samorządowy Wieczór Wigilijny,
- przewóz mieszkańców gminy na wigilię dla osób samotnych do restauracji „Na Szlaku” w Leśnicy,
- noworoczny bieg „PIELGRZYM” w Górze Św. Anny,

W ramach wsparcia inicjatyw sołectw i osiedli dofinansowano:

- wyjazd na wystawę „stołów wielkanocnych” w Kolonowskim, spotkanie z okazji Dnia Kobiet, Św. Józefa i Dnia Matki, przewóz dzieci i młodzieży do Zatoru, przejazd na Turniej Piłki Siatkowej do Kierpnia, dożynkowy blok zabawowy dla dzieci, zabawę dożynkową - Sołectwo Dolna,
- festyn odpustowy - Sołectwo Krasowa,
- bał przebierańców, Dzień Kobiet, uczestnictwo w akcji „Czysta Wieś”, majówkę i stawianie drzewka majowego, festyn rodzinny, rajd rowerowy, spotkanie podożynkowe - Sołectwo Raszowa,
- wigilia wiejska - Sołectwo Kadłubiec,
- Dzień Kobiet i Św. Józefa, Majówka - Popice, wycieczka do Karpacza, Dożynki Wiejskie, festyn z okazji 60 lecia Korei, oktoberfest, - Sołectwo Zalesie Śląskie,
- zakup materiału i taśmy na uszycie chorągiewek festynowych na dożynki, spotkanie z redakcją Strzelca Opolskiego, zakup pieczywa oraz słoniny i mięsa do przygotowania smalcu dożynkowego gminnego, spotkanie podożykowe, mikołajki dla dzieci - Sołectwo Łąki Kozielskie,
- bał przebierańców, Dzień Kobiet, spotkanie z poczęstunkiem dla dzieci

biorących udział w dożynkach, spotkanie podożynkowe z zabawą taneczną,
 teatrzyk dla dzieci z okazji Mikołaja - Sołectwo Poręba,
 -Rodzinny Dzień Dziecka, zakup materiałów do przygotowania korony
 dożynkowej, spotkanie z Mikołajem - Sołectwo Wysoka,
 -otwarcie Klubu Wiejskiego, Dzień Matki i Dzień Dziecka, spotkanie byłych
 i obecnych mieszkańców - Sołectwo Góra Św. Anny,
 -bal przebierańców dla dzieci, dożynki wiejskie, uroczystość Św. Marcina,
 Andrzejki - Sołectwo Lichynia,
 -Dzień Babci i Dziadka, Św. Józefa, baner „Dożynki Gminne”, festyn rodzinny,
 uroczystość Św. Marcina, spotkanie z Mikołajem, wyjazd na jarmark
 świąteczny - Leśnica Osiedla nr 1,
 -Dzień Babci i Dziadka, Św. Józefa, wyjazd dzieci do Żor do miasteczka
 Western City, festyn rodzinny, wyjazd do parku wodnego we Wrocławiu,
 uroczystość Św. Marcina, spotkanie z Mikołajem wraz z wynajmem karuzeli
 „Konikowa Mała” - Leśnica Osiedla nr 2.

W ramach zadania pn. „Aktywizacja społeczno - kulturalna różnych środowisk
 zamieszkałych na terenie gminy - dotacja”, w dniu 1 czerwca 2016 r., zawarta
 została umowa z Towarzystwem Przyjaciół Wsi Dolna, na realizację zadania
 publicznego pn. „Festyn trzech pokoleń”, w dniu 24 czerwca przekazano kwotę
 1.800,00 zł na realizację zadania.

W dniu 18.08.2016 r., zawarta została umowa z OSP Zalesie Śląskie, na
 realizację zadania publicznego pn. „Uroczystość 120-lecia działalności
 Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu Śl.”, w dniu 6 września przekazano
 4.000,00 zł na realizację zadania.

W dniu 15.09.2016 r., zawarta została umowa z OSP Raszowa, na realizację
 zadania publicznego pn. „Andrzejkowe tradycje - stare czy nowe obyczaje”,
 w dniu 12 października przekazano 1.500,00 zł na realizację zadania.

W/w dotacje zostały w całości wykorzystane i rozliczone.

Na prowadzenie warsztatów muzycznych dla mniejszości niemieckiej i innych
 zespołów i grup artystycznych, podpisano w dniu 14 marca 2016 r. umowę
 z Towarzystwem Społeczno - Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim
 z siedzibą w Opolu. W dniu 22.03.2016 r. przekazano środki w wysokości
 7.500,00 zł, na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty muzyczne dla
 grup artystycznych działających przy kole TSKN w Leśnicy”. Dotacja została
 wykorzystana i rozliczona w całości.

W dniu 1 czerwca 2016 r. podpisano umowę z Towarzystwem Inicjatyw
 Kulturalnych, Edukacyjnych i Artystycznych - TIKEA z siedzibą w Leśnicy.
 W dniu 24.06.2016 r. przekazano środki w wysokości 9.300,00 zł, na realizację
 zadania publicznego pn. „Warsztaty orkiestrowe 2016”. Z realizacji zadania
 zwrócono kwotę 432,30 zł i rozliczono kwotę 8.867,70 zł.

W ramach zadania pn. „Remont kąpieliska miejskiego w Leśnicy”, wydatkowano kwotę 24.956,07 zł. Wykonano remont dużego basenu.

Zadania inwestycyjne:

-zagospodarowanie Rynku w Górze Św. Anny - plan 150.000,00 zł, wykonanie 127.084,41 zł, wykonano kompleksową dokumentację projektowo - kosztorysową,

-przebudowa Przestrzeni Publicznej w Górze Św. Anny, plan 150.000,00 zł, wykonanie 138.990,00 zł, wykonano kompleksową dokumentację projektowo - kosztorysową.

Zadania realizacja projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny - Zagospodarowanie zabytkowego Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny wraz z otoczeniem” oraz „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny - Zagospodarowanie zabytkowego amfiteatru w Górze Św. Anny wraz z otoczeniem”, zaplanowane do realizacji w 2017 roku.

- dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, zaplanowane zostało w wysokości 130.000,00 zł, wykonano w wysokości 123.631,59 zł, tj. 95,10 % wykonania planu.

W dniu 26 lutego 2016 r. zawarto umowę z Gminnym Zrzeszeniem „Ludowe Zespoły Sportowe” w Leśnicy, na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” na kwotę 120.000,00 zł.

W 2016 roku przekazano 120.000,00 zł (30.000,00 zł w dniu 1.03.2016 r., 30.000,00 zł w dniu 29.04.2016 r., 30.000,00 zł w dniu 31.08.2016 r. i 30.000,00 zł w dniu 31.10.2016 r.). W dniu 23 grudnia 2016 r. zwrócono kwotę 1.368,41 zł. Wydatkowano i rozliczono kwotę 118.631,59 zł.

W dniu 2 marca 2016 r. została zawarta umowa z Akademią Sztuk Walki Tarnów Opolski - Zdieszowice z siedzibą w Gogolinie. W dniu 21 marca 2016 roku, przekazano środki w wysokości 5.000,00 zł, zgodnie z zawartą umową, na realizację zadania publicznego pn. „Zwiększenie różnorodności dostępnego sportu dla mieszkańców z Gminy Leśnica w 2016 roku”. Dotacja została wykorzystana i rozliczona w całości.

Zadanie inwestycyjne np. „Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy” (plan 1.372.900,00 zł), wykonanie 1.220.957,88 zł. Na zadanie otrzymano dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Regionalnej Infrastruktury Sportowej w wysokości 413.200,00 zł. Ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 807.757,88 zł.

Stopień wykonania wydatków na inwestycje obrazuje załącznik nr 5, natomiast realizację ważniejszych zadań remontowych zawiera załącznik nr 8.

Załącznik nr 6 obrazuje wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY

Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego jest nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3.166.869,00 zł (załącznik nr 4).

Spłatę pożyczki długoterminowej w kwocie 400.000,00 zł, zaciągniętej w WFOŚ i GW w Opolu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zalesie Śląskie, przedstawiono w załączniku nr 4.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Załącznik nr 7 obrazuje wykonanie planowanych przychodów i kosztów zakładu budżetowego.

Zakład Gospodarki Komunalnej osiągnął przychody własne w wysokości 3.271.151,15 zł, na plan 3.863.000,00 zł, co stanowi 84,68 % kwoty planowanej.

Źródłem tych przychodów są:

- <u>wpływy z administrowania wodociągami wiejskimi</u>	<u>1.428.730,33 zł</u>
w tym:	
- za dostarczoną wodę	1.163.303,85 zł
- z pozostałych usług	265.426,48 zł
- <u>wpływy z usług związanych z transportem</u>	<u>28.302,51 zł</u>
w tym:	
- za utrzymanie dróg gminnych	27.767,63 zł
- z usług transportowo-sprzętowych	534,88 zł
- <u>wpływy z zakresu gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>732.455,48 zł</u>
w tym:	
- za dochody z najmu i dzierżawy budynków komunalnych	387.782,07 zł
- z pozostałych usług związanych z budynkami komunalnymi	144.422,65 zł
- z pozostałej działalności z usług remontowych	200.250,76 zł
- <u>wpływy z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	<u>1.055.243,93 zł</u>
w tym:	
- za kanalizację sanitarną	912.812,67 zł
- za kanalizację deszczową	34.313,33 zł
- za usługi kanalizacyjne	5.786,95 zł

- z pozostałych usług	102.198,98 zł
- z najmu i dzierżawy	132,00 zł
-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20.731,71 zł
-z odsetek od nieterminowo regulowanych należności	5.687,19 zł

Dotacja przedmiotowa została przekazana w następujących wielkościach:

- do m² powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczona na remonty bieżące - 100.000,00 zł (plan 100.000,00 zł),
- na dopłatę do m³ odebranych ścieków dla dostawców z terenu gminy Leśnica - 49.559,31 zł (plan 50.000,00 zł).

Na plan kosztów bieżących i majątkowych w kwocie 3.907.000,00 zł, wykonano 3.510.365,66 zł, co stanowi 89,85 %, z tego:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42.365,00	28.148,93	66,44
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.021.600,00	891.245,42	87,24
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.000,00	73.884,09	93,52
Składki na ubezpieczenia społeczne	174.000,00	166.304,23	95,58
Składki na Fundusz Pracy	25.000,00	18.713,83	74,86
Wynagrodzenia bezosobowe	33.500,00	23.956,21	71,51
Zakup materiałów i wyposażenia	455.530,00	441.898,96	97,01
Zakup energii	305.390,00	299.697,37	98,14
Zakup usług remontowych	389.350,00	366.858,96	94,22
Zakup usług zdrowotnych	4.195,00	1.546,00	36,85
Zakup usług pozostałych	759.700,00	753.859,48	99,23
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.550,00	7.664,13	80,25
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29.000,00	22.253,80	76,74
Podróże służbowe krajowe	7.460,00	4.460,00	59,79
Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	119.200,00	102.304,86	85,83
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.190,00	27.851,44	83,92
Podatek od nieruchomości	133.820,00	125.290,00	93,63
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	1.416,00	47,20
Oplaty na rzecz budżetów jednostek	800,00	605,28	75,66

samorządu terytorialnego			
Podatek od towarów i usług (VAT)	33.920,00	33.150,08	97,73
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.600,00	1.264,07	79,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.830,00	16.641,66	88,38
Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	188.500,00	67.357,24	35,73
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	38.000,00	33.993,62	89,46

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

Rada Miejska w Leśnicy uchwaliła dotację dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy w łącznej kwocie 734.670,00 zł. W 2016 roku przekazano kwotę 734.670,00 zł, tj. 100,00% zaplanowanych środków. Dotacja dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy uchwalona została na następującą działalność:

- na utrzymanie punktu informacji turystycznej - 55.970,00 zł,
- na działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy - 348.840,00 zł,
- na pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich w tym: TSKN - 167.540,00 zł,
- na prowadzenie galerii wystaw sztuki artystycznej - 44.940,00 zł,
- na utrzymanie bibliotek - 95.200,00 zł,
- na utrzymanie kąpieliska miejskiego - 18.810,00 zł,
- na utrzymanie stodoły biesiadnej - 3.370,00 zł.

Wykonanie planu przychodów Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji - instytucji kultury zamyka się kwotą 840.354,77 zł, na plan 788.910,00 zł, co stanowi 106,52 %, z tego:

- przychody własne zaplanowano w wysokości 54.240,00 zł, wykonano 105.684,77 zł tj. 194,85 %,
- dotacja z budżetu gminy - na plan 734.670,00 zł, wykonano 734.670,00 zł tj. 100,00%.

Główne pozycje przychodów własnych to:

- | | |
|---|--------------|
| -wpływy z działalności Punktu Informacji Turystycznej | 1.282,44 zł |
| -wpływy z działalności ośrodków kultury | 41.877,59 zł |
| -wpływy z działalności klubów wiejskich | 20.445,35 zł |
| -wpływy z działalności bibliotek | 772,00 zł |
| -wpływy z działalności kąpieliska miejskiego | 2.356,00 zł |

-wpływy z działalności budynku noclegowego	8.882,43 zł
-wpływy z działalności kompleksu sportowego	142,28 zł
-wpływy za zajęcia rekreacyjno-sportowe (Gmina Leśnica)	20.660,78 zł
-wpływy za organizację Gminnego Dnia Seniora (Gmina Leśnica)	1.005,90 zł
-dotacja na „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” (Biblioteka Narodowa)	8.260,00 zł

Wydatki działalności tej instytucji kultury zaplanowano w kwocie 788.910,00 zł, a wykonano w kwocie 861.815,23 zł, co stanowi 109,25 %.

Zapewniły one finansowanie niżej wymienionych rodzajów działalności:

-utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej	63.697,76 zł
-utrzymanie Ośrodka Kultury w Leśnicy	401.585,94 zł
-utrzymanie klubów wiejskich w tym: TSKN	172.570,07 zł
-utrzymanie galerii wystaw sztuki artystycznej	46.673,37 zł
-utrzymanie biblioteki w Leśnicy	96.054,28 zł
-utrzymanie obiektu kąpieliska miejskiego	28.816,45 zł
-utrzymanie stodoły biesiadnej	3.390,54 zł
-utrzymanie kompleksu sportowego	1.007,09 zł
-utrzymanie budynku noclegowego	18.093,05 zł
-utrzymanie sekcji sportowo-rekreacyjnych	20.660,78 zł
-organizacja „Gminnego Dnia Seniora”	1.005,90 zł
-zakup nowości wydawniczych dla bibliotek	8.260,00 zł

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu Sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Stan środków pieniężnych	27.571,91	18.666,06
Należności w tym:	5.465,81	5.516,06
-wymagalne	5.390,76	5.390,76
Zobowiązania w tym:	15.056,40	28.695,58
-wymagalne	0,00	0,00
Stan środków obrotowych	17.981,32	-4.513,46

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ I O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ**

Rada Miejska w Leśnicy podjęła w dniu 29 grudnia 2015 r. uchwałę Nr XIV/70/15 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, która została zmieniona uchwałami Nr XVIII/90/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r., Nr XX/98/16 z dnia 20 czerwca 2016 r. i Nr XXI/103/16 z dnia 1 sierpnia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została zaktualizowana o zmiany planu budżetu dokonane od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów wynosi łącznie 26.422.466,10 zł, w tym: dochody bieżące - 25.604.694,84 zł, dochody majątkowe - 817.771,26 zł,
- plan wydatków wynosi łącznie 29.189.335,10 zł, w tym: wydatki bieżące - 25.005.281,84 zł, wydatki majątkowe - 4.184.053,26 zł,
- plan przychodów wynosi łącznie 3.166.869,00 zł, w tym: nadwyżka z lat ubiegłych - 3.166.869,00 zł,
- plan rozchodów wynosi łącznie 400.000,00 zł, w tym: spłata rat pożyczek - 400.000,00 zł.

Załącznik nr 9 obrazuje dane dotyczące wieloletniej prognozy finansowej:

- dochody, wydatki, przychody i rozchody za lata 2013-2015, zgodnie z wykonaniem, są to dane historyczne niezbędne do prognozowania,
- plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r. obejmuje wszystkie zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetu od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r.,
- prognozy na lata 2017 - 2019.

Dane cyfrowe dotyczące przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2019 w podziale na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków budżetu gminy i związane z programami finansowanymi z udziałem środków europejskich, zawiera załącznik nr 10.

Z przedstawionego wyżej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Leśnica za 2016 rok wynika, że:

-wykonane dochody wynoszą	26.767.631,85 zł
-wykonane wydatki wynoszą	26.074.136,25 zł
-nadwyżka za 2016 rok wynosi	693.495,60 zł

Leśnica, dnia 2017 - 03 - 21

BURMISTRZ
Łukasz Jastrzembski

WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW

w zł

DZIAŁ	Para- graf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO- NANIE	PROCENT WYKO- NANIA	z tego: dochody bieżące			z tego: dochody majątkowe		
						Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		DOCHODY OGÓŁEM	26 422 466,10	26 767 631,85	101,31%	25 604 694,84	25 880 925,83	101,08%	817 771,26	886 706,02	108,43%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	514 194,57	513 174,06	99,80%	514 194,57	513 174,06	99,80%	0,00	0,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: -opłata za obwoły łowieckie	3 000,00 3 000,00	1 979,49 1 979,49	65,98% 65,98%	3 000,00	1 979,49	65,98%			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -zadania z zakresu rolnictwa oraz wsparcia gospodarstw rolnych -zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	511 194,57 4 639,00 506 555,57	511 194,57 4 639,00 506 555,57	100,00% 100,00% 100,00%	511 194,57	511 194,57	100,00%			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	227 761,26	228 777,06	100,45%	50 417,00	51 433,46	102,02%	177 344,26	177 343,60	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z tego: -opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	417,00 417,00	789,80 789,80	189,40% 189,40%	417,00	789,80	189,40%			
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych z tego: -wpłata kary za zniszczenie przystanku w Leśnicy	0,00 0,00	100,00 100,00	0,00% 0,00%	0,00	100,00	0,00%			
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tego: -kara umowna uzyskana od wykonawcy - dotyczy remontu drogi gminnej przy Placu Narutowicza i ul. Ligonia w Leśnicy	0,00 0,00	543,66 543,66	0,00% 0,00%	0,00	543,66	0,00%			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej z tego: -darowizna na realizację zadania pn. "Budowa publicznej drogi dojazdowej przy kompleksie sportowym w Leśnicy"	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00	100,00% 100,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -odbudowa drogi dojazdowej do pól łączącej miejscowości Wysoka i Niwki dz. 313/1 od km 0+000 do km 0+690 - nawalne deszcze w dniu 18 czerwca 2013 r.	102 379,00 102 379,00	102 378,34 102 378,34	100,00% 100,00%				102 379,00	102 378,34	100,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: -dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dolna, działka nr 311/4"	74 965,26 74 965,26	74 965,26 74 965,26	100,00% 100,00%				74 965,26	74 965,26	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	302 231,00	358 516,07	118,62%	80 231,00	80 564,07	100,42%	222 000,00	277 952,00	125,20%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: -wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste działek	33 000,00 33 000,00	37 450,46 37 450,46	113,49% 113,49%	33 000,00	37 450,46	113,49%			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: -dzierżawa mienia komunalnego -wpływy za najem lokalu usługowego	45 000,00 40 000,00 5 000,00	40 748,31 36 384,23 4 364,08	90,55% 90,96% 87,28%	45 000,00	40 748,31	90,55%			
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z tego: -wpływy z opłat za przekształcenie prawa	550,00 550,00	522,00 522,00	94,91% 94,91%				550,00	522,00	94,91%

		użytkowania wieczystego w prawo własności									
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: -wpływy ze sprzedaży działek budowlanych, budynków i lokali	221 450,00 221 450,00	277 430,00 277 430,00	125,28% 125,28%				221 450,00	277 430,00	125,28%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego: -odsetki od nieterminowych wpłat	2 231,00 2 231,00	2 365,30 2 365,30	106,02% 106,02%	2 231,00	2 365,30	106,02%			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 818,00	4 818,00	100,00%	4 818,00	4 818,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z tego: -utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00	100,00% 100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -zadania z zakresu opieki nad cmentarzami i grobami	818,00 818,00	818,00 818,00	100,00% 100,00%	818,00	818,00	100,00%			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	126 602,00	132 177,79	104,40%	126 602,00	124 535,51	98,37%	0,00	7 642,28	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: -najem lokali (budynek administracji UM)	28 000,00 28 000,00	22 531,96 22 531,96	80,47% 80,47%	28 000,00	22 531,96	80,47%			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tego: -sprzedaż samochodu osobowego Skoda Octavia	0,00 0,00	7 642,28 7 642,28	0,00% 0,00%				0,00	7 642,28	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego: -odsetki od nieterminowych wpłat	0,00 0,00	17,50 17,50	0,00% 0,00%	0,00	17,50	0,00%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: -wpływy z tytułu prowizji ZUS -zwrot - rozliczenie polisy PZU - Skoda Octavia -zwrot opłaty sądowej i komorniczej -rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot za szkolenie	0,00 0,00 0,00 0,00	5 353,84 28,79 267,00 4 788,05 270,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00	5 353,84	0,00%			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -zadania z zakresu administracji rządowej	98 249,00 98 249,00	96 615,16 96 615,16	98,34% 98,34%	98 249,00	96 615,16	98,34%			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tego: -dochody otrzymane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	353,00 353,00	17,05 17,05	4,83% 4,83%	353,00	17,05	4,83%			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 240,00	9 226,63	99,86%	9 240,00	9 226,63	99,86%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców -środki na zakup przezroczystych urn wyborczych	9 240,00 1 624,00 7 616,00	9 226,63 1 624,00 7 602,63	99,86% 100,00% 99,82%	9 240,00	9 226,63	99,86%			
752		OBRONA NARODOWA	3 400,00	400,00	11,76%	3 400,00	400,00	11,76%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: -świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy	3 000,00 3 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	3 000,00	0,00	0,00%			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -zadania z zakresu pozostałych wydatków obronnych	400,00 400,00	400,00 400,00	100,00% 100,00%	400,00	400,00	100,00%			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 618,00	20 859,25	165,31%	7 391,00	10 559,08	142,86%	5 227,00	10 300,17	197,06%

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: -najem garażu w remizie OSP w Leśnicy -rozliczenie zużytego gazu do ogrzewania mieszkania w budynku OSP w Leśnicy	2 500,00 2 500,00 0,00	5 648,08 2 119,03 3 529,05	225,92% 84,76% 0,00%	2 500,00	5 648,08	225,92%			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tego: -sprzedaż samochodu pożarniczego STAR P 244L	0,00 0,00	5 073,17 5 073,17	0,00% 0,00%				0,00	5 073,17	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: -zwrot - rozliczenie polisy PZU - samochód pożarniczy	0,00 0,00	20,00 20,00	0,00% 0,00%	0,00	20,00	0,00%			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -zadania z zakresu OC	4 891,00 4 891,00	4 891,00 4 891,00	100,00% 100,00%	4 891,00	4 891,00	100,00%			
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: -dotacja celowa na budowę ujęcia wody dla celów p.poż. w Leśnicy	5 227,00 5 227,00	5 227,00 5 227,00	100,00% 100,00%				5 227,00	5 227,00	100,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 922 830,00	10 186 469,49	102,66%	9 922 830,00	10 186 469,49	102,66%	0,00	0,00	0,00%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tego: -udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 832 535,00 4 832 535,00	4 914 595,00 4 914 595,00	101,70% 101,70%	4 832 535,00	4 914 595,00	101,70%			
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych z tego: -udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00 60 000,00	82 472,43 82 472,43	137,45% 137,45%	60 000,00	82 472,43	137,45%			
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości z tego: -od osób prawnych -od osób fizycznych	3 360 000,00 2 200 000,00 1 160 000,00	3 363 904,41 2 242 646,03 1 121 258,38	100,12% 101,94% 96,66%	3 360 000,00	3 363 904,41	100,12%			
0320	Wpływy z podatku rolnego z tego: -od osób prawnych -od osób fizycznych	903 403,00 196 590,00 706 813,00	902 042,10 198 409,00 703 633,10	99,85% 100,93% 99,55%	903 403,00	902 042,10	99,85%			
0330	Wpływy z podatku leśnego z tego: -od osób prawnych -od osób fizycznych	47 462,00 42 906,00 4 556,00	48 561,68 43 703,00 4 858,68	102,32% 101,86% 106,64%	47 462,00	48 561,68	102,32%			
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych z tego: -od osób prawnych -od osób fizycznych	410 230,00 44 230,00 366 000,00	401 990,18 79 382,00 322 608,18	97,99% 179,48% 88,14%	410 230,00	401 990,18	97,99%			
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej z tego: -podatek od działalności gospodarczej	20 000,00 20 000,00	21 416,36 21 416,36	107,08% 107,08%	20 000,00	21 416,36	107,08%			
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn z tego: -od osób fizycznych	20 000,00 20 000,00	43 026,00 43 026,00	215,13% 215,13%	20 000,00	43 026,00	215,13%			
0410	Wpływy z opłaty skarbowej z tego: -opłata skarbowa	30 000,00 30 000,00	30 881,96 30 881,96	102,94% 102,94%	30 000,00	30 881,96	102,94%			
0430	Wpływy z opłaty targowej z tego: -od osób fizycznych	4 000,00 4 000,00	5 960,00 5 960,00	149,00% 149,00%	4 000,00	5 960,00	149,00%			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z tego: -opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00 130 000,00	129 629,55 129 629,55	99,72% 99,72%	130 000,00	129 629,55	99,72%			
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z tego: -opłata adiacencka -opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym	10 000,00 0,00 10 000,00	18 989,45 3 430,00 15 559,45	189,89% 0,00% 155,59%	10 000,00	18 989,45	189,89%			
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	86 000,00	177 069,00	205,89%	86 000,00	177 069,00	205,89%			

		z tego: -od osób prawnych -od osób fizycznych	1 000,00 85 000,00	1 505,00 175 564,00	150,50% 206,55%					
	0690	Wpływy z różnych opłat z tego: -wpływy z tytułu kosztów upomnienia od osób prawnych z tytułu podatków i opłat -wpływy z tytułu kosztów upomnienia od osób fizycznych z tytułu podatku i opłat -wpływy z tytułu kosztów upomnienia od osób fizycznych z tytułu pozostałych opłat -opłata za ślub poza siedzibą USC -opłata za wydanie interpretacji	4 300,00 300,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00	8 313,42 197,20 4 988,40 87,82 3 000,00 40,00	0,00% 65,73% 124,71% 0,00% 0,00% 0,00%	4 300,00	8 313,42	0,00%		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat z tego: -od osób prawnych -od osób fizycznych	4 700,00 700,00 4 000,00	37 429,05 33 376,61 4 052,44	796,36% 4768,09% 101,31%	4 700,00	37 429,05	796,36%		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego: -odsetki od nieterminowych wpłat	200,00 200,00	188,90 188,90	94,45% 94,45%	200,00	188,90	94,45%		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 454 658,00	9 502 136,35	100,50%	9 454 658,00	9 502 136,35	100,50%	0,00	0,00 0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego: -odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 000,00 100 000,00	147 478,35 147 478,35	147,48% 147,48%	100 000,00	147 478,35	147,48%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: -rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT przez US	772 884,00 772 884,00	772 884,00 772 884,00	100,00% 100,00%	772 884,00	772 884,00	100,00%		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa z tego: -część oświatowa subwencji -część wyrównawcza subwencji	8 581 774,00 7 932 096,00 649 678,00	8 581 774,00 7 932 096,00 649 678,00	100,00% 100,00% 100,00%	8 581 774,00	8 581 774,00	100,00%		
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	752 102,32	745 144,26	99,07%	752 102,32	744 876,29	99,04%	0,00	267,97 0,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego z tego: -odpłatność za przedszkole w tym: -PP Leśnica -PP Zalesie Śl. -PP Raszowa	44 489,00 44 489,00 31 298,00 3 291,00 9 900,00	34 519,33 34 519,33 21 305,33 3 049,50 10 164,50	77,59% 77,59% 68,07% 92,66% 102,67%	44 489,00	34 519,33	77,59%		
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego z tego: -odpłatność za wyżywienie w tym: -stołówka przy PP w Leśnicy -stołówka przy PP w Raszowej -zwrot za wyżywienie OPS w tym: -stołówka przy PP w Leśnicy -stołówka przy PP w Raszowej	114 895,00 113 895,00 78 695,00 35 200,00 1 000,00 1 000,00 0,00	94 536,66 92 448,86 69 023,68 23 425,18 2 087,80 1 073,80 1 014,00	82,28% 81,17% 87,71% 66,55% 208,78% 107,38% 0,00%	114 895,00	94 536,66	82,28%		
	0690	Wpływy z różnych opłat z tego: -opłaty za wydane duplikaty legitymacji w tym: -SP Leśnica -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	50,00 50,00 50,00 0,00	126,00 126,00 63,00 63,00	252,00% 252,00% 126,00% 0,00%	50,00	126,00	252,00%		
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: -wynajem sal - szkoły podstawowe w tym: -SP Leśnica -najem lokali - przedszkola w tym: -PP Lichynia -wynajem sal - gimnazjum w tym: -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy -wynajem hali - gimnazjum w tym: -Centrum Edukacji Ekologicznej -wynajem powierzchni pod automaty z żywnością - gimnazjum w tym: -Centrum Edukacji Ekologicznej -czynsz dzierżawy za autobus	30 332,00 0,00 0,00 1 682,00 1 682,00 250,00 250,00 11 000,00 11 000,00 2 400,00 2 400,00 15 000,00	28 677,29 1 864,49 1 864,49 1 631,28 1 631,28 0,00 0,00 8 555,52 8 555,52 1 626,00 1 626,00 15 000,00	94,54% 0,00% 0,00% 96,98% 96,98% 0,00% 0,00% 77,78% 77,78% 67,75% 67,75% 100,00%	30 332,00	28 677,29	94,54%		
	0830	Wpływy z usług z tego: -odpłatność za wyżywienie	85 000,00 75 500,00	88 839,20 73 767,80	104,52% 97,71%	85 000,00	88 839,20	104,52%		

	w tym:								
	-stołówka szkolna przy SP w Leśnicy	75 500,00	73 767,80	97,71%					
	-zwrot za wyżywienie OPS	9 500,00	15 071,40	158,65%					
	w tym:								
	-stołówka szkolna przy SP w Leśnicy	9 500,00	15 071,40	158,65%					
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	267,97	0,00%			0,00	267,97	0,00%
	z tego:								
	-sprzedaż złomu przez gimnazjum	0,00	267,97	0,00%					
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 010,00	1 417,95	140,39%	1 010,00	1 417,95	140,39%		
	z tego:								
	-odsetki od nieterminowych wpłat (szkoły)	30,00	0,00	0,00%					
	w tym:								
	-Szkoła Podstawowa Leśnica	30,00	0,00	0,00%					
	-odsetki od nieterminowych wpłat (przedszola)	170,00	29,58	17,40%					
	w tym:								
	-Publiczne Przedszkole Leśnica	150,00	26,59	17,73%					
	-Publiczne Przedszkole Raszowa	20,00	2,99	14,95%					
	-odsetki od nieterminowych wpłat (gimnazjum)	10,00	0,00	0,00%					
	w tym:								
	-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	10,00	0,00	0,00%					
	-odsetki od nieterminowych wpłat (GZO)	800,00	1 304,72	163,09%					
	w tym:								
	-Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy	800,00	1 304,72	163,09%					
	-odsetki od nieterminowych wpłat (stołówki)	0,00	83,65	0,00%					
	w tym:								
	-stołówka przy PP w Leśnicy	0,00	76,67	0,00%					
	-stołówka przy PP w Raszowej	0,00	6,98	0,00%					
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 792,50	45 224,36	207,52%	21 792,50	45 224,36	207,52%		
	z tego:								
	-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (szkoły)	650,00	892,86	137,36%					
	w tym:								
	-SP Leśnica	300,00	373,68	124,56%					
	-SP Zalesie Śl.	150,00	235,65	157,10%					
	-SP Raszowa	200,00	283,53	141,77%					
	-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (przedszkola)	150,00	217,03	144,69%					
	w tym:								
	-PP Leśnica	150,00	168,30	112,20%					
	-PP Zalesie Śl.	0,00	12,79	0,00%					
	-PP Raszowa	0,00	35,94	0,00%					
	-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (Gimnazjum)	300,00	424,23	141,41%					
	-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (GZO)	50,00	76,00	152,00%					
	-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (Sz.Muzyczna)	100,00	184,00	184,00%					
	-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (stołówki)	0,00	2,66	0,00%					
	w tym:								
	-Stołówka przy SP w Leśnicy	0,00	0,23	0,00%					
	-Stołówka PP w Leśnicy	0,00	2,43	0,00%					
	-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (rozdz.80150 - nauczanie specjalne - SP Zalesie Śl.)	0,00	0,34	0,00%					
	-nagroda Ministra Edukacji Narodowej (SP Leśnica)	8 782,50	8 782,50	100,00%					
	-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot składek ZUS (Publiczne Gimnazjum)	0,00	761,08	0,00%					
	-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot składek ZUS (Szkoła Muzyczna)	0,00	2 589,80	0,00%					
	-zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli w naszej gminie	11 760,00	31 293,86	266,10%					
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	134 013,88	134 013,88	100,00%	134 013,88	134 013,88	100,00%		
	z tego:								
	-dofinansowanie projektu pn. "Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne	134 013,88	134 013,88	100,00%					
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 687,51	14 836,14	94,57%	15 687,51	14 836,14	94,57%		
	z tego:								
	-dofinansowanie projektu pn. "Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne	15 687,51	14 836,14	94,57%					
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 227,43	45 080,48	95,45%	47 227,43	45 080,48	95,45%		
	z tego:								
	-środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	47 227,43	45 080,48	95,45%					
	w tym:								
	-Szkoły podstawowe	25 203,18	24 516,18	97,27%					
	z tego:								
	-SP Leśnica	16 328,84	15 853,26	97,09%					
	-SP Zalesie Śl.	4 464,65	4 335,46	97,11%					
	-SP Raszowa	4 409,69	4 327,46	98,14%					
	-Gimnazja	21 724,29	20 314,33	93,51%					
	z tego:								
	-PG Leśnica	21 724,29	20 314,33	93,51%					
	-Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	299,96	249,97	83,33%					

		i młodzieży w szkołach podstawowych z tego: -SP Zalesie Śl.	299,96	249,97	83,33%						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych - program wieloletni "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" w tym: -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa	253 230,00	253 230,00	100,00%	253 230,00	253 230,00	100,00%			
		-środki na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych - program wieloletni "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	8 000,00	8 000,00	100,00%						
		-SP Zalesie Śl.	4 000,00	4 000,00	100,00%						
		-SP Raszowa	4 000,00	4 000,00	100,00%						
		-środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w tym: -PP Leśnica -PP Zalesie Śl. -PP Raszowa	245 230,00	245 230,00	100,00%						
		-PP Leśnica	161 660,00	161 660,00	100,00%						
		-PP Zalesie Śl.	38 360,00	38 360,00	100,00%						
		-PP Raszowa	45 210,00	45 210,00	100,00%						
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z tego: -środki otrzymane od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie na dofinansowanie wyjazdu młodzieży Publicznego Gimnazjum w Leśnicy do Niemiec w tym: -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	4 375,00	4 375,00	100,00%	4 375,00	4 375,00	100,00%			
		-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	4 375,00	4 375,00	100,00%						
851		OCHRONA ZDROWIA	180,00	180,00	100,00%	180,00	180,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -środki na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	180,00	180,00	100,00%	180,00	180,00	100,00%			
		-środki na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	180,00	180,00	100,00%						
852		POMOC SPOŁECZNA	4 584 926,25	4 550 186,06	99,24%	4 584 926,25	4 550 186,06	99,24%	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat z tego: -odpłatność rodzin za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w domu pomocy społecznej	47 000,00	55 255,27	117,56%	47 000,00	55 255,27	117,56%			
		-odpłatność rodzin za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w domu pomocy społecznej	47 000,00	55 255,27	117,56%						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego: -wpływy z tytułu wpłaconych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego -wpływy z tytułu wpłaconych odsetek od odpłatności rodzin za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w domu pomocy społecznej	1 500,00	1 436,80	95,79%	1 500,00	1 436,80	95,79%			
		-wpływy z tytułu wpłaconych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 500,00	1 426,36	95,09%						
		-wpływy z tytułu wpłaconych odsetek od odpłatności rodzin za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w domu pomocy społecznej	0,00	10,44	0,00%						
	0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: -wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego -zwrot kosztów sądowych - zaliczka alimentacyjna -rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot dotacji celowej za 2015 r. - "Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Leśnica"	18 852,00	17 550,20	93,09%	18 852,00	17 550,20	93,09%			
		-wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 500,00	2 070,15	59,15%						
		-zwrot kosztów sądowych - zaliczka alimentacyjna	0,00	127,78	0,00%						
		-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot dotacji celowej za 2015 r. - "Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Leśnica"	15 352,00	15 352,27	100,00%						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -środki na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -środki na realizację zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne -środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania -środki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	1 428 886,25	1 428 846,16	100,00%	1 428 886,25	1 428 846,16	100,00%			
		-środki na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 419 200,00	1 419 190,88	100,00%						
		-środki na realizację zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	6 038,00	6 037,20	99,99%						
		-środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	3 298,25	3 279,06	99,42%						
		-środki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	350,00	339,02	96,86%						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na realizację Programu asystent	241 688,00	241 621,65	99,97%	241 688,00	241 621,65	99,97%			
		-środki na realizację Programu asystent	16 191,00	16 191,00	100,00%						

		rodziny i koordynator pieczy zastępczej									
		-środki na realizację zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	8 157,00	8 156,53	99,99%						
		-środki na realizację zadań w zakresie wypłaty zasiłków okresowych	21 490,00	21 489,85	100,00%						
		-środki na realizację zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych	92 476,00	92 410,27	99,93%						
		-środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	77 374,00	77 374,00	100,00%						
		-środki na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	26 000,00	26 000,00	100,00%						
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci z tego:	2 836 000,00	2 795 924,10	98,59%	2 836 000,00	2 795 924,10	98,59%			
		-środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 836 000,00	2 795 924,10	98,59%						
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tego:	11 000,00	9 551,88	86,84%	11 000,00	9 551,88	86,84%			
		-dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w tym:	11 000,00	9 551,88	86,84%						
		-OPS	11 000,00	9 551,88	86,84%						
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 028,00	22 027,62	100,00%	22 028,00	22 027,62	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z tego:	22 028,00	22 027,62	100,00%	22 028,00	22 027,62	100,00%			
		-refundacja PUP Strzelce Op. za organizację i finansowanie robót z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych	8 923,00	8 922,96	100,00%						
		-refundacja PUP Strzelce Op. za organizację i finansowanie robót publicznych	13 105,00	13 104,66	100,00%						
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 273,70	10 649,07	80,23%	13 273,70	10 649,07	80,23%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów z tego:	0,00	370,53	0,00%	0,00	370,53	0,00%			
		-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (światlice) w tym:	0,00	10,53	0,00%						
		-Światlica przy SP w Zalesiu Śl.	0,00	1,39	0,00%						
		-Światlica przy Publicznym Gimnazjum w Leśnicy	0,00	9,14	0,00%						
		-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot należności w tym:	0,00	360,00	0,00%						
		-Światlica przy Szkole Podstawowej w Leśnicy	0,00	360,00	0,00%						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego:	3 273,70	3 273,70	100,00%	3 273,70	3 273,70	100,00%			
		-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	3 273,70	3 273,70	100,00%						
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych z tego:	10 000,00	7 004,84	70,05%	10 000,00	7 004,84	70,05%			
		-dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"	10 000,00	7 004,84	70,05%						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 253,00	66 540,14	120,43%	55 253,00	66 540,14	120,43%	0,00	0,00	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej z tego:	0,00	1 157,72	0,00%	0,00	1 157,72	0,00%			
		-opłata produktowa	0,00	1 157,72	0,00%						
	0690	Wpływy z różnych opłat z tego:	38 000,00	37 884,32	99,70%	38 000,00	37 884,32	99,70%			
		-wpływy z tytułu opłat i kar	38 000,00	37 884,32	99,70%						
	0830	Wpływy z usług z tego:	0,00	1 493,68	0,00%	0,00	1 493,68	0,00%			
		-odpłatność za unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest, demontaż, transport	0,00	1 493,68	0,00%						
	0970	Wpływy z różnych dochodów z tego:	0,00	286,65	0,00%	0,00	286,65	0,00%			
		-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot za energię elektryczną	0,00	286,65	0,00%						
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	100,00%	7 500,00	7 500,00	100,00%			

		z tego: -dotacja celowa na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Leśnica	7 500,00	7 500,00	100,00%						
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z tego: -dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Leśnica"- środki NFOŚ i GW w Warszawie -dotacja WFOŚiGW w Opolu na dofinansowanie zadania pn. "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Leśnica"	9 753,00	18 217,77	186,79%	9 753,00	18 217,77	186,79%			
			9 753,00	9 753,75	100,01%						
			0,00	8 464,02	0,00%						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 150,00	3 150,00	100,00%	3 150,00	3 150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: -dotacja celowa na współorganizację spotkania w ramach Światowych Dni Młodzieży	3 150,00	3 150,00	100,00%	3 150,00	3 150,00	100,00%			
			3 150,00	3 150,00	100,00%						
926		KULTURA FIZYCZNA	413 200,00	413 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	413 200,00	413 200,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z tego: -dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej - "Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy" - umowa zawarta z Ministerstwem Sportu i Turystyki w Warszawie	413 200,00	413 200,00	100,00%				413 200,00	413 200,00	100,00%
			413 200,00	413 200,00	100,00%						

1. Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa:

-Paragraf 2010	2 100 268,25	2 096 434,00	99,82%
-Paragraf 2020	4 000,00	4 000,00	100,00%
-Paragraf 2030	499 009,70	498 943,35	99,99%
-Paragraf 2040	10 000,00	7 004,84	70,05%
-Paragraf 2060	2 836 000,00	2 795 924,10	98,59%
Razem - dochody bieżące:	5 449 277,95	5 402 306,29	99,14%
-Paragraf 6330	102 379,00	102 378,34	100,00%
Razem - dochody majątkowe:	102 379,00	102 378,34	100,00%
Razem - dochody bieżące i majątkowe:	5 551 656,95	5 504 684,63	99,15%

2. Zestawienie dotacji celowych z udziałem środków europejskich:

-Paragraf 2007	134 013,88	134 013,88	100,00%
-Paragraf 2009	15 687,51	14 836,14	94,57%
Razem - dochody bieżące:	149 701,39	148 850,02	99,43%

3. Zestawienie dotacji celowych z powiatu

-Paragraf 2320	10 650,00	10 650,00	100,00%
Razem - dochody bieżące:	10 650,00	10 650,00	100,00%
-Paragraf 6620	5 227,00	5 227,00	100,00%
Razem - dochody majątkowe:	5 227,00	5 227,00	100,00%
Razem - dochody bieżące i majątkowe:	15 877,00	15 877,00	100,00%

4. Zestawienie dotacji otrzymanych z funduszy celowych:

-Paragraf 2440	31 781,00	40 245,39	126,63%
Razem - dochody bieżące:	31 781,00	40 245,39	126,63%
-Paragraf 6260	413 200,00	413 200,00	100,00%
Razem - dochody majątkowe:	413 200,00	413 200,00	100,00%
Razem - dochody bieżące i majątkowe:	444 981,00	453 445,39	101,90%

5. Zestawienie dotacji celowych z samorządu województwa

-Paragraf 6630	74 965,26	74 965,26	100,00%
Razem - dochody majątkowe:	74 965,26	74 965,26	100,00%

Ogółem dochody (1 + 2 + 3 + 4 + 5):	6 237 181,60	6 197 822,30	99,37%
--	---------------------	---------------------	---------------

6. Zestawienie pozostałych dochodów:

-Paragraf 0010	4 832 535,00	4 914 595,00	101,70%
-Paragraf 0020	60 000,00	82 472,43	137,45%
-Paragraf 0310	3 360 000,00	3 363 904,41	100,12%
-Paragraf 0320	903 403,00	902 042,10	99,85%
-Paragraf 0330	47 462,00	48 561,68	102,32%
-Paragraf 0340	410 230,00	401 990,18	97,99%
-Paragraf 0350	20 000,00	21 416,36	107,08%
-Paragraf 0360	20 000,00	43 026,00	215,13%
-Paragraf 0400	0,00	1 157,72	0,00%
-Paragraf 0410	30 000,00	30 881,96	102,94%
-Paragraf 0430	4 000,00	5 960,00	149,00%
-Paragraf 0480	130 000,00	129 629,55	99,72%

-Paragraf 0490	10 417,00	19 779,25	189,87%
-Paragraf 0500	86 000,00	177 069,00	205,89%
-Paragraf 0550	33 000,00	37 450,46	113,49%
-Paragraf 0570	0,00	100,00	0,00%
-Paragraf 0580	0,00	543,66	0,00%
-Paragraf 0660	44 489,00	34 519,33	77,59%
-Paragraf 0670	114 895,00	94 536,66	82,28%
-Paragraf 0690	89 350,00	101 579,01	113,69%
-Paragraf 0750	108 832,00	99 585,13	91,50%
-Paragraf 0760 - dochody majątkowe	550,00	522,00	94,91%
-Paragraf 0770 - dochody majątkowe	221 450,00	277 430,00	125,28%
-Paragraf 0830	85 000,00	90 332,88	106,27%
-Paragraf 0870 - dochody majątkowe	0,00	12 983,42	0,00%
-Paragraf 0910	4 700,00	37 429,05	796,36%
-Paragraf 0920	104 941,00	152 904,80	145,71%
-Paragraf 0960	50 000,00	50 000,00	100,00%
-Paragraf 0970	816 528,50	841 689,58	103,08%
-Paragraf 2360	11 353,00	9 568,93	84,29%
-Paragraf 2700	4 375,00	4 375,00	100,00%
-Paragraf 2920	8 581 774,00	8 581 774,00	100,00%
Razem - dochody bieżące:	19 963 284,50	20 278 874,13	101,58%
Razem - dochody majątkowe:	222 000,00	290 935,42	131,05%
Razem - dochody bieżące i majątkowe:	20 185 284,50	20 569 809,55	101,90%
Ogółem dochody (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6):	26 422 466,10	26 767 631,85	101,31%
Ogółem dochody:	26 422 466,10	26 767 631,85	101,31%
w tym:			
-dochody bieżące	25 604 694,84	25 880 925,83	101,08%
-dochody majątkowe (& 0760, 0770, 6260)	817 771,26	886 706,02	108,43%
Suma dochodów ogółem sprawdzenie	26 422 466,10	26 767 631,85	101,31%

BURMISTRZ
Lukasz Jastrzebski

Załącznik nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2016 rok

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW

DZIAŁ	Roz- dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	w zł			z tego:			z tego:		
			PLAN	WYKO- NANIE	PROCENT WYKO- NANIA	bieżące			majątkowe		
						Wydatki Plan	Wykonanie	% wyko- nania	Wydatki Plan	Wykonanie	% wyko- nania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI OGÓŁEM	29 189 335,10	26 074 136,25	89,33%	25 005 281,84	22 866 526,50	91,45%	4 184 053,26	3 207 609,75	76,66%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	624 212,57	608 701,63	97,52%	624 212,57	608 701,63	97,52%	0,00	0,00	0,00%
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego z tego: -odbiór i utylizacja padłych zwierząt niewiadomego pochodzenia w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00	3 763,82 3 763,82 3 763,82 3 763,82 3 763,82	75,28% 75,28% 75,28% 75,28% 75,28%	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00	3 763,82 3 763,82 3 763,82 3 763,82 3 763,82	75,28% 75,28% 75,28% 75,28% 75,28%			
	01030	Izby rolnicze z tego: -składka na Izby Rolnicze w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 069,00 18 069,00 18 069,00 18 069,00 18 069,00	17 844,84 17 844,84 17 844,84 17 844,84 17 844,84	98,76% 98,76% 98,76% 98,76% 98,76%	18 069,00 18 069,00 18 069,00 18 069,00 18 069,00	17 844,84 17 844,84 17 844,84 17 844,84 17 844,84	98,76% 98,76% 98,76% 98,76% 98,76%			
	01095	Pozostała działalność z tego: -ochrona bezdomnych zwierząt -upowszechnianie doradztwa rolniczego -składka członkowska - Stowarzyszenie Kraina Św. Anny -zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa -realizacja zadań z zakresu rolnictwa i wsparcia gospodarstw rolnych w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa -konserwacja bieżąca rowów gminnych w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	601 143,57 25 000,00 3 000,00 11 949,00 506 555,57 506 555,57 4 639,00 4 639,00 50 000,00 601 143,57 601 143,57 13 488,26 587 655,31	587 092,97 14 300,00 300,02 11 949,00 506 555,57 506 555,57 4 639,00 4 639,00 49 349,38 587 092,97 587 092,97 12 488,26 574 604,71	97,66% 57,20% 10,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,70% 97,66% 97,66% 92,59% 97,78%	601 143,57 25 000,00 3 000,00 11 949,00 506 555,57 506 555,57 4 639,00 4 639,00 50 000,00 601 143,57 601 143,57 13 488,26 587 655,31	587 092,97 14 300,00 300,02 11 949,00 506 555,57 506 555,57 4 639,00 4 639,00 49 349,38 587 092,97 587 092,97 12 488,26 574 604,71	97,66% 57,20% 10,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,70% 97,66% 97,66% 92,59% 97,78%			
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	325 000,00	300 798,42	92,55%	0,00	0,00	0,00%	325 000,00	300 798,42	92,55%
	40002	Dostarczanie wody z tego: -budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie Śląskie ul. Wiejska w tym: -wydatki majątkowe	300 000,00 300 000,00 300 000,00	298 953,42 298 953,42 298 953,42	99,65% 99,65% 99,65%				300 000,00 300 000,00 300 000,00	298 953,42 298 953,42 298 953,42	99,65% 99,65% 99,65%
	40095	Pozostała działalność z tego: -budowa ujęcia wody na Potoku Padół w Leśnicy w tym: -wydatki majątkowe	25 000,00 25 000,00 25 000,00	1 845,00 1 845,00 1 845,00	7,38% 7,38% 7,38%				25 000,00 25 000,00 25 000,00	1 845,00 1 845,00 1 845,00	7,38% 7,38% 7,38%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 380 456,26	1 149 618,00	83,28%	532 680,00	507 218,46	95,22%	847 776,26	642 399,54	75,77%
	60016	Drogi publiczne gminne z tego: -bieżące utrzymanie dróg gminnych z tego: -wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli w tym: - Sołectwo Wysoka -remont ul. Bocznej w Górze Św. Anny -remont ul. Kałwaryjskiej I w Górze Św. Anny -remont ul. Wiejskiej w Dolnej, działka nr 148 i 632 -remont chodnika przy ul. Ligonia i Placu Narutowicza w Leśnicy	725 613,00 119 980,00 1 980,00 1 980,00 10 824,00 24 176,00 65 000,00 142 200,00	619 099,31 112 813,21 1 976,61 1 976,61 10 824,00 21 443,12 60 527,99 142 178,80	85,32% 94,03% 99,83% 99,83% 100,00% 88,70% 93,12% 99,99%	424 180,00 424 180,00 424 180,00 424 180,00 424 180,00 424 180,00 424 180,00 424 180,00	408 981,23 408 981,23 408 981,23 408 981,23 408 981,23 408 981,23 408 981,23 408 981,23	96,42% 96,42% 96,42% 96,42% 96,42% 96,42% 96,42% 96,42%	301 433,00 301 433,00 301 433,00 301 433,00 301 433,00 301 433,00 301 433,00 301 433,00	210 118,08 210 118,08 210 118,08 210 118,08 210 118,08 210 118,08 210 118,08 210 118,08	69,71% 69,71% 69,71% 69,71% 69,71% 69,71% 69,71% 69,71%

		-remont drogi gminnej nr 105904 O ul. Wiejska w Zalesiu Śląskim	25 000,00	24 950,00	99,80%						
		-remont drogi gminnej przy Placu Narutowicza i ul. Ligonia w Leśnicy	37 000,00	36 244,11	97,96%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	424 180,00	408 981,23	96,42%	424 180,00	408 981,23	96,42%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	424 180,00	408 981,23	96,42%						
		w tym:									
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424 180,00	408 981,23	96,42%						
		-Budowa publicznej drogi dojazdowej przy kompleksie sportowym w Leśnicy	261 433,00	210 118,08	80,37%						
		-Przebudowa zatoki autobusowej na działkach nr 448/3, 448/1, 446 w Dolnej w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1805 w ramach kompleksowego rozwiązania "Przebudowy drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna"	40 000,00	0,00	0,00%						
		w tym:									
		-wydatki majątkowe	301 433,00	210 118,08	69,71%				301 433,00	210 118,08	69,71%
	60017	Drogi wewnętrzne z tego:	308 465,26	294 497,22	95,47%	98 500,00	91 826,81	93,23%	209 965,26	202 670,41	96,53%
		-bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych	35 000,00	28 432,12	81,23%						
		-remont drogi dojazdowej do boiska sportowego w Łąkach Kozielskich	63 500,00	63 394,69	99,83%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	98 500,00	91 826,81	93,23%	98 500,00	91 826,81	93,23%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	98 500,00	91 826,81	93,23%						
		w tym:									
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 500,00	91 826,81	93,23%						
		-Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lichynia - Łąki Kozielskie	29 000,00	28 816,20	99,37%						
		-Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dolna, działka nr 311/4 w tym:	180 965,26	173 854,21	96,07%						
		-wydatki na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa z samorządu województwa	74 965,26	74 965,26	100,00%						
		-środki budżetu gminy	106 000,00	98 888,95	93,29%						
		w tym:									
		-wydatki majątkowe	209 965,26	202 670,41	96,53%				209 965,26	202 670,41	96,53%
	60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych z tego:	336 378,00	229 611,05	68,26%				336 378,00	229 611,05	68,26%
		-odbudowa drogi dojazdowej do pól łączącej miejscowości Wysoka i Niwki dz. Nr 313/1 od km 0+000 do km 0+690 - nawalne deszcze w dniu 18 czerwca 2013 r.	336 378,00	229 611,05	68,26%						
		w tym:									
		-wydatki na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin - dotacja celowa z budżetu państwa	102 379,00	102 378,34	100,00%						
		-środki budżetu gminy	233 999,00	127 232,71	54,37%						
		w tym:									
		-wydatki majątkowe	336 378,00	229 611,05	68,26%				336 378,00	229 611,05	68,26%
	60095	Pozostała działalność z tego:	10 000,00	6 410,42	64,10%	10 000,00	6 410,42	64,10%			
		-zakup, montaż, remont i konserwacja przystanków autobusowych	10 000,00	6 410,42	64,10%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	10 000,00	6 410,42	64,10%	10 000,00	6 410,42	64,10%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	6 410,42	64,10%						
		w tym:									
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	6 410,42	64,10%						
630		TURYSTYKA	55 970,00	55 970,00	100,00%	55 970,00	55 970,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej z tego:	55 970,00	55 970,00	100,00%	55 970,00	55 970,00	100,00%			
		-dotacja dla LOK i R w Leśnicy na utrzymanie punktu informacji turystycznej	55 970,00	55 970,00	100,00%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	55 970,00	55 970,00	100,00%	55 970,00	55 970,00	100,00%			
		w tym:									
		1. dotacje na zadania bieżące	55 970,00	55 970,00	100,00%						
		w tym:									
		-dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	55 970,00	55 970,00	100,00%						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	811 183,00	644 037,96	79,39%	461 183,00	343 641,44	74,51%	350 000,00	300 396,52	85,83%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej z tego:	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%			
		-dotacja dla ZGK w Leśnicy do m² powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczonych na remonty bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%			
		w tym:									
		1. dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00%						
		w tym:									
		-dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100,00%						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego:	308 000,00	198 508,26	64,45%	108 000,00	37 051,74	34,31%	200 000,00	161 456,52	80,73%
		-wydatki związane z gospodarowaniem	300 000,00	195 064,26	65,02%						

		mieniem komunalnym w tym: -wydatki bieżące	100 000,00	33 607,74	33,61%	100 000,00	33 607,74	33,61%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	33 607,74	33,61%						
		w tym:									
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	33 607,74	33,61%						
		-wydatki majątkowe	200 000,00	161 456,52	80,73%				200 000,00	161 456,52	80,73%
		-wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji do pobrania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (renty planistyczne)	5 000,00	3 444,00	68,88%						
		-wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości	3 000,00	0,00	0,00%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	8 000,00	3 444,00	43,05%	8 000,00	3 444,00	43,05%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	3 444,00	43,05%						
		w tym:									
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	3 444,00	43,05%						
	70095	Pozostała działalność z tego:	403 183,00	345 529,70	85,70%	253 183,00	206 589,70	81,60%	150 000,00	138 940,00	92,63%
		-remont elewacji budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 1 w Leśnicy	60 000,00	60 000,00	100,00%						
		-remont elewacji budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 29 w Leśnicy	35 000,00	29 729,70	84,94%						
		-rozbiórka budynków przy ul. Kozielskiej w Leśnicy na działce nr 2090	96 173,00	72 670,00	75,56%						
		-remont budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 26 w Leśnicy	12 000,00	2 700,00	22,50%						
		-rozbiórka budynków gospodarczych przy ul. Góry Św. Anny w Leśnicy na działce nr 1688	28 010,00	28 010,00	100,00%						
		-rozbiórka budynków gospodarczych na Placu Marka w Leśnicy	17 000,00	11 080,00	65,18%						
		-remont budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 27 w Leśnicy	3 000,00	1 200,00	40,00%						
		-remont budynku komunalnego przy ul. Góry Św. Anny 2 w Leśnicy	2 000,00	1 200,00	60,00%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	253 183,00	206 589,70	81,60%	253 183,00	206 589,70	81,60%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	253 183,00	206 589,70	81,60%						
		w tym:									
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	100,00%						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 183,00	202 589,70	81,30%						
		-termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku komunalnym w Górze Św. Anny przy ul. Szkolnej 1	10 000,00	6 150,00	61,50%						
		-remont dachu budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 29 w Leśnicy	55 000,00	49 290,00	89,62%						
		-remont dachu budynku komunalnego w Porębie przy ul. Wiejskiej 57	75 000,00	75 000,00	100,00%						
		-zmiana przyłącza energetycznego na kablowe wraz ze wzrostem mocy w budynku komunalnym w Górze Św. Anny przy ul. Szkolnej 1	10 000,00	8 500,00	85,00%						
		w tym:									
		-wydatki majątkowe	150 000,00	138 940,00	92,63%				150 000,00	138 940,00	92,63%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	183 818,00	63 676,31	34,64%	133 818,00	63 676,31	47,58%	50 000,00	0,00	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego z tego:	100 000,00	43 356,75	43,36%	100 000,00	43 356,75	43,36%			
		-wydatki związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym w gminie Leśnica	100 000,00	43 356,75	43,36%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	100 000,00	43 356,75	43,36%	100 000,00	43 356,75	43,36%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	43 356,75	43,36%						
		w tym:									
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	7 800,00	78,00%						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	35 556,75	39,51%						
	71035	Cmentarze z tego:	6 818,00	6 088,01	89,29%	6 818,00	6 088,01	89,29%			
		-realizacja zadań z zakresu opieki nad cmentarzami i grobami	818,00	818,00	100,00%						
		w tym:									
		-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa	818,00	818,00	100,00%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	818,00	818,00	100,00%	818,00	818,00	100,00%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	818,00	818,00	100,00%						
		w tym:									
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818,00	818,00	100,00%						
		-utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	4 000,00	4 000,00	100,00%						
		w tym:									
		-wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -dotacja celowa z budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	100,00%						

		w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -utrzymanie omentarzy w tym: -srodkii budżetu gminy w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 600,00 400,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 400,00 1 600,00	4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 600,00 400,00 1 270,01 1 270,01 1 270,01 1 270,01 34,20 1 235,81	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 63,50% 63,50% 63,50% 63,50% 8,55% 77,24%	4 000,00 2 000,00 	4 000,00 1 270,01 	100,00% 63,50% 			
	71095	Pozostała działalność z tego: -realizacja projektu pn."Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji" w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -Lokalny Program Rewitalizacji w tym: -wydatki majątkowe	77 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 50 000,00 50 000,00	14 231,55 14 231,55 14 231,55 14 231,55 14 231,55 0,00 0,00	18,48% 52,71% 52,71% 52,71% 52,71% 0,00% 0,00%	27 000,00 27 000,00 	14 231,55 14 231,55 	52,71% 52,71% 	50 000,00 50 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 681 590,00	3 216 424,38	87,37%	3 360 590,00	3 018 290,41	89,81%	321 000,00	198 133,97	61,72%
	75011	Urzędy wojewódzkie z tego: -realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 249,00 98 249,00 98 249,00 98 249,00 98 249,00 98 249,00 98 249,00	96 615,16 96 615,16 96 615,16 96 615,16 96 615,16 96 615,16 96 615,16	98,34% 98,34% 98,34% 98,34% 98,34% 98,34% 98,34%	98 249,00 98 249,00 	96 615,16 96 615,16 	98,34% 98,34% 			
	75020	Starostwa powiatowe z tego: -likwidacja przejazdów kolejowych na terenie Gminy Leśnica w ciągu dróg powiatowych 1805 O i 1434 O w m. Raszowa - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacje dla powiatu (§ 2320) -usprawnienie komunikacyjne Strzelce Opolskie - Leśnica poprzez modernizację drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego -montaż nowych elementów bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej nr 1805 O Strzelce Opolskie - Kędzierzyn - Koźle ul. Koziełska w m. Leśnica - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego -przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1808 O DW 409 - Zdieszowice w miejscowości Wysoka ul. Strzelecka - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego -budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Op. - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle w m. Raszowa ul. Góry Św. Anny - wraz z dokumentacją projektową - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego w tym: -wydatki majątkowe	226 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 120 000,00 13 000,00 8 500,00 72 500,00 214 000,00	103 731,50 12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 0,00 13 000,00 8 298,95 69 932,55 91 231,50	45,80% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 97,63% 96,46% 42,63%	12 500,00 12 500,00 	12 500,00 12 500,00 	100,00% 100,00% 	214 000,00 214 000,00	91 231,50 91 231,50	42,63% 42,63%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) z tego: -wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 100,00 111 100,00 111 100,00 18 000,00 18 000,00 93 100,00	92 864,68 92 864,68 92 864,68 9 965,16 9 965,16 82 699,52	83,59% 83,59% 83,59% 55,36% 55,36% 89,04%	111 100,00 111 100,00 	92 864,68 92 864,68 	83,59% 83,59% 			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z tego: -utrzymanie administracji, pracowników obsługi - wynagrodzenia osobowe, pochodne, odpisy na ZFŚS, utrzymanie obiektu, materiały, wyposażenie, utrzymanie samochodu służbowego, delegacje, wydatki związane z zakupem upominków z okazji jubileuszy - USC itp. z tego: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	3 045 000,00 3 045 000,00 2 938 000,00 2 934 000,00	2 751 912,33 1 356 214,24 2 645 009,86 2 644 204,76	90,37% 44,54% 90,03% 90,12%	2 938 000,00 2 938 000,00 	2 645 009,86 2 645 009,86 	90,03% 90,03% 	107 000,00 	106 902,47 	99,91%

		w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych -zakup sprzętu i wyposażenia do biur i pomieszczeń -zakup samochodu służbowego w tym: -wydatki majątkowe	2 360 000,00 574 000,00 4 000,00 27 100,00 79 900,00 107 000,00	2 120 102,13 524 102,63 805,10 27 003,47 79 899,00 106 902,47	89,83% 91,31% 20,13% 99,64% 100,00% 99,91%				107 000,00	106 902,47	99,91%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego z tego: -wspieranie inicjatyw propagujących rozwój gospodarczy gminy i promocja w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 500,00 68 500,00 68 500,00 68 500,00 2 000,00 66 500,00	65 936,39 65 936,39 65 936,39 65 936,39 1 360,00 64 576,39	96,26% 96,26% 96,26% 96,26% 68,00% 97,11%	68 500,00	65 936,39	96,26%			
	75095	Pozostała działalność z tego: -fundusz nagród Burmistrza za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój gminy -finansowanie gazetki lokalnej -międzynarodowa współpraca partnerska -zryczałtowane diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli -składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad -składka członkowska dla Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki Obszar Funkcjonalny -wydatki związane z poborem podatków i opłat w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 241,00 30 000,00 5 000,00 16 484,00 31 200,00 4 541,00 5 016,00 40 000,00 132 241,00 80 041,00 23 500,00 56 541,00 52 200,00	105 364,32 11 818,80 4 168,14 16 042,91 26 223,01 4 540,62 5 016,00 37 554,84 105 364,32 69 641,31 20 277,32 49 363,99 35 723,01	79,68% 39,40% 83,36% 97,32% 84,05% 99,99% 100,00% 93,89% 79,68% 87,01% 86,29% 87,31% 68,43%	132 241,00	105 364,32	79,68%	0,00	0,00	0,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 240,00	9 226,63	99,86%	9 240,00	9 226,63	99,86%	0,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego: -prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców -zakup przezroczystych urn wyborczych w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 240,00 1 624,00 7 616,00 9 240,00 9 240,00 9 240,00 1 624,00 7 616,00	9 226,63 1 624,00 7 602,63 9 226,63 9 226,63 9 226,63 1 624,00 7 602,63	99,86% 100,00% 99,82% 99,86% 99,86% 99,86% 100,00% 99,82%	9 240,00	9 226,63	99,86%			
752		OBRONA NARODOWA	3 400,00	1 578,40	46,42%	3 400,00	1 578,40	46,42%	0,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne z tego: -świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy -realizacja zadań w zakresie obrony w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00 3 000,00 400,00 400,00 3 400,00 400,00 400,00 400,00 3 000,00	1 578,40 1 178,40 400,00 400,00 1 578,40 400,00 400,00 400,00 1 178,40	46,42% 39,28% 100,00% 100,00% 46,42% 100,00% 100,00% 100,00% 39,28%	3 400,00	1 578,40	46,42%			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	463 961,00	381 352,28	82,19%	338 384,00	333 555,78	98,57%	125 577,00	47 796,50	38,06%
	75405	Komendy powiatowe Policji z tego: -Fundusz Wsparcia Policji w tym: -dodatkowe służby policyjne w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%			

	75412	Ochotnicze straża pożarne z tego: -utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: -wsparcie inicjatyw solectw i osiedli w tym: - Sołectwo Raszowa - Sołectwo Zalesie Śląskie - Sołectwo Łąki Koziełskie 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych -wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: -zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Łąki Koziełskie -zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Wysoka -zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem dla OSP woj. Opolskiego -dotacja celowa dla OSP Raszowa na zakup ciężkiego zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS -dotacja celowa dla OSP Zalesie Śląskie na zakup rozpieracza kolumnowego LUKAS R 421 E2 w tym: -wydatki majątkowe	419 143,00 419 143,00 321 793,00 302 793,00 46 793,00 256 000,00 5 100,00 3 000,00 1 100,00 1 000,00 19 000,00 97 350,00 55 000,00 22 750,00 5 000,00 10 000,00 4 600,00 97 350,00	355 559,99 355 559,99 318 218,49 299 247,98 46 563,91 252 684,07 4 463,60 2 999,25 1 100,00 364,35 18 970,51 37 341,50 0,00 22 741,50 0,00 10 000,00 4 600,00 37 341,50	84,83% 84,83% 98,89% 98,83% 99,51% 98,70% 87,52% 99,98% 100,00% 36,44% 99,84% 38,36% 0,00% 99,96% 0,00% 100,00% 100,00% 38,36%	321 793,00 321 793,00 318 218,49 318 218,49 318 218,49 318 218,49 318 218,49 318 218,49 318 218,49 318 218,49 318 218,49 318 218,49 318 218,49 318 218,49 318 218,49 318 218,49 318 218,49 318 218,49	98,89% 98,89% 98,89% 98,89% 98,89% 98,89% 98,89% 98,89% 98,89% 98,89% 98,89% 98,89% 98,89% 98,89% 98,89% 98,89% 98,89% 98,89%	97 350,00 97 350,00 97 350,00 97 350,00 97 350,00 97 350,00 97 350,00 97 350,00 97 350,00 97 350,00 97 350,00 97 350,00 97 350,00 97 350,00 97 350,00 97 350,00 97 350,00 97 350,00	37 341,50 37 341,50 37 341,50 37 341,50 37 341,50 37 341,50 37 341,50 37 341,50 37 341,50 37 341,50 37 341,50 37 341,50 37 341,50 37 341,50 37 341,50 37 341,50 37 341,50 37 341,50	38,36% 38,36% 38,36% 38,36% 38,36% 38,36% 38,36% 38,36% 38,36% 38,36% 38,36% 38,36% 38,36% 38,36% 38,36% 38,36% 38,36% 38,36%		
	75414	Obrona cywilna z tego: -utrzymanie bazy obrony cywilnej w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -realizacja zadań z zakresu OC w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 891,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 4 891,00 4 891,00 4 891,00 4 891,00 4 891,00 4 891,00	4 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 891,00 4 891,00 4 891,00 4 891,00 4 891,00 4 891,00	83,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	5 891,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 4 891,00 4 891,00 4 891,00 4 891,00 4 891,00 4 891,00	4 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 891,00 4 891,00 4 891,00 4 891,00 4 891,00 4 891,00	83,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%				
	75421	Zarządzanie kryzysowe z tego: -opłata telefonu komórkowego na potrzeby zarządzania kryzysowego w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00	446,29 446,29 446,29 446,29 446,29 446,29	63,76% 63,76% 63,76% 63,76% 63,76% 63,76%	700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00	446,29 446,29 446,29 446,29 446,29 446,29	63,76% 63,76% 63,76% 63,76% 63,76% 63,76%				
	75495	Pozostała działalność z tego: -budowa ujęcia wody dla celów p.poż. w Leśnicy -budowa ujęcia wody dla celów p.poż. w Leśnicy - dotacja celowa Powiatu Strzeleckiego w tym: -wydatki majątkowe	28 227,00 23 000,00 5 227,00 28 227,00	10 455,00 5 228,00 5 227,00 10 455,00	37,04% 22,73% 100,00% 37,04%					28 227,00 28 227,00 28 227,00 28 227,00	10 455,00 10 455,00 10 455,00 10 455,00	37,04% 37,04% 37,04% 37,04%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	17 500,00	15 237,74	87,07%	17 500,00	15 237,74	87,07%	0,00	0,00	0,00%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z tego: -odsetki od pożyczek i kredytów w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	17 500,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00	15 237,74 15 237,74 15 237,74 15 237,74	87,07% 87,07% 87,07% 87,07%	17 500,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00	15 237,74 15 237,74 15 237,74 15 237,74	87,07% 87,07% 87,07% 87,07%				
758		ROŻNE ROZLICZENIA	392 916,00	255 326,08	64,98%	392 916,00	255 326,08	64,98%	0,00	0,00	0,00%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe z tego: -wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 916,00 286 916,00 286 916,00 286 916,00 286 916,00	255 326,08 255 326,08 255 326,08 255 326,08 255 326,08	88,99% 88,99% 88,99% 88,99% 88,99%	286 916,00 286 916,00 286 916,00 286 916,00 286 916,00	255 326,08 255 326,08 255 326,08 255 326,08 255 326,08	88,99% 88,99% 88,99% 88,99% 88,99%				
	75818	Rezerwa ogólne i celowe z tego: -rezerwa ogólna -rezerwa celowa na sfinansowanie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem -rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w tym:	106 000,00 41 000,00 15 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	106 000,00 41 000,00 15 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%				

		-wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 000,00 106 000,00 106 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	106 000,00 106 000,00 106 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 164 408,32	10 137 000,44	90,80%	11 135 408,32	10 108 679,65	90,78%	29 000,00	28 320,79	97,66%
	80101	Szkoły podstawowe z tego:	4 491 600,18	3 973 633,58	88,47%	4 491 600,18	3 973 633,58	88,47%			
	GZO	-utrzymanie szkół podstawowych w tym:	4 273 600,18	3 758 893,56	87,96%						
		-wydatki bieżące w tym:	4 273 600,18	3 758 893,56	87,96%	4 273 600,18	3 758 893,56	87,96%			
		-SP Leśnica	2 267 497,84	1 971 361,23	86,94%						
		-SP Zalesie Śl.	1 040 020,65	880 717,68	84,68%						
		-SP Raszowa	966 081,69	906 814,65	93,87%						
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 114 079,18	3 617 731,22	87,94%						
		-SP Leśnica	2 187 441,84	1 901 619,89	86,93%						
		-SP Zalesie Śl.	998 282,65	844 253,93	84,57%						
		-SP Raszowa	928 354,69	871 857,40	93,91%						
		w tym:									
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	3 427 857,00	3 065 051,25	89,42%						
		-SP Leśnica	1 783 958,00	1 603 131,22	89,86%						
		-SP Zalesie Śl.	868 865,00	730 442,19	84,07%						
		-SP Raszowa	775 034,00	731 477,84	94,38%						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	686 222,18	552 679,97	80,54%						
		-SP Leśnica	403 483,84	298 488,67	73,98%						
		-SP Zalesie Śl.	129 417,65	113 811,74	87,94%						
		-SP Raszowa	153 320,69	140 379,56	91,56%						
		z tego:									
		-dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych - program wieloletni "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" w tym:	8 000,00	8 000,00	100,00%						
		-SP Zalesie Śl.	4 000,00	4 000,00	100,00%						
		-SP Raszowa	4 000,00	4 000,00	100,00%						
		-dotacja celowa z budżetu państwa na wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w tym:	25 203,18	24 516,18	97,27%						
		-SP Leśnica	16 328,84	15 853,26	97,09%						
		-SP Zalesie Śl.	4 464,65	4 335,46	97,11%						
		-SP Raszowa	4 409,69	4 327,46	98,14%						
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	159 521,00	141 162,34	88,49%						
		-SP Leśnica	80 056,00	69 741,34	87,12%						
		-SP Zalesie Śl.	41 738,00	36 463,75	87,36%						
		-SP Raszowa	37 727,00	34 957,25	92,66%						
	UM	-remont korytarzy z położeniem lamperii, wymiana stolarki - 3 pietra w SP w Leśnicy w tym:	218 000,00	214 740,02	98,50%						
		-wydatki bieżące w tym:	218 000,00	214 740,02	98,50%	218 000,00	214 740,02	98,50%			
		1. wydatki jednostek budżetowych w tym:	218 000,00	214 740,02	98,50%						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 000,00	214 740,02	98,50%						
	80104	Przedszkola z tego:	1 799 329,00	1 732 157,59	96,27%	1 770 329,00	1 703 836,80	96,24%	29 000,00	28 320,79	97,66%
	GZO	-utrzymanie przedszkoli w tym:	1 612 569,00	1 558 402,40	96,64%						
		-wydatki bieżące w tym:	1 612 569,00	1 558 402,40	96,64%	1 612 569,00	1 558 402,40	96,64%			
		-PP Leśnica	644 772,00	640 213,83	99,29%						
		-PP Dolna	140 736,00	136 118,05	96,72%						
		-PP Góra Św. Anny	142 894,00	139 151,07	97,38%						
		-PP Kadłubiec	97 144,00	90 860,44	93,53%						
		-PP Zalesie Śl.	171 428,00	163 670,14	95,47%						
		-PP Lichynia	106 931,00	106 431,36	97,71%						
		-PP Raszowa	306 664,00	281 957,51	91,94%						
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 559 982,00	1 506 402,24	96,57%						
		-PP Leśnica	626 400,00	622 021,48	99,30%						
		-PP Dolna	135 702,00	131 086,75	96,60%						
		-PP Góra Św. Anny	137 988,00	134 245,10	97,29%						
		-PP Kadłubiec	94 437,00	88 195,28	93,39%						
		-PP Zalesie Śl.	166 146,00	158 388,82	95,33%						
		-PP Lichynia	104 588,00	102 088,59	97,61%						
		-PP Raszowa	294 721,00	270 376,22	91,74%						
		w tym:									
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1 234 200,00	1 203 897,46	97,54%						
		-PP Leśnica	511 826,00	510 379,33	99,72%						
		-PP Dolna	104 951,00	104 662,87	99,73%						
		-PP Góra Św. Anny	103 277,00	102 731,88	99,47%						
		-PP Kadłubiec	66 856,00	65 194,03	97,51%						
		-PP Zalesie Śl.	139 311,00	134 136,87	96,29%						
		-PP Lichynia	79 348,00	77 364,63	97,50%						
		-PP Raszowa	228 631,00	209 427,85	91,60%						
		w tym:									
		-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w tym:	245 230,00	245 230,00	100,00%						

		-PP Leśnica -PP Zalesie Śl. -PP Raszowa	161 660,00 38 360,00 45 210,00	161 660,00 38 360,00 45 210,00	100,00% 100,00% 100,00%								
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: -PP Leśnica -PP Dolna -PP Góra Św. Anny -PP Kadłubiec -PP Zalesie Śl. -PP Lichynia -PP Raszowa	325 782,00 114 574,00 30 751,00 34 711,00 27 581,00 26 835,00 25 240,00 66 090,00	302 504,78 111 642,15 26 423,88 31 513,22 23 001,25 24 251,95 24 723,96 60 948,37	92,85% 97,44% 85,93% 90,79% 83,40% 90,37% 97,96% 92,22%								
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: -PP Leśnica -PP Dolna -PP Góra Św. Anny -PP Kadłubiec -PP Zalesie Śl. -PP Lichynia -PP Raszowa	52 587,00 18 372,00 5 034,00 4 906,00 2 707,00 5 282,00 4 343,00 11 943,00	52 000,16 18 192,35 5 031,30 4 905,97 2 665,16 5 281,32 4 342,77 11 581,29	98,88% 99,02% 99,95% 100,00% 98,45% 99,99% 99,99% 96,97%								
	UM	-zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych	14 000,00	9 025,08	64,46%								
	UM	-zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do innych przedszkoli w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacje dla gmin (§ 2310)	143 760,00 157 760,00 143 760,00 143 760,00 14 000,00 14 000,00	136 409,32 145 434,40 136 409,32 136 409,32 9 025,08 9 025,08	94,89% 92,19% 94,89% 94,89% 64,46% 64,46%	157 760,00	145 434,40	92,19%					
	UM	-termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej w tym: -wydatki majątkowe	29 000,00 29 000,00	28 320,79 28 320,79	97,66% 97,66%					29 000,00	28 320,79	97,66%	
	80110	Gimnazja z tego:	2 202 704,29	1 889 498,66	85,78%	2 202 704,29	1 889 498,66	85,78%					
	GZO	-utrzymanie Gimnazjum w tym: -wydatki bieżące w tym: -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy -Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy -Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy -Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy -Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym z tego: -dotacja celowa z budżetu państwa na wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w tym: -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy -Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym	2 202 704,29 2 202 704,29 1 775 664,29 427 040,00 2 125 465,29 1 698 925,29 426 540,00 1 537 904,00 1 474 376,00 63 528,00 587 561,29 224 549,29 363 012,00 21 724,29 21 724,29 77 239,00 76 739,00 500,00	1 889 498,66 1 889 498,66 1 608 938,20 280 560,46 1 819 824,43 1 539 389,57 280 434,86 1 426 361,22 1 365 849,35 60 511,87 393 463,21 173 540,22 219 922,99 20 314,33 20 314,33 69 674,23 69 548,63 125,60	85,78% 85,78% 90,61% 65,70% 85,62% 90,61% 65,75% 92,75% 92,64% 95,25% 66,97% 77,28% 60,58% 93,51% 93,51% 90,21% 90,63% 25,12%								
	80113	Dowożenie uczniów do szkół z tego:	253 266,00	229 708,10	90,70%	253 266,00	229 708,10	90,70%					
	GZO	-wydatki związane z dowozem uczniów do szkół w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 266,00 252 266,00 252 266,00 30 279,00 221 987,00	229 708,10 229 708,10 229 708,10 29 470,33 200 237,77	91,06% 91,06% 91,06% 97,33% 90,20%								
	UM	-wydatki związane z dowozem uczniów do szkół w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	1 000,00	0,00	0,00%					

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół z tego:	534 878,39	526 301,99	98,40%	534 878,39	526 301,99	98,40%			
GZO	-obsługa ekonomiczno-administracyjna placówek oświaty i wychowania w tym:	403 908,43	401 007,85	99,28%						
	-wydatki bieżące w tym:	403 908,43	401 007,85	99,28%	403 908,43	401 007,85	99,28%			
	1. wydatki jednostek budżetowych w tym:	403 108,43	400 449,75	99,34%						
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 673,48	329 436,00	99,33%						
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 434,95	71 013,75	99,41%						
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	800,00	558,10	69,76%						
	-koszty pośrednie dotyczące projektu rozliczane ryczałtem	22 269,90	22 269,90	100,00%						
GZO	-realizacja projektu pn. "Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne w tym:	130 969,96	125 294,14	95,67%						
	-wydatki bieżące w tym:	130 969,96	125 294,14	95,67%	130 969,96	125 294,14	95,67%			
	1. wydatki jednostek budżetowych w tym:	130 969,96	125 294,14	95,67%						
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 938,71	20 938,71	100,00%						
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 031,25	104 355,43	94,84%						
80132	Szkoły artystyczne z tego:	1 032 817,00	1 006 138,90	97,42%	1 032 817,00	1 006 138,90	97,42%			
GZO	-utrzymanie Publicznej Szkoły Muzycznej w tym:	1 032 817,00	1 006 138,90	97,42%						
	-wydatki bieżące w tym:	1 032 817,00	1 006 138,90	97,42%	1 032 817,00	1 006 138,90	97,42%			
	1. wydatki jednostek budżetowych w tym:	983 368,00	957 869,10	97,41%						
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	911 443,00	890 677,93	97,72%						
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 925,00	67 191,17	93,42%						
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 449,00	48 269,80	97,62%						
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z tego:	46 516,00	40 349,41	86,74%	46 516,00	40 349,41	86,74%			
GZO	-doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	32 561,00	26 394,48	81,06%						
	-SP Leśnica	4 299,00	3 659,59	85,13%						
	-SP Zalesie Śl.	2 803,00	2 673,75	95,39%						
	-SP Raszowa	2 990,00	2 150,00	71,91%						
	-PP Leśnica	3 177,00	3 174,61	99,92%						
	-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	4 673,00	2 361,67	50,54%						
	-GZO w Leśnicy	11 629,00	11 256,10	96,79%						
	-Szkoła Muzyczna w Leśnicy	2 990,00	1 118,76	37,42%						
	-wydatki bieżące w tym:	32 561,00	26 394,48	81,06%	32 561,00	26 394,48	81,06%			
	1. wydatki jednostek budżetowych w tym:	32 561,00	26 394,48	81,06%						
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	2 290,00	500,00	21,83%						
	-Szkoła Muzyczna	2 290,00	500,00	21,83%						
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	30 271,00	25 894,48	85,54%						
	-SP Leśnica	4 299,00	3 659,59	85,13%						
	-SP Zalesie Śl.	2 803,00	2 673,75	95,39%						
	-SP Raszowa	2 990,00	2 150,00	71,91%						
	-PP Leśnica	3 177,00	3 174,61	99,92%						
	-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	4 673,00	2 361,67	50,54%						
	-GZO w Leśnicy	11 629,00	11 256,10	96,79%						
	-Szkoła Muzyczna w Leśnicy	700,00	618,76	0,00%						
UM	-dotacja do samorządu województwa na wspólne organizowanie doradztwa metodycznego w tym:	13 955,00	13 954,93	100,00%						
	-wydatki bieżące w tym:	13 955,00	13 954,93	100,00%	13 955,00	13 954,93	100,00%			
	1. dotacje na zadania bieżące w tym:	13 955,00	13 954,93	100,00%						
	-dotacje do samorządu województwa (§ 2330)	13 955,00	13 954,93	100,00%						
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne z tego:	514 706,00	467 716,77	90,87%	514 706,00	467 716,77	90,87%			
GZO	-utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych w tym:	514 706,00	467 716,77	90,87%						
	-wydatki bieżące w tym:	514 706,00	467 716,77	90,87%	514 706,00	467 716,77	90,87%			
	-Stołówka przy SP w Leśnicy	232 090,00	222 800,93	96,00%						
	-Stołówka PP w Leśnicy	201 907,00	178 733,14	88,52%						
	-Stołówka PP w Raszowej w tym:	80 709,00	66 182,70	82,00%						
	1. wydatki jednostek budżetowych w tym:	512 696,00	467 038,65	91,09%						
	-Stołówka przy SP w Leśnicy	231 090,00	222 329,59	96,21%						
	-Stołówka PP w Leśnicy	201 697,00	178 526,36	88,51%						
	-Stołówka PP w Raszowej w tym:	79 909,00	66 182,70	82,82%						
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	249 352,00	242 252,57	97,15%						
	-Stołówka przy SP w Leśnicy	121 981,00	119 394,79	97,88%						
	-Stołówka PP w Leśnicy	90 410,00	86 999,17	96,23%						
	-Stołówka PP w Raszowej	36 961,00	35 858,61	97,02%						
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	263 344,00	224 786,08	85,36%						
	-Stołówka przy SP w Leśnicy	109 109,00	102 934,80	94,34%						
	-Stołówka PP w Leśnicy	111 287,00	91 527,19	82,24%						
	-Stołówka PP w Raszowej	42 948,00	30 324,09	70,61%						
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 010,00	678,12	33,74%						

		w tym: -Stołówka przy SP w Leśnicy -Stołówka PP w Leśnicy -Stołówka PP w Raszowej	1 000,00 210,00 800,00	471,34 206,78 0,00	47,13% 98,47% 0,00%						
	80150	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 z tego:	181 552,96	181 552,47	100,00%	181 552,96	181 552,47	100,00%			
	GZO	-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum w tym: -wydatki bieżące w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy w tym:	181 552,96 181 552,96 42 777,00 114 612,96 24 163,00	181 552,47 181 552,47 42 777,00 114 612,47 24 163,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%						
		1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy w tym:	177 903,96 41 477,00 113 227,96 23 199,00	177 903,47 41 477,00 113 227,47 23 199,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%						
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	162 765,00 35 505,00 106 918,00 20 342,00	162 765,00 35 505,00 106 918,00 20 342,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy z tego: -dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w tym: -SP Zalesie Śl.	15 138,96 5 972,00 6 309,96 2 857,00 299,96 299,96	15 138,47 5 972,00 6 309,47 2 857,00 249,97 249,97	100,00% 100,00% 99,99% 100,00% 83,33% 83,33%						
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	3 649,00 1 300,00 1 385,00 964,00	3 649,00 1 300,00 1 385,00 964,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%						
	80195	Pozostała działalność z tego:	107 038,50	89 942,97	84,03%	107 038,50	89 942,97	84,03%			
	GZO	-odpisy na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa -PP Leśnica -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa -PP Leśnica -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	63 161,00 32 489,00 9 372,00 11 107,00 3 663,00 6 530,00 63 161,00 63 161,00 63 161,00 32 489,00 9 372,00 11 107,00 3 663,00 6 530,00	63 161,00 32 489,00 9 372,00 11 107,00 3 663,00 6 530,00 63 161,00 63 161,00 63 161,00 32 489,00 9 372,00 11 107,00 3 663,00 6 530,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%						
	GZO	-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w tym: -wydatki bieżące w tym: 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 395,00 13 395,00 13 395,00	4 000,00 4 000,00 4 000,00	29,86% 29,86% 29,86%	13 395,00	4 000,00	29,86%			
	GZO	-sfinansowanie prac Komisji Kwalifikacyjnych i Egzaminacyjnych w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700,00 1 700,00 1 700,00 600,00 1 100,00	1 700,00 1 700,00 1 700,00 600,00 1 100,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	1 700,00	1 700,00	100,00%			
	GZO	-nagroda Ministra Edukacji Narodowej - SP Leśnica w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 782,50 8 782,50 1 282,50 1 282,50 7 500,00	8 782,50 8 782,50 1 282,50 1 282,50 7 500,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	8 782,50	8 782,50	100,00%			
	UM	-realizacja innowacyjnych form kształcenia przez placówki oświatowe w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00	12 299,47 12 299,47 12 299,47 12 299,47	61,50% 61,50% 61,50% 61,50%	20 000,00	12 299,47	61,50%			

851		OCHRONA ZDROWIA	134 180,00	106 930,01	79,69%	134 180,00	106 930,01	79,69%	0,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii z tego: -realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów zwalczania narkomanii w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00	4 348,41 4 348,41 4 348,41 4 348,41 4 348,41	28,99% 28,99% 28,99% 28,99% 28,99%	15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00	4 348,41 4 348,41 4 348,41 4 348,41 4 348,41	28,99% 28,99% 28,99% 28,99% 28,99%			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego: -realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacje dla stowarzyszeń (§ 2820)	115 000,00 115 000,00 115 000,00 111 000,00 39 500,00 71 500,00 4 000,00 4 000,00	101 969,60 101 969,60 101 969,60 97 969,60 38 345,70 59 623,90 4 000,00 4 000,00	88,67% 88,67% 88,67% 88,26% 97,08% 83,39% 100,00% 100,00%	115 000,00 115 000,00 115 000,00 115 000,00 115 000,00 115 000,00 115 000,00 115 000,00	101 969,60 101 969,60 101 969,60 101 969,60 101 969,60 101 969,60 101 969,60 101 969,60	88,67% 88,67% 88,67% 88,67% 88,67% 88,67% 88,67% 88,67%			
	85195	Pozostała działalność z tego: OPS -środki na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane UM -promocja zdrowia w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00	612,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 432,00 432,00 432,00 432,00	14,64% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 10,80% 10,80% 10,80% 10,80%	4 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00	612,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 432,00 432,00 432,00 432,00	14,64% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 10,80% 10,80% 10,80% 10,80%			
852		POMOC SPOŁECZNA	5 603 134,25	5 501 611,41	98,19%	5 603 134,25	5 501 611,41	98,19%	0,00	0,00	0,00%
	85204	Rodziny zastępcze z tego: -realizacja zadań w zakresie pieczy zastępczej w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 190,00 7 190,00 7 190,00 7 190,00	7 189,60 7 189,60 7 189,60 7 189,60	99,99% 99,99% 99,99% 99,99%	7 190,00 7 190,00 7 190,00 7 190,00	7 189,60 7 189,60 7 189,60 7 189,60	99,99% 99,99% 99,99% 99,99%			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z tego: -realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00	3 033,00 3 033,00 3 033,00 3 033,00 3 033,00 3 033,00	63,19% 63,19% 63,19% 63,19% 63,19% 63,19%	4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00	3 033,00 3 033,00 3 033,00 3 033,00 3 033,00 3 033,00	63,19% 63,19% 63,19% 63,19% 63,19% 63,19%			
	85206	Wspieranie rodziny z tego: -realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych -realizacja Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 147,00 21 956,00 21 956,00 21 616,00 18 706,00 2 910,00 340,00 16 191,00 16 191,00 16 191,00 16 191,00 16 191,00 16 191,00	37 760,60 21 569,60 21 569,60 21 234,14 18 674,95 2 559,19 335,46 16 191,00 16 191,00 16 191,00 16 191,00 16 191,00 16 191,00	98,99% 98,24% 98,24% 98,23% 99,83% 87,94% 98,66% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	38 147,00 21 956,00 21 956,00 21 956,00 38 147,00 21 956,00 21 956,00 38 147,00 21 956,00 21 956,00 21 956,00 21 956,00 21 956,00	37 760,60 21 569,60 21 569,60 21 569,60 37 760,60 21 569,60 21 569,60 37 760,60 21 569,60 21 569,60 21 569,60 21 569,60 21 569,60	98,99% 98,24% 98,24% 98,24% 98,99% 87,94% 98,66% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%			
	85211	Świadczenia wychowawcze z tego: -realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 836 000,00 2 836 000,00	2 795 924,10 2 795 924,10	98,59% 98,59%	2 836 000,00 2 836 000,00	2 795 924,10 2 795 924,10	98,59% 98,59%			

		w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 836 000,00	2 795 924,10	98,59%						
		w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 836 000,00	2 795 924,10	98,59%	2 836 000,00	2 795 924,10	98,59%			
		w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 720,00	43 517,20	76,72%						
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 538,00	31 305,95	96,21%						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 182,00	12 211,25	50,50%						
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 779 280,00	2 752 406,90	99,03%						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego: -realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 464 004,00	1 455 223,18	99,40%	1 464 004,00	1 455 223,18	99,40%			
		-realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 464 004,00	1 455 223,18	99,40%						
		-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 419 200,00	1 419 190,88	100,00%						
		-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 419 200,00	1 419 190,88	100,00%	1 419 200,00	1 419 190,88	100,00%			
		1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 090,00	84 082,07	99,99%						
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 090,00	84 082,07	99,99%						
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 335 110,00	1 335 108,81	100,00%						
		-wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 804,00	36 032,30	80,42%						
	OPS	-wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 704,00	32 497,90	81,85%	39 704,00	32 497,90	81,85%			
		1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 704,00	32 497,90	81,85%						
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 235,00	18 723,85	74,20%						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 469,00	13 774,05	95,20%						
	UM	-wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 100,00	3 534,40	69,30%	5 100,00	3 534,40	69,30%			
		1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 100,00	3 534,40	69,30%						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 100,00	3 534,40	69,30%						
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z tego: -realizacja zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 195,00	14 193,73	99,99%	14 195,00	14 193,73	99,99%			
		-realizacja zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa	14 195,00	14 193,73	99,99%						
		-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa	6 038,00	6 037,20	99,99%						
		-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 157,00	8 156,53	99,99%						
		-wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 195,00	14 193,73	99,99%	14 195,00	14 193,73	99,99%			
		1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 195,00	14 193,73	99,99%						
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 195,00	14 193,73	99,99%						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego: -realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków okresowych w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 979,00	418 480,09	99,41%	420 979,00	418 480,09	99,41%			
		-realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków okresowych w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 490,00	21 489,85	100,00%						
		-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 490,00	21 489,85	100,00%						
		-wydatki bieżące w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 490,00	21 489,85	100,00%	21 490,00	21 489,85	100,00%			
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 490,00	21 489,85	100,00%						
		-realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków i pomocy w naturze, opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej w tym: -wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	399 489,00	396 990,24	99,37%						
		-wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	399 489,00	396 990,24	99,37%						
		-wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	399 489,00	396 990,24	99,37%	399 489,00	396 990,24	99,37%			
		1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	362 000,00	361 949,74	99,99%						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362 000,00	361 949,74	99,99%						
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 489,00	35 040,50	93,47%						
	85215	Dodatki mieszkaniowe z tego: -realizacja zadań w zakresie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące	71 398,25	71 338,49	99,92%	71 398,25	71 338,49	99,92%			
		-realizacja zadań w zakresie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące	3 298,25	3 279,06	99,42%						
		-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące	3 298,25	3 279,06	99,42%						
		-wydatki bieżące	3 298,25	3 279,06	99,42%	3 298,25	3 279,06	99,42%			

		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	64,67 64,67 3 233,58	64,29 64,29 3 214,77	99,41% 99,41% 99,42%						
		-realizacja zadań w zakresie wypłaty dodatków mieszkaniowych w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 100,00 68 100,00 68 100,00	68 059,43 68 059,43 68 059,43	99,94% 99,94% 99,94%	68 100,00 68 059,43	99,94%				
	85216	Zasiłki stałe z tego: -realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa -wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 976,00 92 476,00 92 476,00 6 500,00 98 976,00 98 976,00	92 410,27 92 410,27 92 410,27 0,00 92 410,27 92 410,27	93,37% 99,93% 99,93% 0,00% 93,37% 93,37%	98 976,00 92 410,27	93,37%				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej z tego: -utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	401 730,00 401 730,00 77 374,00 77 374,00 77 374,00 77 374,00 324 356,00 324 356,00 322 856,00 268 391,00 54 465,00 1 500,00	368 183,24 368 183,24 77 374,00 77 374,00 77 374,00 77 374,00 290 809,24 290 809,24 289 913,32 242 757,22 47 156,10 895,92	91,65% 91,65% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 89,66% 89,66% 89,80% 90,45% 86,58% 59,73%	401 730,00 368 183,24	91,65%				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z tego: -realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	5 000,00 0,00	0,00%				
	85295	Pozostała działalność z tego: -pielegnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych mieszkańców gminy Leśnica - dotacja -ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Leśnica - dotacja -zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych - środki budżetu gminy -zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych - refundacja PUP Strzelce Op. w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących - dotacje otrzymane z funduszy celowych -wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy Leśnica - środki budżetu gminy -wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy Leśnica - refundacja PUP Strzelce Op. w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących - dotacje otrzymane z funduszy celowych -zorganizowanie wigilii dla osób samotnych z terenu gminy -realizacja wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa -wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy -realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa	240 715,00 100 000,00 50 000,00 8 123,00 13 105,00 13 105,00 7 714,00 8 923,00 8 923,00 7 500,00 45 000,00 26 000,00 19 000,00 350,00 350,00	237 875,11 100 000,00 50 000,00 8 111,77 13 104,66 13 104,66 6 754,01 8 922,96 8 922,96 5 642,69 45 000,00 26 000,00 19 000,00 339,02 339,02	98,82% 100,00% 100,00% 99,86% 100,00% 100,00% 87,56% 100,00% 100,00% 75,24% 100,00% 100,00% 100,00% 96,86% 96,86%	240 715,00 237 875,11	98,82%				

		w tym: -wydatki bieżące	240 715,00	237 875,11	98,82%	240 715,00	237 875,11	98,82%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	29 236,00	27 316,67	93,44%						
		w tym:									
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 416,00	20 403,98	99,94%						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 820,00	6 912,69	78,38%						
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 479,00	60 558,44	98,50%						
		3. dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	100,00%						
		w tym:									
		-dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2830)	150 000,00	150 000,00	100,00%						
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	305 781,70	229 133,06	74,93%	305 781,70	229 133,06	74,93%	0,00	0,00	0,00%
	85401	Świetlice szkolne	277 908,00	207 027,65	74,50%	277 908,00	207 027,65	74,50%			
		z tego:									
	GZO	-utrzymanie świetlic szkolnych	277 908,00	207 027,65	74,50%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	277 908,00	207 027,65	74,50%	277 908,00	207 027,65	74,50%			
		w tym:									
		-świetlica przy SP w Leśnicy	76 282,00	31 281,91	41,01%						
		-świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	60 147,00	58 468,89	97,21%						
		-świetlica przy SP w Raszowej	22 785,00	14 659,01	64,34%						
		-świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy	118 694,00	102 617,84	86,46%						
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	267 711,00	200 688,13	74,96%						
		w tym:									
		-świetlica przy SP w Leśnicy	72 412,00	29 922,69	41,32%						
		-świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	58 683,00	57 301,22	97,65%						
		-świetlica przy SP w Raszowej	22 785,00	14 659,01	64,34%						
		-świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy	113 831,00	98 805,21	86,80%						
		w tym:									
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 380,00	182 616,37	76,61%						
		w tym:									
		-świetlica przy SP w Leśnicy	65 532,00	28 008,69	42,74%						
		-świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	51 589,00	50 964,30	98,79%						
		-świetlica przy SP w Raszowej	22 785,00	14 659,01	64,34%						
		-świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy	98 474,00	88 984,37	90,36%						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 331,00	18 071,76	61,61%						
		w tym:									
		-świetlica przy SP w Leśnicy	6 880,00	1 914,00	27,82%						
		-świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	7 094,00	6 336,92	89,33%						
		-świetlica przy SP w Raszowej	0,00	0,00	0,00%						
		-świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy	15 357,00	9 820,84	63,95%						
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 197,00	6 339,52	62,17%						
		w tym:									
		-świetlica przy SP w Leśnicy	3 870,00	1 359,22	35,12%						
		-świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	1 464,00	1 167,67	79,76%						
		-świetlica przy SP w Raszowej	0,00	0,00	0,00%						
		-świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy	4 863,00	3 812,63	78,40%						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	3 000,00	60,00%	5 000,00	3 000,00	60,00%			
		z tego:									
		-wypoczynek dzieci i młodzieży	5 000,00	3 000,00	60,00%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	5 000,00	3 000,00	60,00%	5 000,00	3 000,00	60,00%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3 000,00	60,00%						
		w tym:									
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 000,00	60,00%						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 873,70	11 105,41	74,66%	14 873,70	11 105,41	74,66%			
		z tego:									
	OPS	-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	4 873,70	4 100,57	84,14%						
		w tym:									
		-wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy	1 600,00	826,87	51,68%						
		-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa	3 273,70	3 273,70	100,00%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	4 873,70	4 100,57	84,14%	4 873,70	4 100,57	84,14%			
		w tym:									
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 873,70	4 100,57	84,14%						
	GZO	-dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"	10 000,00	7 004,84	70,05%						
		w tym:									
		-wydatki na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - dotacja celowa z budżetu państwa	10 000,00	7 004,84	70,05%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	10 000,00	7 004,84	70,05%	10 000,00	7 004,84	70,05%			
		w tym:									
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 004,84	70,05%	87 000,00	86 455,70				
	85495	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	100,00%			
		z tego :									
		-dotacja na dofinansowanie działalności w dziedzinie edukacji i wychowania	8 000,00	8 000,00	100,00%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	100,00%			
		w tym:									
		1. dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00%						
		w tym:									
		-dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2830)	8 000,00	8 000,00	100,00%						

[illegible]

		i krajobrazu z tego: -ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk roślinności naskalnej na działce nr 201/17 w obrębie Góry Św. Anny w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	7 560,00	50,40%						
			15 000,00	7 560,00	50,40%	15 000,00	7 560,00	50,40%			
			15 000,00	7 560,00	50,40%						
			15 000,00	7 560,00	50,40%						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego: -opłata energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -realizacja nowych punktów świetlnych oraz przebudowa istniejących linii energetycznych w tym: -wydatki majątkowe	327 300,00	301 881,89	92,23%	289 500,00	265 178,69	91,60%	37 800,00	36 703,20	97,10%
			289 500,00	265 178,69	91,60%						
			289 500,00	265 178,69	91,60%	289 500,00	265 178,69	91,60%			
			289 500,00	265 178,69	91,60%						
			289 500,00	265 178,69	91,60%						
			37 800,00	36 703,20	97,10%						
			37 800,00	36 703,20	97,10%				37 800,00	36 703,20	97,10%
	90095	Pozostała działalność z tego: -ochrona gatunkowa zwierząt, tworzenie nowych siedlisk zwierząt w Parku Krajobrazowym w Górze Św. Anny -utrzymanie Parku Wiejskiego w Raszowej i jego otuliny, nasadzenie, nawożenie, zarybianie i zakładanie siedlisk zwierząt -wycinka i pielęgnacja drzew stanowiących zagrożenie na nieruchomościach będących własnością gminy -unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących - dotacje otrzymane z funduszy celowych - WFOŚ i GW -środki budżetu gminy -monitoring środowiska -zarządzanie zrekultywowanym składowiskiem odpadów komunalnych w m. Krasowa -wykonanie ekspertyz, analiz i opinii -edukacja ekologiczna -wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Leśnica - dotacja celowa Powiatu Strzeleckiego -remonty i bieżące utrzymanie kapliczek z tego: -wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli w tym: -Sołectwo Kadłubiec w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego w Kadłubcu -ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego w Łąkach Koziełskich -ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Leśnica - dotacja -monitoring wizyjny na terenie Leśnicy w tym: -wydatki majątkowe	301 000,00	158 068,44	52,51%	155 000,00	68 094,42	43,93%	146 000,00	89 974,02	61,63%
			5 000,00	3 351,00	67,02%						
			3 000,00	3 000,00	100,00%						
			30 000,00	11 719,75	39,07%						
			48 000,00	9 957,67	20,75%						
			8 465,00	8 464,02	99,99%						
			39 535,00	1 493,65	3,78%						
			5 000,00	0,00	0,00%						
			21 000,00	20 573,36	97,97%						
			30 000,00	7 500,00	25,00%						
			2 000,00	1 230,00	61,50%						
			7 500,00	7 500,00	100,00%						
			3 500,00	3 262,64	93,22%						
			3 500,00	3 262,64	93,22%						
			3 500,00	3 262,64	93,22%						
			155 000,00	68 094,42	43,93%	155 000,00	68 094,42	43,93%			
			155 000,00	68 094,42	43,93%						
			155 000,00	68 094,42	43,93%						
			18 000,00	13 000,00	72,22%						
			18 000,00	0,00	0,00%						
			30 000,00	26 000,00	86,67%						
			80 000,00	50 974,02	63,72%						
			146 000,00	89 974,02	61,63%				146 000,00	89 974,02	61,63%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 504 630,00	1 228 979,64	81,68%	950 630,00	911 810,73	95,92%	554 000,00	317 168,91	57,25%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego: -dotacja dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy w tym: -na działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy -pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich w tym :TSKN -remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej z tego: -wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli w tym: -Sołectwo Dolna -Sołectwo Czarnocin	657 995,00	620 763,33	94,34%	573 995,00	569 668,83	99,25%	84 000,00	51 094,50	60,83%
			516 380,00	516 380,00	100,00%						
			348 840,00	348 840,00	100,00%						
			167 540,00	167 540,00	100,00%						
			57 615,00	53 288,83	92,49%						
			39 615,00	38 937,42	98,29%						
			891,00	886,15	99,46%						
			4 970,00	4 964,00	99,88%						

		-Sołectwo Krasowa	5 010,00	5 009,76	100,00%							
		-Sołectwo Raszowa	3 000,00	2 877,65	95,92%							
		-Sołectwo Kadłubiec	3 780,00	3 682,75	97,69%							
		-Sołectwo Zalesie Śl.	4 260,00	4 249,57	99,76%							
		-Sołectwo Łąki Koziełskie	1 500,00	1 423,98	94,93%							
		-Sołectwo Poręba	2 328,00	2 318,15	99,58%							
		-Sołectwo Wysoka	2 200,00	2 178,56	99,03%							
		-Sołectwo Góra Św. Anny	4 860,00	4 859,19	99,98%							
		-Sołectwo Lichyńnia	4 600,00	4 323,04	93,98%							
		-Leśnica Osiedle nr 1	2 216,00	2 154,64	97,23%							
		-Leśnica Osiedle nr 2	0,00	0,00	0,00%							
		w tym:										
		-wydatki bieżące	573 995,00	569 668,83	99,25%	573 995,00	569 668,83	99,25%				
		w tym:										
		1. wydatki jednostek budżetowych	57 615,00	53 288,83	92,49%							
		w tym:										
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 615,00	53 288,83	92,49%							
		2. dotacje na zadania bieżące	516 380,00	516 380,00	100,00%							
		w tym:										
		-dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	516 380,00	516 380,00	100,00%							
		-przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Krasowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia	28 000,00	24 034,50	85,84%							
		-przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Wysokiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia	28 000,00	14 760,00	52,71%							
		-przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Dolnej wraz z zagospodarowaniem otoczenia	28 000,00	12 300,00	43,93%							
		w tym:										
		-wydatki majątkowe	84 000,00	51 094,50	60,83%				84 000,00	51 094,50	60,83%	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych z tego:	44 940,00	44 940,00	100,00%	44 940,00	44 940,00	100,00%				
		-dotacja dla LOK i R w Leśnicy na prowadzenie galerii wystaw sztuki artystycznej	44 940,00	44 940,00	100,00%							
		w tym:										
		-wydatki bieżące	44 940,00	44 940,00	100,00%	44 940,00	44 940,00	100,00%				
		w tym:										
		1. dotacje na zadania bieżące	44 940,00	44 940,00	100,00%							
		w tym:										
		-dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	44 940,00	44 940,00	100,00%							
	92116	Biblioteki z tego:	95 200,00	95 200,00	100,00%	95 200,00	95 200,00	100,00%				
		-dotacja dla LOK i R w Leśnicy na utrzymanie bibliotek	95 200,00	95 200,00	100,00%							
		w tym:										
		-wydatki bieżące	95 200,00	95 200,00	100,00%	95 200,00	95 200,00	100,00%				
		w tym:										
		1. dotacje na zadania bieżące	95 200,00	95 200,00	100,00%							
		w tym:										
		-dotacja dla samorządowej instytucji kultury	95 200,00	95 200,00	100,00%							
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z tego:	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%				
		-ochrona sakralnych obiektów zabytkowych	20 000,00	0,00	0,00%							
		-dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych										
		w tym:										
		-wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%				
		w tym:										
		1. dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00%							
		w tym:										
		-dotacje na obiekty zabytkowe (§ 2720)	20 000,00	0,00	0,00%							
	92195	Pozostała działalność z tego:	686 495,00	468 076,31	68,18%	216 495,00	202 001,90	93,31%	470 000,00	266 074,41	56,61%	
		-finansowanie imprez kulturalnych	138 165,00	128 048,13	92,68%							
		w tym:										
		-Gminny Dzień Seniora	15 250,00	15 048,24	98,68%							
		-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	56 365,00	46 961,93	83,32%							
		z tego:										
		-wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli	35 165,00	32 918,49	93,61%							
		w tym:										
		-Sołectwo Dolna	3 909,00	3 902,06	99,82%							
		-Sołectwo Czarnocin	0,00	0,00	0,00%							
		-Sołectwo Krasowa	560,00	557,97	99,64%							
		-Sołectwo Raszowa	2 700,00	2 700,00	100,00%							
		-Sołectwo Kadłubiec	500,00	500,00	100,00%							
		-Sołectwo Zalesie Śl.	5 680,00	5 364,20	94,44%							
		-Sołectwo Łąki Koziełskie	2 640,00	2 618,02	99,17%							
		-Sołectwo Poręba	2 792,00	2 787,13	99,83%							
		-Sołectwo Wysoka	900,00	900,00	100,00%							
		-Sołectwo Góra Św. Anny	3 340,00	3 339,83	99,99%							
		-Sołectwo Lichyńnia	3 500,00	2 813,19	80,38%							
		-Leśnica Osiedle nr 1	4 024,00	2 816,32	69,99%							
		-Leśnica Osiedle nr 2	4 620,00	4 619,77	100,00%							
		-Regionalny Przegląd Koni	11 750,00	11 436,58	97,33%							
		-organizacja dożynek	44 800,00	44 681,38	99,74%							
		-organizacja pleneru malarskiego	10 000,00	9 920,00	99,20%							
		-aktywizacja społeczno - kulturalna różnych środowisk zamieszkałych na terenie gminy	8 000,00	7 300,00	91,25%							
		-dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych										
		-dotacja dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy	22 180,00	22 180,00	100,00%							
		w tym:										
		-na utrzymanie kąpieliska miejskiego	18 810,00	18 810,00	100,00%							

		-na utrzymanie stołody biesiadnej	3 370,00	3 370,00	100,00%								
		-prowadzenie warsztatów muzycznych dla mniejszości niemieckiej i innych zespołów i grup artystycznych - dotacja dla stowarzyszeń	20 000,00	16 367,70	81,84%								
		-remont kąpieliska miejskiego w Leśnicy	25 000,00	24 956,07	99,82%								
		-dotacja celowa Powiatu Strzeleckiego na współorganizację spotkania w ramach Światowych Dni Młodzieży w dniu 23 lipca 2016 r. na Górze Św. Anny	3 150,00	3 150,00	100,00%								
		w tym:											
		-wydatki bieżące	216 495,00	202 001,90	93,31%	216 495,00	202 001,90	93,31%					
		w tym:											
		1. wydatki jednostek budżetowych	166 315,00	156 154,20	93,89%								
		w tym:											
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700,00	4 700,00	82,46%								
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 615,00	151 454,20	94,30%								
		3. dotacje na zadania bieżące	50 180,00	45 847,70	91,37%								
		w tym:											
		-dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	22 180,00	22 180,00	100,00%								
		-dotacje dla stowarzyszeń (§ 2820)	20 000,00	16 367,70	81,84%								
		-dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2830)	8 000,00	7 300,00	91,25%								
		-zagospodarowanie Rynku w Górze Św. Anny	150 000,00	127 084,41	84,72%								
		-przebudowa Przestrzeni Publicznej w Górze Św. Anny	150 000,00	138 990,00	92,66%								
		-realizacja projektu pn. "Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny - Zagospodarowanie zabytkowego Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny wraz z otoczeniem" - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego	85 000,00	0,00	0,00%								
		-realizacja projektu pn. "Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny - Zagospodarowanie zabytkowego amfiteatru w Górze Św. Anny wraz z otoczeniem" - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego	85 000,00	0,00	0,00%								
		w tym:											
		-wydatki majątkowe	470 000,00	266 074,41	56,61%					470 000,00	266 074,41	56,61%	
926		KULTURA FIZYCZNA	1 502 900,00	1 344 589,47	89,47%	130 000,00	123 631,59	95,10%	1 372 900,00	1 220 957,88	88,93%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej z tego:	1 502 900,00	1 344 589,47	89,47%	130 000,00	123 631,59	95,10%	1 372 900,00	1 220 957,88	88,93%		
		-wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	130 000,00	123 631,59	95,10%								
		w tym:											
		-wydatki bieżące	130 000,00	123 631,59	95,10%	130 000,00	123 631,59	95,10%					
		w tym:											
		1. dotacje na zadania bieżące	130 000,00	123 631,59	95,10%								
		w tym:											
		-dotacje dla stowarzyszeń (§ 2820)	130 000,00	123 631,59	95,10%								
		-budowa kompleksu sportowego w Leśnicy	1 372 900,00	1 220 957,88	88,93%								
		w tym:											
		-dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Regionalnej Infrastruktury Sportowej	413 200,00	413 200,00	100,00%								
		-środki budżetu gminy	959 700,00	807 757,88	84,17%								
		w tym:											
		-wydatki majątkowe	1 372 900,00	1 220 957,88	88,93%					1 372 900,00	1 220 957,88	88,93%	

liczba	kontrolne	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 449 277,95	5 402 306,29	99,14%
		Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	157 969,96	139 525,69	88,32%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu	10 650,00	10 650,00	100,00%
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych	30 493,00	30 491,64	100,00%
		Razem zał. 3a dotacje celowe - wydatki bieżące	5 648 390,91	5 582 973,62	98,84%
		Dotacje celowe z budżetu państwa	102 379,00	102 378,34	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu	5 227,00	5 227,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa	74 965,26	74 965,26	100,00%
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych	413 200,00	413 200,00	100,00%
		Razem zał. 3a dotacje celowe - wydatki majątkowe	595 771,26	595 770,60	100,00%
		Ogółem zał. 3a dotacje celowe - wydatki majątkowe	6 244 162,17	6 178 744,22	98,95%
§ 2310		Dotacje dla gmin	14 000,00	9 025,08	64,46%
§ 2320		Dotacje dla powiatu	12 500,00	12 500,00	100,00%
§ 2330		Dotacje do samorządu województwa	13 955,00	13 954,93	100,00%
		Razem dotacje dla pozostałych jednostek s.f.p.	40 455,00	35 480,01	87,70%
§ 2480		Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	734 670,00	734 670,00	100,00%
§ 2650		Dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	149 559,31	99,71%
		Razem dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych	884 670,00	884 229,31	99,95%
		Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicz.	925 125,00	919 709,32	99,41%
§ 2720		Dotacje na obiekty zabytkowe	20 000,00	0,00	0,00%
§ 2820		Dotacje dla stowarzyszeń	154 000,00	143 999,29	93,51%
§ 2830		Dotacje dla pozostałych jedn.niezał.do sek.fin.pub.	166 000,00	165 300,00	99,58%
		Razem dotacje dla pozostałych jednostek spoza s.f.p.	340 000,00	309 299,29	90,97%
		Razem zał.6 dotacje dla jednostek spoza s.f.p.	340 000,00	309 299,29	90,97%
		Razem zał.6 dotacje dla jednostek s.f.p. i spoza s.f.p.	1 265 125,00	1 229 008,61	97,15%
		Razem wydatki majątkowe i bieżące z tego:	29 189 335,10	26 074 136,25	89,33%
		Wydatki majątkowe	4 184 053,26	3 207 609,75	76,66%
		Wydatki bieżące	25 005 281,84	22 866 526,50	91,45%
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	18 745 948,56	16 761 056,98	89,41%
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 320 908,62	10 443 020,06	92,25%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 425 039,94	6 318 036,92	85,09%
		w tym:			
		-Wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli	108 740,00	101 548,52	93,39%
		2 świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 976 708,28	4 861 223,17	97,68%
		3. dotacje na zadania bieżące	1 265 125,00	1 229 008,61	97,15%
		4. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	17 500,00	15 237,74	87,07%
		Razem wydatki bieżące (1+2+3+4)	25 005 281,84	22 866 526,50	91,45%

DURMISTRZ
Lukasz Jędrzejewski

**I. ZESTAWIENIE DOCHODÓW - dotacje celowe
z budżetu państwa**

Załącznik nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2016 rok

w zł

DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO- NANIE	PROCENT WYKO- NANIA
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -zadania z zakresu rolnictwa oraz wsparcia gospodarstw rolnych -zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	511 194,57 4 639,00 506 555,57	511 194,57 4 639,00 506 555,57	100,00% 100,00% 100,00%
	01095		Pozostała działalność	511 194,57	511 194,57	100,00%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	511 194,57	511 194,57	100,00%
600	60078	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -odbudowa drogi dojazdowej do pól łączącej miejscowości Wysoka i Niwki dz. 313/1 od km 0+000 do km 0+690 - nawalne deszcze w dniu 18 czerwca 2013 r.	102 379,00 102 379,00	102 378,34 102 378,34	100,00% 100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	102 379,00	102 378,34	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	102 379,00	102 378,34	100,00%
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z tego: -utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00	100,00% 100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -zadania z zakresu opieki nad cmentarzami i grobami	818,00 818,00	818,00 818,00	100,00% 100,00%
	71035		Cmentarze	4 818,00	4 818,00	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 818,00	4 818,00	100,00%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	98 249,00	96 615,16	98,34%

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -zadania z zakresu administracji rządowej	98 249,00	96 615,16	98,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 249,00	96 615,16	98,34%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 249,00	96 615,16	98,34%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców -środki na zakup przezroczystych urn wyborczych	9 240,00 1 624,00 7 616,00	9 226,63 1 624,00 7 602,63	99,86% 100,00% 99,82%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 240,00	9 226,63	99,86%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 240,00	9 226,63	99,86%
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -zadania z zakresu pozostałych wydatków obronnych	400,00 400,00	400,00 400,00	100,00% 100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00%
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -zadania z zakresu OC	4 891,00 4 891,00	4 891,00 4 891,00	100,00% 100,00%
	75414		Obrona cywilna	4 891,00	4 891,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 891,00	4 891,00	100,00%
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w tym: -Szkoly podstawowe	25 203,18 25 203,18 25 203,18	24 516,18 24 516,18 24 516,18	97,27% 97,27% 97,27%

		z tego: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa	16 328,84 4 464,65 4 409,69	15 853,26 4 335,46 4 327,46	97,09% 97,11% 98,14%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych - program wieloletni "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" w tym: -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa	8 000,00 8 000,00 4 000,00 4 000,00	8 000,00 8 000,00 4 000,00 4 000,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	33 203,18	32 516,18	97,93%
	80104	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w tym: -PP Leśnica -PP Zalesie Śl. -PP Raszowa	245 230,00 245 230,00 161 660,00 38 360,00 45 210,00	245 230,00 245 230,00 161 660,00 38 360,00 45 210,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
	80104	Przedszkola	245 230,00	245 230,00	100,00%
	80110	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w tym: -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	21 724,29 21 724,29 21 724,29	20 314,33 20 314,33 20 314,33	93,51% 93,51% 93,51%
	80110	Gimnazja	21 724,29	20 314,33	93,51%
	80150	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w tym: -SP Zalesie Śl.	299,96 299,96 299,96	249,97 249,97 249,97	83,33% 83,33% 83,33%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	299,96	249,97	83,33%

			dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	300 457,43	298 310,48	99,29%
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -środki na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	180,00 180,00	180,00 180,00	100,00% 100,00%
	85195		Pozostała działalność	180,00	180,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	180,00	180,00	100,00%
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na realizację Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej	16 191,00 16 191,00	16 191,00 16 191,00	100,00% 100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	16 191,00	16 191,00	100,00%
	85211	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z tego: -środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 836 000,00 2 836 000,00	2 795 924,10 2 795 924,10	98,59% 98,59%
	85211		Świadczenia wychowawcze	2 836 000,00	2 795 924,10	98,59%
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -środki na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 419 200,00 1 419 200,00	1 419 190,88 1 419 190,88	100,00% 100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 419 200,00	1 419 190,88	100,00%

85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -środki na realizację zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	6 038,00	6 037,20	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na realizację zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	8 157,00	8 156,53	99,99%
			8 157,00	8 156,53	99,99%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 195,00	14 193,73	99,99%
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na realizację zadań w zakresie wypłaty zasiłków okresowych	21 490,00	21 489,85	100,00%
			21 490,00	21 489,85	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 490,00	21 489,85	100,00%
85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	3 298,25	3 279,06	99,42%
			3 298,25	3 279,06	99,42%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 298,25	3 279,06	99,42%
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na realizację zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych	92 476,00	92 410,27	99,93%
			92 476,00	92 410,27	99,93%
85216		Zasiłki stałe	92 476,00	92 410,27	99,93%
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 374,00	77 374,00	100,00%

			z tego: -środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	77 374,00	77 374,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 374,00	77 374,00	100,00%
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w tym: -środki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	350,00 350,00	339,02 339,02	96,86% 96,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym: -środki na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	26 000,00 26 000,00	26 000,00 26 000,00	100,00% 100,00%
	85295		Pozostała działalność	26 350,00	26 339,02	99,96%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 506 574,25	4 466 391,91	99,11%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	3 273,70 3 273,70	3 273,70 3 273,70	100,00% 100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych z tego: -dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"	10 000,00 10 000,00	7 004,84 7 004,84	70,05% 70,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 273,70	10 278,54	77,44%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 273,70	10 278,54	77,44%
			O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych	5 551 656,95	5 504 684,63	99,15%

Zestawienie :

-Paragraf 2010	2 100 268,25	2 096 434,00	99,82%
-Paragraf 2020	4 000,00	4 000,00	100,00%
-Paragraf 2030	499 009,70	498 943,35	99,99%
-Paragraf 2040	10 000,00	7 004,84	70,05%
-Paragraf 2060	2 836 000,00	2 795 924,10	98,59%
-Paragraf 6330	102 379,00	102 378,34	100,00%
Ogółem:	5 551 656,95	5 504 684,63	99,15%

**II. ZESTAWIENIE DOCHODÓW - dotacje celowe
z udziałem środków europejskich**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO- NANIE	PROCENT WYKO- NANIA
801	80114	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tego: -dofinansowanie projektu pn. "Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne	134 013,88	134 013,88	100,00%
				134 013,88	134 013,88	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tego: -dofinansowanie projektu pn. "Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne	15 687,51	14 836,14	94,57%
				15 687,51	14 836,14	94,57%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	149 701,39	148 850,02	99,43%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	149 701,39	148 850,02	99,43%
			O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych	149 701,39	148 850,02	99,43%

Zestawienie :

-Paragraf 2007	134 013,88	134 013,88	100,00%
-Paragraf 2009	15 687,51	14 836,14	94,57%
Ogółem:	149 701,39	148 850,02	99,43%

**III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW - dotacje
otrzymane z funduszy celowych**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO- NANIE	PROCENT WYKO- NANIA
853	85333	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z tego: -refundacja PUP Strzelce Op. za organizację i finansowanie robót z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych -refundacja PUP Strzelce Op. za organizację i finansowanie robót publicznych	22 028,00	22 027,62	100,00%
				8 923,00	8 922,96	100,00%
				13 105,00	13 104,66	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	22 028,00	22 027,62	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 028,00	22 027,62	100,00%

900	90095	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z tego: -dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Leśnica" - środki NFOŚ i GW w Warszawie -dotacja WFOŚ i GW w Opolu na dofinansowanie zadania pn. "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Leśnica"	9 753,00	18 217,77	186,79%
				9 753,00	9 753,75	100,01%
				0,00	8 464,02	0,00%
	90095		Pozostała działalność	9 753,00	18 217,77	186,79%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 753,00	18 217,77	186,79%
926	92605	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z tego: -dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej - "Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy" - umowa zawarta z Ministerstwem Sportu i Turystyki w Warszawie	413 200,00	413 200,00	100,00%
				413 200,00	413 200,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	413 200,00	413 200,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	413 200,00	413 200,00	100,00%
			O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych	444 981,00	453 445,39	101,90%

Zestawienie :

-Paragraf 2440	31 781,00	40 245,39	126,63%
-Paragraf 6260	413 200,00	413 200,00	100,00%
Ogółem:	444 981,00	453 445,39	101,90%

**IV. ZESTAWIENIE DOCHODÓW - dotacja celowa
otrzymana z powiatu**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO- NANIE	PROCENT WYKO- NANIA
754	75495	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: -dotacja celowa na budowę ujęcia wody dla celów p.poż. w Leśnicy	5 227,00	5 227,00	100,00%
				5 227,00	5 227,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	5 227,00	5 227,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	5 227,00	5 227,00	100,00%

			I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
900	90095	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: -dotacja celowa na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Leśnica	7 500,00	7 500,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 500,00	7 500,00	100,00%
921	92195	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: -dotacja celowa na współorganizację spotkania w ramach Światowych Dni Młodzieży	3 150,00	3 150,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	3 150,00	3 150,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 150,00	3 150,00	100,00%
			O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych	15 877,00	15 877,00	100,00%

Zestawienie :

-Paragraf 2320	10 650,00	10 650,00	100,00%
-Paragraf 6620	5 227,00	5 227,00	100,00%
Ogółem:	15 877,00	15 877,00	100,00%

**V. ZESTAWIENIE DOCHODÓW - dotacja celowa
otrzymana z samorządu województwa**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO- NANIE	PROCENT WYKO- NANIA
600	60017	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: -dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dolna, działka nr 311/4"	74 965,26	74 965,26	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	74 965,26	74 965,26	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	74 965,26	74 965,26	100,00%
			O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych	74 965,26	74 965,26	100,00%

Zestawienie :

-Paragraf 6630	74 965,26	74 965,26	100,00%
Ogółem:	74 965,26	74 965,26	100,00%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW - załącznik nr 3

1. dotacje celowe z budżetu państwa	5 551 656,95	5 504 684,63	99,15%
2. dotacje celowe z udziałem środków europejskich	149 701,39	148 850,02	99,43%
3. dotacje otrzymane z funduszy celowych	444 981,00	453 445,39	101,90%
4. dotacja celowa otrzymana z powiatu	15 877,00	15 877,00	100,00%
5. dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa	74 965,26	74 965,26	100,00%
Ogółem:	6 237 181,60	6 197 822,30	99,37%


BURMISTRZ

Łukasz Gastrzembski

I. ZESTAWIENIE WYDATKÓW - dotacje celowe
z budżetu państwa

w zł

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO- NANIE	PROCENT WYKO- NANIA
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 962,00	3 962,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,00	677,00	100,00%
			z tego:			
			-realizacja zadań z zakresu rolnictwa i wsparcia gospodarstw rolnych	4 639,00	4 639,00	100,00%
			w tym:			
			-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 639,00	4 639,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 565,67	6 565,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122,73	1 122,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,86	160,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 083,20	2 083,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	496 623,11	496 623,11	100,00%
			z tego:			
			-zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	506 555,57	506 555,57	100,00%
			w tym:			
			-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	506 555,57	506 555,57	100,00%
	01095		Pozostała działalność	511 194,57	511 194,57	100,00%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	511 194,57	511 194,57	100,00%
600	60078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 379,00	102 378,34	100,00%
			z tego:			
			-odbudowa drogi dojazdowej do pól łączącej miejscowości Wysoka i Niwki dz. 313/1 od km 0+000 do km 0+690 - nawalne deszcze w dniu 18 czerwca 2013 r.	102 379,00	102 378,34	100,00%
			w tym:			
			-wydatki na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin	102 379,00	102 378,34	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	102 379,00	102 378,34	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	102 379,00	102 378,34	100,00%
710	71035	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682,00	682,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	100,00%
			z tego:			
			-realizacja zadań z zakresu opieki nad cmentarzami i grobami	818,00	818,00	100,00%
			w tym:			
			-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	818,00	818,00	100,00%
	71035	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00%

			z tego: -utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w tym: -wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	4 818,00	4 818,00	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 818,00	4 818,00	100,00%
750	75011	4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy z tego: -realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 217,00 14 059,00 1 973,00 98 249,00 98 249,00	80 799,32 13 843,37 1 972,47 96 615,16 96 615,16	98,28% 98,47% 99,97% 98,34% 98,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 249,00	96 615,16	98,34%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 249,00	96 615,16	98,34%
751	75101	4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy z tego: -prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 359,00 232,00 33,00 1 624,00 1 624,00	1 359,00 232,00 33,00 1 624,00 1 624,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego: -zakup przezroczystych urn wyborczych w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 616,00 7 616,00 7 616,00	7 602,63 7 602,63 7 602,63	99,82% 99,82% 99,82%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	9 240,00	9 226,63	99,86%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 240,00	9 226,63	99,86%
752	75212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z tego: -realizacja zadań w zakresie obrony w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00 400,00 400,00	400,00 400,00 400,00	100,00% 100,00% 100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%

752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00%
754	75414	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 091,00	4 091,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00%
			z tego:			
			-realizacja zadań z zakresu OC	4 891,00	4 891,00	100,00%
			w tym:			
			-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 891,00	4 891,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	4 891,00	4 891,00	100,00%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 891,00	4 891,00	100,00%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,67	156,96	97,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 167,17	15 696,30	97,09%
			w tym:			
			-SP Leśnica	16 328,84	15 853,26	97,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,19	42,90	97,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 420,46	4 292,56	97,11%
			w tym:			
			-SP Zalesie Śl.	4 464,65	4 335,46	97,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,65	42,85	98,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 366,04	4 284,61	98,13%
			w tym:			
			-SP Raszowa	4 409,69	4 327,46	98,14%
			z tego:			
			-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	25 203,18	24 516,18	97,27%
			w tym:			
			-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 203,18	24 516,18	97,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00%
			w tym:			
			-SP Zalesie Śl.	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00%
			w tym:			
			-SP Raszowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
			z tego:			
			-zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych - program wieloletni - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	8 000,00	8 000,00	100,00%
			w tym:			
			-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 000,00	8 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	33 203,18	32 516,18	97,93%
	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 230,00	245 230,00	100,00%
			z tego:			
			-realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	245 230,00	245 230,00	100,00%

			w tym: -PP Leśnica -PP Zalesie Śl. -PP Raszowa w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	161 660,00 38 360,00 45 210,00 245 230,00	161 660,00 38 360,00 45 210,00 245 230,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
	80104		Przedszkola	245 230,00	245 230,00	100,00%
	80110	4210 4240	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek w tym: -Publiczne Gimnazjum Leśnica z tego: -wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	215,08 21 509,21 21 724,29 21 724,29 21 724,29	201,13 20 113,20 20 314,33 20 314,33 20 314,33	93,51% 93,51% 93,51% 93,51% 93,51%
	80110		Gimnazjum	21 724,29	20 314,33	93,51%
	80150	4210 4240	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek w tym: -SP Zalesie Śl. z tego: -wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2,96 297,00 299,96 299,96 299,96	2,47 247,50 249,97 249,97 249,97	83,45% 83,33% 83,33% 83,33% 83,33%
	80150		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	299,96	249,97	83,33%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 457,43	298 310,48	99,29%
851	85195	4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy z tego: -środki na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150,00 27,00 3,00 180,00 180,00	150,00 27,00 3,00 180,00 180,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
	85195		Pozostała działalność	180,00	180,00	100,00%

851			OCHRONA ZDROWIA	180,00	180,00	100,00%
852	85206	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 436,00	13 436,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 426,00	2 426,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	329,00	329,00	100,00%
			z tego:			
			-realizacja Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej	16 191,00	16 191,00	100,00%
			w tym:			
			-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 191,00	16 191,00	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	16 191,00	16 191,00	100,00%
	85211	3110	Świadczenia społeczne	2 779 280,00	2 752 406,90	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	26 026,14	96,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 876,00	4 649,09	95,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00	630,72	95,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 730,06	96,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 362,00	2 579,41	19,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 081,78	54,09%
			z tego:			
			-realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 836 000,00	2 795 924,10	98,59%
			w tym:			
			-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 836 000,00	2 795 924,10	98,59%
	85211		Świadczenia wychowawcze	2 836 000,00	2 795 924,10	98,59%
	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 335 110,00	1 335 108,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 160,00	32 158,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 140,00	51 135,88	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	787,88	99,73%
			z tego:			
			-realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 419 200,00	1 419 190,88	100,00%
			w tym:			
			-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 419 200,00	1 419 190,88	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 419 200,00	1 419 190,88	100,00%
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 195,00	14 193,73	99,99%
			z tego:			
			-realizacja zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	14 195,00	14 193,73	99,99%
			w tym:			
			-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	6 038,00	6 037,20	99,99%

		gminie ustawami -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 157,00	8 156,53	99,99%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 195,00	14 193,73	99,99%
85214	3110	Świadczenia społeczne z tego: -realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków okresowych w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 490,00 21 490,00 21 490,00	21 489,85 21 489,85 21 489,85	100,00% 100,00% 100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 490,00	21 489,85	100,00%
85215	3110 4010 4110 4120	Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy z tego: -realizacja zadań w zakresie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych w tym: -wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 233,58 53,67 9,69 1,31 3 298,25 3 298,25	3 214,77 53,35 9,63 1,31 3 279,06 3 279,06	99,42% 99,40% 99,38% 100,00% 99,42% 99,42%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 298,25	3 279,06	99,42%
85216	3110	Świadczenia społeczne z tego: -realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 476,00 92 476,00 92 476,00	92 410,27 92 410,27 92 410,27	99,93% 99,93% 99,93%
85216		Zasiłki stałe	92 476,00	92 410,27	99,93%
85219	4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy z tego: -utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 290,00 10 640,00 1 444,00 77 374,00 77 374,00	65 290,00 10 640,00 1 444,00 77 374,00 77 374,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 374,00	77 374,00	100,00%
85295	3110	Świadczenia społeczne z tego: -realizacja wieloletniego programu	26 000,00 26 000,00	26 000,00 26 000,00	100,00% 100,00%

			wspierania gmin w zakresie dożywiania - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291,00	281,32	96,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	50,81	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	6,89	98,43%
			z tego: -realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	350,00	339,02	96,86%
			w tym: -wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	350,00	339,02	96,86%
	85295		Pozostała działalność	26 350,00	26 339,02	99,96%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 506 574,25	4 466 391,91	99,11%
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów z tego: -dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	3 273,70	3 273,70	100,00%
			w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 273,70	3 273,70	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów z tego: -dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"	10 000,00	7 004,84	70,05%
			w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 000,00	7 004,84	70,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 273,70	10 278,54	77,44%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 273,70	10 278,54	77,44%
			O G Ó Ł E M - wydatki realizowane z dotacji celowych z budżetu państwa	5 551 656,95	5 504 684,63	99,15%

Zestawienie :

-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 100 268,25	2 096 434,00	99,82%
-wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	499 009,70	498 943,35	99,99%
-wydatki na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 000,00	7 004,84	70,05%
-wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 836 000,00	2 795 924,10	98,59%

-wydatki na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin	102 379,00	102 378,34	100,00%
Ogółem:	5 551 656,95	5 504 684,63	99,15%

**II. ZESTAWIENIE WYDATKÓW - dotacje celowe
z udziałem środków europejskich**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO- NANIE	PROCENT WYKO- NANIA
710	71095	4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	263,47	8,78%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	185,93	18,59%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	10 543,34	65,90%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	3 238,81	46,27%
			z tego: -realizacja projektu pn. " Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji"	27 000,00	14 231,55	52,71%
	71095		Pozostała działalność	27 000,00	14 231,55	52,71%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 000,00	14 231,55	52,71%
801	80114	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520,06	2 520,06	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,77	444,77	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	341,28	341,28	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	60,85	60,85	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 914,72	14 914,72	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 657,03	2 657,03	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 492,55	10 631,68	85,10%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 178,87	1 876,18	86,11%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 619,37	77 152,44	96,90%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 050,46	13 615,13	96,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 436,50	939,85	65,43%
		4309	Zakup usług pozostałych	253,50	140,15	55,29%
			z tego: -realizacja projektu pn. "Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne	130 969,96	125 294,14	95,67%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	130 969,96	125 294,14	95,67%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	130 969,96	125 294,14	95,67%
			O G Ó Ł E M - wydatki realizowane z dotacji celowych	157 969,96	139 525,69	88,32%

Zestawienie :

-wydatki na realizację zadań bieżących	157 969,96	139 525,69	88,32%
Ogółem:	157 969,96	139 525,69	88,32%

**III. ZESTAWIENIE WYDATKÓW - dotacje
otrzymane z funduszy celowych**

DZIAŁ	ROZ-	PARA-	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO-	PROCENT WYKO-
-------	------	-------	------------------	------	-------	------------------

	DZIAŁ	GRAF			NANIE	NANIA
852	85295	3110	Świadczenia społeczne z tego: -wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy Leśnica - refundacja PUP Strzelce Op. w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących	8 923,00 8 923,00 8 923,00	8 922,96 8 922,96 8 922,96	100,00% 100,00% 100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	11 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne z tego: -zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących	2 005,00 13 105,00 13 105,00	2 004,66 13 104,66 13 104,66	99,98% 100,00% 100,00%
	85295		Pozostała działalność	22 028,00	22 027,62	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	22 028,00	22 027,62	100,00%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych z tego: -unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Leśnica w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących	8 465,00 8 465,00 8 465,00	8 464,02 8 464,02 8 464,02	99,99% 99,99% 99,99%
	90095		Pozostała działalność	8 465,00	8 464,02	99,99%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 465,00	8 464,02	99,99%
926	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: -budowa kompleksu sportowego w Leśnicy - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Regionalnej Infrastruktury Sportowej w tym: -wydatki na realizację zadań majątkowych	413 200,00 413 200,00 413 200,00	413 200,00 413 200,00 413 200,00	100,00% 100,00% 100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	413 200,00	413 200,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	413 200,00	413 200,00	100,00%
			O G Ó Ł E M - wydatki realizowane z funduszy celowych	443 693,00	443 691,64	100,00%

Zestawienie dotacji otrzymanych z funduszy celowych :

-wydatki na realizację zadań bieżących	30 493,00	30 491,64	100,00%
-wydatki na realizację zadań majątkowych	413 200,00	413 200,00	100,00%
Ogółem:	443 693,00	443 691,64	100,00%

IV. ZESTAWIENIE WYDATKÓW - dotacja celowa
otrzymana z powiatu

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO- NANIE	PROCENT WYKO- NANIA
754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: -budowa ujęcia wody dla celów p.poż. w Leśnicy w tym: -wydatki na realizację zadań majątkowych	5 227,00 5 227,00 5 227,00	5 227,00 5 227,00 5 227,00	100,00% 100,00% 100,00%
	75495		Pozostała działalność	5 227,00	5 227,00	100,00%
75495			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 227,00	5 227,00	100,00%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych z tego: -wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Leśnica w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących	7 500,00 7 500,00 7 500,00	7 500,00 7 500,00 7 500,00	100,00% 100,00% 100,00%
	90095		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 500,00	7 500,00	100,00%
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych z tego: -dotacja celowa Powiatu Strzeleckiego na współorganizację spotkania w ramach Światowych Dni Młodzieży w dniu 23 lipca 2016 r. na Górze Św. Anny w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących	3 150,00 3 150,00 3 150,00	3 150,00 3 150,00 3 150,00	100,00% 100,00% 100,00%
	92195		Pozostała działalność	3 150,00	3 150,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 150,00	3 150,00	100,00%
			O G Ó Ł E M - wydatki realizowane z dotacji celowych	15 877,00	15 877,00	100,00%

Zestawienie :

-wydatki na realizację zadań bieżących	10 650,00	10 650,00	100,00%
-wydatki na realizację zadań majątkowych	5 227,00	5 227,00	100,00%
Ogółem:	15 877,00	15 877,00	100,00%

**V. ZESTAWIENIE WYDATKÓW - dotacja celowa
otrzymana z samorządu województwa**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO- NANIE	PROCENT WYKO- NANIA
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	74 965,26	74 965,26	100,00%

		-przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dolna, działka nr 311/4"	74 965,26	74 965,26	100,00%
		w tym:			
		-wydatki na realizację zadań majątkowych	74 965,26	74 965,26	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	74 965,26	74 965,26	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	74 965,26	74 965,26	100,00%
		O G Ó Ł E M - wydatki realizowane z dotacji celowych	74 965,26	74 965,26	100,00%

Zestawienie :

-wydatki na realizację zadań majątkowych	74 965,26	74 965,26	100,00%
Ogółem:	74 965,26	74 965,26	100,00%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW - załącznik nr 3a

1. dotacje celowe z budżetu państwa	5 551 656,95	5 504 684,63	99,15%
2. dotacje celowe z udziałem środków europejskich	157 969,96	139 525,69	88,32%
3. dotacje otrzymane z funduszy celowych	443 693,00	443 691,64	100,00%
4. dotacja celowa otrzymana z powiatu	15 877,00	15 877,00	100,00%
5. dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa	74 965,26	74 965,26	100,00%
Ogółem:	6 244 162,17	6 178 744,22	98,95%

BURMISTRZ

Lukasz Jastżembski

Załącznik nr 4
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2016 rok

**I. Przychody związane z finansowaniem
niedoboru budżetowego w 2016 roku**

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych paragraf 957	3 166 869,00
	O G O Ł E M	3 166 869,00

II.1 Rozchody związane ze spłatą pożyczki w 2016 roku

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZCHODY	WYKONANIE
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów paragraf 992	400 000,00	400 000,00
	O G O Ł E M	400 000,00	400 000,00

BURMISTRZ
Łukasz Jędrzeński

**Wykaz wydatków majątkowych
zrealizowanych w 2016 roku**

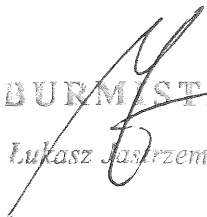
w zł

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
I.		<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>3 779 703,26</u>	<u>2 901 909,26</u>	<u>76,78%</u>
1.	UM - ref. IK	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie Śląskie ul. Wiejska (dział 400 rozdział 40002) *	300 000,00	298 953,42	99,65%
2.	UM - ref. IK	Budowa ujęcia wody na Potoku Padół w Leśnicy (dział 400 rozdział 40095) *	25 000,00	1 845,00	7,38%
3.	UM - ref. IK	Budowa publicznej drogi dojazdowej przy kompleksie sportowym w Leśnicy (dział 600 rozdział 60016) *	261 433,00	210 118,08	80,37%
4.	UM - ref. IK	Przebudowa zatoki autobusowej na działkach nr 448/3, 448/1, 446 w Dolnej w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1805 w ramach kompleksowego rozwiązania "Przebudowy drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna" (dział 600 rozdział 60016) *	40 000,00	0,00	0,00%
5.	UM - ref. IK	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lichynia - Łąki Kozielskie (dział 600 rozdział 60017) *	29 000,00	28 816,20	99,37%
6.	UM - ref. IK	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dolna, działka nr 311/4 (dział 600 rozdział 60017) w tym: -dotacja celowa z samorządu województwa -środki budżetu gminy *	180 965,26 74 965,26 106 000,00	173 854,21 74 965,26 98 888,95	96,07% 100,00% 93,29%
7.	UM - ref. IK	Odbudowa drogi dojazdowej do pól łączącej miejscowości Wysoka i Niwki dz. Nr 313/1 od km 0+000 do km 0+690 - nawalne deszcze w dniu 18 czerwca 2013 r. (dział 600 rozdział 60078) w tym: -dotacja celowa z budżetu państwa -środki budżetu gminy *	336 378,00 102 379,00 233 999,00	229 611,05 102 378,34 127 232,71	68,26% 100,00% 54,37%
8.	UM - ref. IP	Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku komunalnym w Górze Św. Anny przy ul. Szkolnej 1 (dział 700 rozdział 70095) *	10 000,00	6 150,00	61,50%
9.	UM - ref. IP	Remont dachu budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 29 w Leśnicy (dział 700 rozdział 70095) *	55 000,00	49 290,00	89,62%

10.	UM - ref. IP	Remont dachu budynku komunalnego w Porębie przy ul. Wiejskiej 57 (dział 700 rozdział 70095) *	75 000,00	75 000,00	100,00%
11.	UM - ref. IP	Zmiana przyłącza energetycznego na kablowe wraz ze wzrostem mocy w budynku komunalnym w Górze Św. Anny przy ul. Szkolnej 1 (dział 700 rozdział 70095) *	10 000,00	8 500,00	85,00%
12.	UM - ref. IP	Lokalny Program Rewitalizacji (dział 710 rozdział 71095) *	50 000,00	0,00	0,00%
13.	UM - ref. IK	Usprawnienie komunikacyjne Strzelce Opolskie - Leśnica poprzez modernizację drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego (dział 750 rozdział 75020) *	120 000,00	0,00	0,00%
14.	UM - ref. IK	Montaż nowych elementów bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej nr 1805 O Strzelce Opolskie - Kędzierzyn - Koźle ul. Kozielska w m. Leśnica - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego (dział 750 rozdział 75020) *	13 000,00	13 000,00	100,00%
15.	UM - ref. IK	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1808 O DW 409 -Zdzieszowice w miejscowości Wysoka ul. Strzelecka - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego (dział 750 rozdział 75020) *	8 500,00	8 298,95	97,63%
16.	UM - ref. IK	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Op. - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle w m. Raszowa ul. Góry Św. Anny - wraz z dokumentacją projektową - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego (dział 750 rozdział 75020) *	72 500,00	69 932,55	96,46%
17.	UM - ref. IK	Budowa ujęcia wody dla celów p.poż. w Leśnicy (dział 754 rozdział 75495) w tym: -dotacja celowa z powiatu -środki budżetu gminy *	28 227,00 5 227,00 23 000,00	10 455,00 5 227,00 5 228,00	37,04% 100,00% 22,73%
18.	UM - ref. IP	Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej (dział 801 rozdział 80104) *	29 000,00	28 320,79	97,66%
19.	UM - ref. IK	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim (dział 900 rozdział 90001) *	5 000,00	4 960,00	99,20%
20.	UM - ref. IK	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja (dział 900 rozdział 90001) *	20 000,00	20 000,00	100,00%
21.	UM - ref. IK	Realizacja nowych punktów świetlnych oraz przebudowa istniejących linii energetycznych (dział 900 rozdział 90015) *	37 800,00	36 703,20	97,10%
22.	UM - ref. IK	Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego w Kadłubcu (dział 900 rozdział 90095) *	18 000,00	13 000,00	72,22%

23.	UM - ref. IK	Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego w Łąkach Kozielskich (dział 900 rozdział 90095) *	18 000,00	0,00	0,00%
24.	UM - ref. REN	Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Leśnica - dotacja (dział 900 rozdział 90095) *	30 000,00	26 000,00	86,67%
25.	UM - ref. IP	Monitoring wizyjny na terenie Leśnicy w Górze Św. Anny (dział 900 rozdział 90095) *	80 000,00	50 974,02	63,72%
26.	UM - ref. IP	Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Krasowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (dział 921 rozdział 92109) *	28 000,00	24 034,50	85,84%
27.	UM - ref. IP	Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Wysokiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (dział 921 rozdział 92109) *	28 000,00	14 760,00	52,71%
28.	UM - ref. IP	Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Dolnej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (dział 921 rozdział 92109) *	28 000,00	12 300,00	43,93%
29.	UM - ref. IP	Zagospodarowanie Rynku w Górze Św. Anny (dział 921 rozdział 92195) *	150 000,00	127 084,41	84,72%
30.	UM - ref. IP	Przebudowa Przestrzeni Publicznej w Górze Św. Anny (dział 921 rozdział 92195) *	150 000,00	138 990,00	92,66%
31.	UM - ref. IP	Realizacja projektu pn. "Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny - Zagospodarowanie zabytkowego Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny wraz z otoczeniem" - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego (dział 921 rozdział 92195) *	85 000,00	0,00	0,00%
32.	UM - ref. IP	Realizacja projektu pn. "Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny - Zagospodarowanie zabytkowego amfiteatru w Górze Św. Anny wraz z otoczeniem" - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego (dział 921 rozdział 92195) *	85 000,00	0,00	0,00%
33.	UM - ref. IK	Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy w tym: -środki budżetu gminy* -dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Regionalnej Infrastruktury Sportowej (dział 926 rozdział 92605)	1 372 900,00 959 700,00 413 200,00	1 220 957,88 807 757,88 413 200,00	88,93% 84,17% 100,00%
II.		<u>Zakupy inwestycyjne</u>	404 350,00	305 700,49	75,60%
1.	UM- ref. REN	Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym (dział 700 rozdział 70005) *	200 000,00	161 456,52	80,73%
2.	UM - ref. Or	Zakup sprzętu i wyposażenia do biur	27 100,00	27 003,47	99,64%

		i pomieszczeń (dział 750 rozdział 75023) *			
3.	UM - ref. Or	Zakup samochodu służbowego (dział 750 rozdział 75023) *	79 900,00	79 899,00	100,00%
4.	UM - ref. SO	Zakupy inwestycyjne OSP w tym:	97 350,00	37 341,50	38,36%
		-zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Łąki Kozielskie	55 000,00	0,00	0,00%
		-zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Wysoka	22 750,00	22 741,50	99,96%
		-zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem dla OSP woj. Opolskiego	5 000,00	0,00	0,00%
		-zakup ciężkiego zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS - dotacja celowa dla OSP Raszowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
		-zakup rozpieracza kolumnowego LUKAS R 421 E 2 - dotacja celowa dla OSP Zalesie Śląskie (dział 754 rozdział 75412) *	4 600,00	4 600,00	100,00%
		O G Ó Ł E M	4 184 053,26	3 207 609,75	76,66%
		w tym:			
		-środki budżetu gminy *	3 588 282,00	2 611 839,15	72,79%
		-dotacja celowa z budżetu państwa	102 379,00	102 378,34	100,00%
		-dotacja celowa z samorządu województwa	74 965,26	74 965,26	100,00%
		-dotacja celowa z powiatu	5 227,00	5 227,00	100,00%
		-dof.z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	413 200,00	413 200,00	100,00%
		Razem:	4 184 053,26	3 207 609,75	76,66%


BURMISTRZ
 Łukasz Jastrzembski

WZM

[illegible]

[illegible]

Sprawdzenie:

1 265 125,00	1 229 008,61	97,15%
--------------	--------------	--------

97,15%

OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE

1 265 125,00

1 229 008,61

97,15%

150 000,00

149 559,31

99,71%

734 670,00

734 670,00

100,00%

380 455,00 3

344 779,30

90,62%

~~BURKARTZ~~

~~Liasz J. Przemyński~~

Załącznik nr 7
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2016 rok

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
samorządowego zakładu budżetowego

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	Procent WYKO- NANIA
	Zakłady budżetowe			
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy			
1.	-stan środków obrotowych na początek roku	110 000,00	14 441,65	13,13%
2.	-przychody ogółem	4 013 000,00	3 417 039,40	85,15%
	w tym:			
	-przychody własne	3 863 000,00	3 271 151,15	84,68%
	-dotacja	150 000,00	145 888,25	97,26%
3.	-równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	1 134 093,83	0,00%
4.	-inne zwiększenia	0,00	329 550,03	0,00%
	SUMA BILANSUJĄCA	4 123 000,00	4 895 124,91	118,73%
1.	-koszty ogółem	3 907 000,00	3 510 365,66	89,85%
	w tym:			
	-wydatki bieżące	3 680 500,00	3 409 014,80	92,62%
	z tego:			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 333 100,00	1 174 103,78	88,07%
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 365,00	28 148,93	66,44%
	-pozostałe wydatki bieżące	2 305 035,00	2 206 762,09	95,74%
	-wydatki majątkowe	226 500,00	101 350,86	44,75%
2.	-stan środków obrotowych na koniec roku	216 000,00	-75 401,50	-34,91%
3.	-odpisy amortyzacji	0,00	1 134 093,83	0,00%
4.	-inne zmniejszenia	0,00	324 835,92	0,00%
5.	-podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	1 231,00	0,00%
	SUMA BILANSUJĄCA	4 123 000,00	4 895 124,91	118,73%

DURMISTRZ
Łukasz Jastrzębski

**Wykaz wykonanych ważniejszych
zadań remontowych sfinansowanych
w 2016 roku**

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	RODZAJ ROBÓT	WYKONANIE
1.	<u>PLACÓWKI OŚWIATOWE</u> (dział 801 i 854)		<u>321 767,30</u>
	<u>-Szkoly podstawowe</u>		<u>271 223,06</u>
	Leśnica		241 209,91
	SP	-regeneracja gaśnic	69,00
	SP	-konserwacja ksero	327,62
	SP	-remont i malowanie gabinetu pedagoga, ubikacji	2 821,99
	SP	-serwis sprzętu komputerowego	184,50
	SP	-awaria systemu informatycznego	369,00
	SP	-naprawa systemu CO, wymiana palnika	9 009,57
	SP	-malowanie sal lekcyjnych	9 344,19
	SP	-naprawa lamp oświetleniowych	3 997,50
	SP	-naprawa zmywarki	346,52
	UM	-remont korytarzy z położeniem lamperii, wymiana stolarki - 3 piętra w SP w Leśnicy	214 740,02
	Zalesie Śl.		8 609,76
	SP	-konserwacja gaśnic	24,34
	SP	-naprawa komputera	50,00
	SP	-konserwacja ksero	61,50
	SP	-remont klasy nr 8 - ułożenie wykładziny, malowanie	8 473,92
	Raszowa		21 403,39
	SP	-regeneracja gaśnic	32,47
	SP	-naprawa pralki	50,00
	SP	-naprawa sterownika w kotłowni	196,80
	SP	-konserwacja ksero	123,00
	SP	-remont magazynku, rozbudowa szatni	20 050,67
	SP	-naprawa systemu alarmowego, monitora	510,45
	SP	-naprawa komputerów	440,00
	<u>-Przedszkola</u>		<u>24 382,27</u>
	Leśnica		17 692,47
	PP	-naprawa i konserwacja systemu przeciwpożarowego, oddymiania oraz konserwacja oświetlenia	3 632,16
	PP	-regeneracja gaśnic	20,30
	PP	-montaż drzwi	4 008,57
	PP	-konserwacja ksero	602,70
	PP	-konserwacja pieca	147,60
	PP	-prace remontowe - malowanie kotłowni, korytarza, schodów, szatni oraz naprawa i malowanie ławek ogrodowych, malowanie elewacji po położeniu kabla	8 444,74
	PP	-naprawa grzejnika	221,40
	PP	-montaż lamp ledowych	615,00
	Góra Św. Anny		12,18
	PP	-regeneracja gaśnic	12,18
	Kadłubiec		12,18

	PP	-regeneracja gaśnic	12,18
Zalesie Śl.			196,68
	PP	-regeneracja gaśnic	12,18
	PP	-konserwacja ksero	184,50
Lichynia			12,18
	PP	-regeneracja gaśnic	12,18
Raszowa			6 456,58
	PP	-konserwacja i naprawa ksero	484,50
	PP	-regeneracja gaśnic	12,18
	PP	-naprawa kosiarki	159,90
	PP	-remont pomieszczenia kuchennego	5 800,00
<u>-Gimnazja</u>			<u>12 920,35</u>
Publiczne Gimnazjum			8 061,34
	PG	-regeneracja gaśnic, hydrantu	123,62
	PG	-naprawa i konserwacja ksero	716,87
	PG	-malowanie klasy	6 728,85
	PG	-naprawa głośników i wzmacniacza	492,00
Centrum Edukacji Ekologicznej			4 859,01
	PG	-regeneracja gaśnic, hydrantu	48,70
	PG	-naprawa palnika	221,40
	PG	-malowanie łazienki	1 000,00
	PG	-naprawa kosiarki	116,00
	PG	-konserwacja i naprawa systemu p.poż., alarmu, centrali i montaż czujników	2 472,91
	PG	-malowanie szatni	1 000,00
<u>-Gminny Zarząd Oświaty</u>			<u>295,20</u>
	GZO	-przegląd i konserwacja ksero	295,20
<u>-Szkoła Muzyczna</u>			<u>1 432,59</u>
	SM	-regeneracja gaśnic	46,99
	SM	-przegląd i konserwacja ksero	1 016,60
	SM	-naprawa sieci komputerowej	369,00
<u>-Stołówki szkolne</u>			<u>7 731,48</u>
SP Leśnica			6 331,48
	SP	-konserwacja dźwigu	955,57
	SP	-naprawa zmywarki	955,71
	SP	-malowanie kuchni	4 420,20
PP Leśnica			1 400,00
	PP	-naprawa lodówki	400,00
	PP	-remont kuchni	1 000,00
<u>-Realizacja zadań - specjalna organizacja nauki i metod pracy</u>			<u>1 276,00</u>
SP Leśnica			467,00
	SP	-remont toalet	328,31
	SP	-malowanie sali	138,69
SP Zalesie Śl.			633,00
	SP	-remont klasy	633,00
Publiczne Gimnazjum			176,00
	PG	-malowanie klasy	176,00

		-Świetlice szkolne	2 506,35
		Publiczne Gimnazjum	2 506,35
	PG	-remont pomieszczeń kuchennych	2 506,35
2.	GINNE JEDNOSTKI		777 961,78
		Jednostki OSP (dział 754)	54 998,37
		OSP Leśnica	14 464,85
		-naprawa samochodu pożarniczego STEYR	2 190,87
		-przegląd serwisowy narzędzi hydraulicznych i agregatów prądotwórczych oraz naprawy butli AUER	1 881,90
		-remont gaśnic proszkowych GP-6x	254,99
		-wykonanie kalibracji wykrywacza wielogazowego MultiPro	713,40
		-naprawa hamulców tarczowych w samochodzie pożarniczym IVECO Daily	2 410,69
		-przegląd butli zestawu do tlenoterapii	184,50
		-wymiana instalacji zbiornikowej gazu płynnego w remizie strażackiej	2 644,50
		-przegląd serwisowy specjalistycznego sprzętu ochrony dróg oddechowych wraz z naprawą automatu oddechowego	553,50
		-przegląd i legalizacja 4 aparatów Auer	3 200,00
		-usługa serwisowa kotła gazowego	430,50
		OSP Zalesie Śląskie	19 659,32
		-usługi kalibracji wykrywacza gazów MultiPro	365,93
		-naprawa układu hamulcowego	1 893,36
		-przegląd i regulacja bram garażowych segmentowych typu SPU	627,30
		-diagnostyka, przegląd, pomiary stacji obiektowej DSP 50 systemu selektywnego alarmowania	430,50
		-naprawa radiotelefonu GP360	344,40
		-konserwacja oraz remont podręcznego sprzętu gaśniczego - gaśnic śniegowych i proszkowych	286,59
		-legalizacja, konserwacja i naprawa sprzętu ochrony dróg oddechowych	1 953,24
		-remont sprzętu dróg oddechowych	3 279,72
		-przegląd reduktora butli tlenowej w zestawie ratownictwa medycznego R-1	105,78
		-wykonanie naprawy i prac modernizacyjnych stacji obiektywnej DSP 52 systemu selektywnego alarmowania	4 507,95
		-malowanie elewacji budynku remizy	4 594,05
		-remont gaśnic proszkowych GP-6x	159,90
		-ostrzenie łańcucha pilarki spalinowej STIHL	10,00
		-spawanie i konserwacja zbiornika na wodę w samochodzie Mercedes Benz TLF	500,61
		-wymiana zniszczonych rynien dachowych na budynku remizy	599,99
		OSP Lichynia	1 176,78
		-diagnostyka, przegląd, pomiary stacji obiektowej DSP 50 systemu selektywnego alarmowania	430,50
		-usunięcie usterki toru zasilania - wymiana akumulatora 7Ah stacji obiektowej	307,50
		-wykonanie rocznego przeglądu kotła olejowego instalacji centralnego ogrzewania w remizie	367,77
		-wykonanie konserwacji i remontu gaśnic	71,01

OSP Wysoka	-konserwacja i remont gaśnic proszkowych	14 747,91
	-usługa serwisowa tachografu w samochodzie specjalnym pożarniczym DAIMLER-BENZ	71,01
	-naprawa układu hamulcowego przedniego w samochodzie pożarniczym STAR 200	150,00
	-przegląd, naprawa i konserwacja sprzętu ochrony dróg	80,00
	-wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji ciśnieniowej na dwóch ścianach garażu oraz wykonanie tynków renowacyjnych	1 325,94
	-remont gaśnicy proszkowej GP-4X	13 077,96
OSP Raszowa		43,00
	-wymiana oleju, filtrów oleju, paliwa i powietrza, sprawdzenie ogrzewania postojowego webasto oraz naprawy i regulacje hamulców w samochodzie IVECO MAGIRUS	2 974,14
	-konserwacja sprzętu ochrony dróg oddechowych (aparatów powietrznych i masek MSA AUER) oraz naprawa masek	988,92
OSP Czarnocin		1 985,22
	-wymiana przycisku p.poż. oraz zamontowanie czasowego wyłącznika syreny alarmowej	1 136,01
	-konserwacja, remont i legalizacja gaśnic	246,00
	-usługa serwisowa i naprawa układu chłodzenia w samochodzie pożarniczym Ford Transit	24,01
OSP Łąki Kozielskie		866,00
	-remont samochodu pożarniczego Hanomag Henschel LF 8	839,36
	-przegląd i legalizacja podręcznego sprzętu gaśniczego - gaśnic proszkowych	800,00
<u>Drogi gminne i wewnętrzne:</u> (dział 600)		365 973,13
Leśnica	-remont chodnika przy ul. Ligonia i Placu Narutowicza	142 178,80
Leśnica	-remont drogi gminnej przy Placu Narutowicza i ul. Ligonia	36 244,11
Góra Św. Anny	-remont ul. Bocznej	10 824,00
Góra Św. Anny	-remont ul. Kalwaryjskiej I	21 443,12
Dolna	-remont ul. Wiejskiej, działka nr 148 i 632	60 527,99
Zalesie Śląskie	-remont drogi gminnej nr 15904 O ul. Wiejska	24 950,00
Łąki Kozielskie	-remont drogi dojazdowej do boiska sportowego w Łąkach Kozielskich	63 394,69
przystanki autobusowe - teren gminy	-remont wiat przystankowych w Łąkach Kozielskich, Kuszówce, Popicach, Porębie, Górze Św. Anny i Leśnicy	6 410,42
<u>Pozostałe remonty:</u>		356 990,28
Gospodarka mieszkaniowa (dział 700)		202 589,70
	-remont elewacji budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 1 w Leśnicy	60 000,00
	-remont elewacji budynku komunalnego przy	29 729,70

	Pl. Narutowicza 29 w Leśnicy	
	-rozbórka budynków przy ul. Kozielskiej w Leśnicy na działce nr 2090	68 670,00
	-remont budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 26 w Leśnicy	2 700,00
	-rozbórka budynków gospodarczych przy ul. Góry Św. Anny w Leśnicy na działce nr 1688	28 010,00
	-rozbórka budynków gospodarczych na Placu Marka w Leśnicy	11 080,00
	-remont budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 27 w Leśnicy	1 200,00
	-remont budynku komunalnego przy ul. Góry Św. Anny 2 w Leśnicy	1 200,00
Działalność usługowa (dział 710)		1 493,00
	-remont dojścia do grobu Powstańców Śląskich w Lichyni	1 493,00
Administracja (dział 750)		17 770,77
	-konserwacja i naprawy ksero,drukarek,sprzętu	8 801,88
	-obsługa serwisowa i konserwacja klimatyzatorów	3 874,50
	-wymiana zamka sztyrowego systemu alarmowego w USC	490,77
	-naprawy i remonty pomieszczeń, drzwi i dachu budynku urzędu	1 386,66
	-remonty i naprawy w pomieszczeniach WC	1 565,79
	-przeгляд i regeneracja gaśnic	293,72
	-usługa serwisowa kotła olejowego	725,70
	-naprawa samochodu służbowego VW Passat	631,75
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900)		99 801,11
	-wymiana pompy głębinowej w Parku Miejskim w Leśnicy	725,70
	-wykonanie przyłącza wodociągowego w Parku Miejskim w Leśnicy	692,49
	-naprawa traktorka - kosiarki - Sołectwo Raszowa	1 799,98
	-naprawa kosiarki spalinowej - Sołectwo Raszowa	377,99
	-przeгляд i naprawa kosiarek - Sołectwo Zalesie Śl.	605,00
	-naprawa kosiarki spalinowej - Sołectwo Łąki Kozielskie	395,00
	-przeгляд kosiarki spalinowej - Sołectwo Wysoka	92,00
	-konserwacja i malowanie wiaty - plac spotkań - Sołectwo Raszowa	599,99
	-konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego	91 512,95
	-wymiana i montaż drzwi w kapliczce w Kadłubcu	3 000,01
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921)		35 335,70
	-montaż nagrzewnicy elektrycznej w budynku Straży Pożarnej w Lichyni	7 995,00
	-montaż ogrzewacza w budynku szatni na boisku sportowym w Leśnicy	1 746,60
	-montaż tablicy ogłoszeniowej przy kompleksie sportowym w Leśnicy	79,03
	-naprawa zmywarki - Klub Łąki Kozielskie	203,80
	-wymiana uszkodzonej anteny - Klub Wysoka	355,20
	-remont dużego basenu na kąpielisku miejskim w Leśnicy	24 956,07
O G O Ł E M		1 099 729,08

BURMISTRZ

Lukasz Jastyżemski

Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	w zł									
		Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan po zmia- nach (31.12.16)	Wykonanie 31.12.2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019		
1	Dochody ogółem, z tego:	23 773 785,62	23 878 760,84	23 643 443,84	26 422 466,10	26 767 631,85	23 800 000,00	23 800 000,00	23 800 000,00		
1a	dochody bieżące	21 836 772,07	21 067 167,38	21 702 611,83	25 604 694,84	25 880 925,83	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00		
1b	dochody majątkowe, w tym	1 937 013,55	2 811 593,46	1 940 832,01	817 771,26	886 706,02	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00		
1c	ze sprzedaży majątku	93 415,00	88 844,13	142 722,59	221 450,00	290 413,42	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	20 280 787,81	19 118 398,41	19 697 255,51	24 987 781,84	22 851 288,76	19 994 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00		
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 194 375,42	10 422 882,13	10 263 220,83	11 320 908,62	10 443 020,06	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00		
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 590 809,87	2 600 564,14	2 780 087,10	3 156 100,00	2 844 777,01	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 814,00	35 814,00	35 814,00		
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	630 364,53	247 796,88	715 418,02	130 969,96	125 294,14	45 000,00	0,00	0,00		
3	Różnica (1-2)	3 492 997,81	4 760 362,43	3 946 188,33	1 434 684,26	3 916 343,09	3 806 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00		
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 552 515,00	4 862 226,00	2 887 058,00	3 166 869,00	3 166 869,00	1 620 500,00	430 000,00	430 000,00		
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 777 515,00	3 960 356,00	2 302 058,00	2 766 869,00	2 766 869,00	1 160 000,00	430 000,00	430 000,00		
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 045 512,81	9 622 588,43	6 833 246,33	4 601 553,26	7 083 212,09	5 426 500,00	4 230 000,00	4 230 000,00		
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	422 530,54	842 116,57	610 815,47	417 500,00	415 237,74	466 500,00	0,00	0,00		
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	400 000,00	800 000,00	585 000,00	400 000,00	400 000,00	460 500,00	0,00	0,00		
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	22 530,54	42 116,57	25 815,47	17 500,00	15 237,74	6 000,00	0,00	0,00		
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	375 000,00	101 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 247 982,27	8 678 601,86	6 222 430,86	4 184 053,26	6 667 974,35	4 960 000,00	4 230 000,00	4 230 000,00		
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 569 784,34	6 008 619,66	1 664 122,65	4 184 053,26	3 207 609,75	4 960 000,00	4 230 000,00	4 230 000,00		
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 986 413,38	4 283 147,46	425 500,36	1 851 900,00	1 445 417,58	4 666 800,00	2 510 000,00	2 130 000,00		
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	945 691,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 623 888,99	2 669 982,20	4 558 308,21	0,00	3 460 364,60	0,00	0,00	0,00		
13	Kwota długu, w tym:	1 530 691,06	1 445 303,81	860 303,81	460 500,00	460 303,81	0,00	0,00	0,00		
14	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20 303 318,35	19 160 514,98	19 723 070,98	25 005 281,84	22 866 526,50	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00		
15	Wydatki ogółem (10+14)	25 873 102,69	25 169 134,64	21 387 193,63	29 189 335,10	26 074 136,25	24 960 000,00	24 230 000,00	24 230 000,00		
16	Wynik budżetu (1 - 15)	-2 099 317,07	-1 290 373,80	2 256 250,21	-2 766 869,00	693 495,60	-1 160 000,00	-430 000,00	-430 000,00		
17	Przychody budżetu (4+5+11)	4 488 206,06	4 862 226,00	2 887 058,00	3 166 869,00	3 166 869,00	1 620 500,00	430 000,00	430 000,00		
18	Rozchody budżetu (7a + 8)	775 000,00	901 870,00	585 000,00	400 000,00	400 000,00	460 500,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ
Łukasz Trzembowski

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca lub koordy- nująca	Okres realizacji od-do	Łączne nakłady finansowe	w zł Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					2016 rok	Wykonanie 31.12.2016	2017 rok	2018 rok	2019 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	x	x	1 799 490,68	1 372 900,00	1 220 957,88	56 800,00	100 000,00	100 000,00	1 629 700,00
1.1.	z tego:									
1.1.1.	-wydatki bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	-wydatki majątkowe	x	x	1 799 490,68	1 372 900,00	1 220 957,88	56 800,00	100 000,00	100 000,00	1 629 700,00
	z tego:									
	Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy	UM - ref. IP	2010-2016	1 542 690,68	1 372 900,00	1 220 957,88	0,00	0,00	0,00	1 372 900,00
	Wymiana energooszczędnego oświetlenia ulicznego	UM - ref. IK	2017-2019	256 800,00	0,00	0,00	56 800,00	100 000,00	100 000,00	256 800,00
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	x	x	12 487 040,23	609 969,96	349 753,84	4 655 000,00	2 410 000,00	2 030 000,00	9 704 969,96
2.1.	z tego:									
2.1.1.	-wydatki bieżące	x	x	175 969,96	130 969,96	125 294,14	45 000,00	0,00	0,00	175 969,96
	z tego:									
	Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne	GZO	2016-2017	175 969,96	130 969,96	125 294,14	45 000,00	0,00	0,00	175 969,96
2.2.	-wydatki majątkowe	x	x	12 311 070,27	479 000,00	224 459,70	4 610 000,00	2 410 000,00	2 030 000,00	9 529 000,00
	z tego:									
	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim	UM - ref. IK	2010-2019	5 728 336,38	5 000,00	4 960,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 005 000,00
	Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach publicznych	UM - ref. IP	2016-2019	800 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	800 000,00
	Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny	UM - ref. IP	2016-2019	1 520 000,00	170 000,00	0,00	150 000,00	600 000,00	600 000,00	1 520 000,00
	Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego	UM - ref. IP	2015-2017	78 000,00	28 000,00	12 300,00	50 000,00	0,00	0,00	78 000,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA

GMINY LEŚNICA

ZA 2016 ROK

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego grupy od 0 do 9
za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Grupa 0

Gr. rodzajowa	Stan na 31.12.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2016
0	9 494 799,79	175 378,76	314 575,00	9 355 603,55
Razem:	9 494 799,79	175 378,76	314 575,00	9 355 603,55

Grupy od 1 do 9

Gr. rodzajowa	Stan na 31.12.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2016
1	6 454 822,98	132 790,00	132 790,00	6 454 822,98
2	22 617 465,89	2 517 930,64	303 083,92	24 832 312,61
3	7 392,66	0,00	0,00	7 392,66
4	194 087,31	13 353,67	9 925,48	197 515,50
5	17 737,00	0,00	0,00	17 737,00
6	307 063,67	50 974,02	0,00	358 037,69
7	842 101,97	102 640,50	125 748,28	818 994,19
8	509 069,53	6 028,00	5 490,00	509 607,53
9	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	30 949 741,01	2 823 716,83	577 037,68	33 196 420,16

**020 wartości niematerialne i prawne -
licencje do korzystania z programów komputerowych**

Gr. rodzajowa	Stan na 31.12.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2016
020	80 434,91	7 621,80	899,00	87 157,71
Razem:	80 434,91	7 621,80	899,00	87 157,71

Gmina Leśnica nie posiada innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności, udziałów w spółkach, akcji.

Leśnica, 2017-03-21

BURMISTRZ
Łukasz Jastrzebski

Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego dla grupy 0 - GRUNTY
za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Stan na 31.12.2015r.

9 494 799,79

Od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. zaistniały następujące zmiany w stanie mienia komunalnego dla gruntów - grupa 0:

I. Zwiększenia ogółem

175 378,76

w tym:

1. zakupiono (umowy zakupu, umowy zamiany) działki na kwotę:

164 665,45

w tym:

1. użytki rolne	74 811,45
2. grunty leśne	0,00
3. grunty zabudowane i zurbanizowane	89 854,00
4. tereny różne	0,00
5. nieużytki	0,00
6. wody	0,00

2. przyjęto nieodpłatnie na stan (w tym: umowa darowizny, informacje z rejestru gruntów oraz zmiany wynikające z decyzji podziałowych działek)

10 713,31

w tym:

1. użytki rolne	0,00
2. grunty leśne	0,00
3. grunty zabudowane i zurbanizowane	10 713,31
4. tereny różne	0,00
5. nieużytki	0,00
6. wody	0,00

II. Zmniejszenia ogółem

314 575,00

w tym:

1. sprzedano działki na kwotę:

314 575,00

(umowy sprzedaży, umowy zamiany)

w tym:

1. użytki rolne	715,00
2. grunty leśne	0,00
3. grunty zabudowane i zurbanizowane	313 860,00
4. tereny różne	0,00
5. nieużytki	0,00
6. wody	0,00

2. zdjęto ze stanu wartości działek na kwotę:

0,00

(wyksiegowanie działek przyjętych na podstawie decyzji i aktów notarialnych jednocześnie PK)

w tym:

1. użytki rolne	0,00
2. grunty leśne	0,00
3. grunty zabudowane i zurbanizowane	0,00
4. tereny różne	0,00
5. nieużytki	0,00
6. wody	0,00

Stan na 31.12.2016r.

9 355 603,55

Leśnica, 2017-03-21

BURMISTRZ

Łukasz Jastrzębski

Dane o stanie mienia komunalnego na 31.12.2016 r.
Grupa 0 - Grunty

Lp.	Rodzaj użytkowania	Liczba działek	Władający	Stan na 31.12.2016 r.
I	CZARNOCIN			
1	Grunty orne	7	Gmina Leśnica	20 110,63
2	Łąki trwałe	1	Gmina Leśnica	1 403,62
3	Pastwiska trwałe	4	Gmina Leśnica	59 051,64
4	Grunty pod rowami	1	Gmina Leśnica	300,00
5	Lasy	2	Gmina Leśnica	3 430,75
6	Tereny mieszkaniowe	3	Gmina Leśnica	45 710,00
7	Tereny przemysłowe	1	Gmina Leśnica	8 830,00
8	Tereny zabudowane inne	1	Gmina Leśnica	8 850,00
9	Zurbanizowane tereny niezabudowane	1	Gmina Leśnica	16 935,00
10	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1	Gmina Leśnica	4 075,71
11	Tereny komunikacyjne	51	Gmina Leśnica	304 056,62
	Razem:	73		472 753,97
II	DOLNA			
1	Grunty orne	9	Gmina Leśnica	65 735,50
2	Grunty orne	2	Dzierżawa gruntu (os. fiz.)	5 377,24
3	Pastwiska trwałe	3	Gmina Leśnica	19 200,00
4	Grunty rolne zabudowane	1	Gmina Leśnica	36 550,00
5	Grunty zadrzewione i zakrzewione	1	Gmina Leśnica	1 580,07
6	Tereny mieszkaniowe	6	Gmina Leśnica	1 134,00
7	Tereny zabudowane inne	1	Gmina Leśnica	45 075,00
8	Zurbanizowane tereny niezabudowane	2	Gmina Leśnica	1 005,56
9	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	2	Gmina Leśnica	2 790,00
10	Tereny komunikacyjne	59	Gmina Leśnica	88 851,71
11	Nieużytki	3	Gmina Leśnica	27 800,00
	Razem:	89		295 099,08
III	GÓRA ŚW. ANNY			
1	Grunty orne	9	Gmina Leśnica	130 781,70
2	Łąki trwałe	1	Gmina Leśnica	680,31
3	Pastwiska trwałe	2	Gmina Leśnica	1 974,00
4	Grunty zadrzewione i zakrzewione	6	Gmina Leśnica	1 762,93
5	Tereny mieszkaniowe	5	Gmina Leśnica	162 545,00
6	Tereny mieszkaniowe	1	Użytkowanie wieczyste (os.pr.)	5 080,00
7	Tereny przemysłowe	2	Gmina Leśnica	740,01
8	Tereny zabudowane inne	2	Gmina Leśnica	301,66
9	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	3	Gmina Leśnica	990,00
10	Tereny komunikacyjne	50	Gmina Leśnica	67 810,50
11	Nieużytki	2	Gmina Leśnica	30 827,00
	Razem:	83		403 493,11
IV	KADŁUBIEC			
1	Grunty orne	3	Gmina Leśnica	9 388,90
2	Tereny mieszkaniowe	3	Gmina Leśnica	3,73
3	Tereny zabudowane inne	1	Gmina Leśnica	19 790,00

4	Tereny zabudowane inne	1	Użytkowanie wieczyste (os.pr.)	985,00
5	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	2	Gmina Leśnica	2 830,00
6	Tereny komunikacyjne	56	Gmina Leśnica	16 767,81
7	Nie użytki	2	Gmina Leśnica	570,00
	Razem:	68		50 335,44
V	KRASOWA			
1	Grunty orne	14	Gmina Leśnica	652 732,31
2	Łąki trwałe	1	Gmina Leśnica	4 042,50
3	Grunty pod rowami	15	Gmina Leśnica	4 100,00
4	Lasy	4	Gmina Leśnica	582,21
5	Tereny mieszkaniowe	2	Gmina Leśnica	10 840,00
6	Tereny przemysłowe	2	Gmina Leśnica	1 390,00
7	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	36	Gmina Leśnica	78 676,24
8	Tereny komunikacyjne	14	Gmina Leśnica	716,62
9	Nie użytki	1	Gmina Leśnica	973,17
	Razem:	89		754 053,05
VI	LEŚNICA			
1	Grunty orne	134	Gmina Leśnica	1 672 583,14
2	Grunty orne	3	Użytkowanie wieczyste (os.fiz.)	9 273,13
3	Grunty orne	1	Użytkowanie wieczyste (os.pr.)	10 350,00
4	Sady	18	Gmina Leśnica	396 048,56
5	Sady	2	Użytkowanie wieczyste (os.fiz.)	5 204,32
6	Łąki trwałe	10	Gmina Leśnica	107 912,03
7	Pastwiska trwałe	8	Gmina Leśnica	30 685,99
8	Grunty rolne zabudowane	3	Gmina Leśnica	15 539,50
9	Grunty pod rowami	60	Gmina Leśnica	38 646,87
10	Grunty pod rowami	1	Użytkowanie wieczyste (os.pr.)	14,74
11	Lasy	18	Gmina Leśnica	366 587,20
12	Grunty zadrzewione i zakrzewione	10	Gmina Leśnica	70 086,80
13	Tereny mieszkaniowe	81	Gmina Leśnica	613 652,42
14	Tereny mieszkaniowe	19	Użytkowanie wieczyste (os.fiz.)	161 312,55
15	Tereny mieszkaniowe	5	Użytkowanie wieczyste (os.pr.)	90 150,00
16	Tereny przemysłowe	6	Gmina Leśnica	9 865,73
17	Tereny przemysłowe	3	Użytkowanie wieczyste (os.pr.)	108 980,00
18	Tereny zabudowane inne	4	Gmina Leśnica	18 518,30
19	Tereny zabudowane inne	3	Użytkowanie wieczyste (os.pr.)	20 650,00
20	Zurbanizowane tereny niezabudowane	11	Gmina Leśnica	355 462,90
21	Zurbanizowane tereny niezabudowane	2	Użytkowanie wieczyste (os.fiz.)	22 260,00
22	Zurbanizowane tereny niezabudowane	3	Użytkowanie wieczyste (os.pr.)	41 960,00
23	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	32	Gmina Leśnica	244 666,49

24	Tereny komunikacyjne	294	Gmina Leśnica	219 854,10
25	Nie użytki	1	Gmina Leśnica	3 860,00
	Razem:	732		4 634 124,77
VII	LICHYNIA			
1	Sady	3	Gmina Leśnica	46 768,64
2	Pastwiska trwałe	2	Gmina Leśnica	3 063,32
3	Grunty rolne zabudowane	1	Gmina Leśnica	2 274,90
4	Grunty pod rowami	13	Gmina Leśnica	4 480,00
5	Lasy	2	Gmina Leśnica	29 840,00
6	Tereny mieszkaniowe	1	Gmina Leśnica	2 340,80
7	Tereny przemysłowe	2	Gmina Leśnica	4 733,64
8	Tereny zabudowane inne	2	Gmina Leśnica	3 341,18
9	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	2	Gmina Leśnica	64 673,65
10	Tereny komunikacyjne	48	Gmina Leśnica	218 930,63
11	Tereny różne	1	Gmina Leśnica	120,00
12	Grunty pod wodami, z wyłączeniem gruntów pod wodami powstałych w wyniku użytkowania urządzeń melioracji wodnych	1	Gmina Leśnica	2,35
	Razem:	78		380 569,11
VIII	ŁĄKI KOZIELSKIE			
1	Grunty orne	23	Gmina Leśnica	27 580,87
2	Sady	2	Gmina Leśnica	22 043,63
3	Łąki trwałe	7	Gmina Leśnica	6 947,52
4	Pastwiska trwałe	2	Gmina Leśnica	2 515,13
5	Grunty rolne zabudowane	1	Gmina Leśnica	29 571,60
6	Grunty pod stawami	1	Gmina Leśnica	1 655,17
7	Grunty pod rowami	66	Gmina Leśnica	12 973,27
8	Lasy	1	Gmina Leśnica	3 770,00
9	Tereny mieszkaniowe	5	Gmina Leśnica	3 105,90
10	Tereny zabudowane inne	6	Gmina Leśnica	92 289,39
11	Zurbanizowane tereny niezabudowane	3	Gmina Leśnica	2 740,73
12	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	3	Gmina Leśnica	13 030,63
13	Tereny komunikacyjne	61	Gmina Leśnica	73 634,91
14	Tereny różne	1	Gmina Leśnica	1 421,96
15	Nie użytki	1	Gmina Leśnica	40,00
16	Grunty pod wodami, z wyłączeniem gruntów pod wodami powstałych w wyniku użytkowania urządzeń melioracji wodnych	4	Gmina Leśnica	6 824,45
	Razem:	187		300 145,16
IX	PORĘBA			
1	Grunty orne	3	Gmina Leśnica	11 143,83
2	Sady	1	Gmina Leśnica	5 790,12
3	Pastwiska trwałe	3	Gmina Leśnica	1 445,64
4	Lasy	4	Gmina Leśnica	896,66
5	Tereny mieszkaniowe	1	Gmina Leśnica	22 910,00
6	Tereny przemysłowe	1	Gmina Leśnica	996,84
7	Zurbanizowane tereny niezabudowane	2	Gmina Leśnica	7 090,00
8	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1	Gmina Leśnica	1 900,00

9	Tereny komunikacyjne	48	Gmina Leśnica	137 880,19
10	Nieużytki	1	Gmina Leśnica	53,19
	Razem:	65		190 106,47
X	RASZOWA			
1	Grunty orne	27	Gmina Leśnica	253 454,46
2	Grunty orne	2	Dzierżawa gruntu (os. fiz.)	942,03
3	Łąki trwałe	10	Gmina Leśnica	18 884,01
4	Pastwiska trwałe	18	Gmina Leśnica	16 996,70
5	Grunty pod stawami	27	Gmina Leśnica	5 843,67
6	Grunty pod rowami	30	Gmina Leśnica	6 691,94
7	Lasy	3	Gmina Leśnica	13 916,15
8	Grunty zadrzewione i zakrzewione	9	Gmina Leśnica	18 775,92
9	Tereny mieszkaniowe	1	Gmina Leśnica	6 670,00
10	Tereny przemysłowe	4	Gmina Leśnica	9 206,55
11	Tereny zabudowane inne	8	Gmina Leśnica	27 142,72
12	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	5	Gmina Leśnica	99 472,23
13	Użytki kopalne	24	Gmina Leśnica	759,45
14	Tereny komunikacyjne	88	Gmina Leśnica	383 420,27
15	Nieużytki	7	Gmina Leśnica	3 471,13
16	Grunty pod wodami, z wyłączeniem gruntów pod wodami powstałych w wyniku użytkowania urządzeń melioracji wodnych	1	Gmina Leśnica	2,52
	Razem:	264		865 649,75
XI	WYSOKA			
1	Grunty orne	8	Gmina Leśnica	38 303,21
2	Sady	1	Gmina Leśnica	649,66
3	Łąki trwałe	1	Gmina Leśnica	292,34
4	Pastwiska trwałe	2	Gmina Leśnica	106,75
5	Grunty pod rowami	3	Gmina Leśnica	32 605,00
6	Tereny mieszkaniowe	2	Gmina Leśnica	1 828,13
7	Tereny zabudowane inne	3	Gmina Leśnica	1 993,29
8	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1	Gmina Leśnica	120,00
9	Tereny komunikacyjne	50	Gmina Leśnica	136 448,11
10	Nieużytki	2	Gmina Leśnica	2 568,15
	Razem:	73		214 914,64
XII	ZALESIE ŚLĄSKIE			
1	Grunty orne	5	Gmina Leśnica	3 952,84
2	Łąki trwałe	3	Gmina Leśnica	2 910,00
3	Pastwiska trwałe	3	Gmina Leśnica	320,00
4	Grunty pod rowami	26	Gmina Leśnica	4 966,87
5	Grunty zadrzewione i zakrzewione	2	Gmina Leśnica	806,75
6	Tereny mieszkaniowe	3	Gmina Leśnica	731,85
7	Tereny przemysłowe	2	Gmina Leśnica	10 300,00
8	Tereny zabudowane inne	1	Gmina Leśnica	7 270,00
9	Tereny zabudowane inne	1	Użytkowanie wieczyste (os. pr.)	190,00
10	Zurbanizowane tereny niezabudowane	1	Gmina Leśnica	8 643,33
11	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	2	Gmina Leśnica	66 035,21
12	Tereny komunikacyjne	90	Gmina Leśnica	687 932,15

13	Nieuzytki	1	Gmina Leśnica	300,00
	Razem:	140		794 359,00
	OGÓŁEM:	1941		9 355 603,55

Leśnica, 2017-03-21

BURMISTRZ

Łukasz Gastrzembski

**Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego środka trwałego grupy od 1 do 9
za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

<u>Stan na 31.12.2015</u>	<u>30 949 741,01</u>
<u>Zwiększenia ogółem:</u>	<u>2 823 716,83</u>
<u>z tego:</u>	
1 <u>Grupa 1-"budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego"</u>	<u>132 790,00</u>
w tym:	
1. przyjęto na stan budynek komunalny w Górze Św. Anny przy ul. Szkolnej 1	8 500,00
2. przyjęto na stan budynek komunalny w Leśnicy przy Pl. Narutowicza 29	49 290,00
3. przyjęto na stan budynek komunalny w Porębie przy ul. Wiejskiej 57	75 000,00
2 <u>Grupa 2-"Obiekty inżynierii lądowej i wodnej"</u>	<u>2 517 930,64</u>
w tym:	
1. przyjęto na stan sieć wodociagową z przyłączami w m. Zalesie Śl. ul. Wiejska	298 953,42
2. przyjęto na stan drogę dojazdową do gruntów rolnych w m. Wysoka	229 611,05
3. przyjęto na stan drogę dojazdową do gruntów rolnych w obrębie Dolna	199 854,21
4. przyjęto na stan drogę dojazdową przy kompleksie sportowym w Leśnicy	210 118,08
5. przyjęto na stan oprawę oświetleniową przy ul. Wiejskiej w m. Dolna	4 305,00
6. przyjęto na stan słup oświetleniowy przy ul. Polnej w Leśnicy	4 292,70
7. przyjęto na stan słup oświetleniowy na boisku przy ul. Zdieszowickiej w m. Leśnica	5 535,00
8. przyjęto na stan słup oświetleniowy w m. Łąki Kozielskie przy ul. Dworska	10 455,00
9. przyjęto na stan słup oświetleniowy w m. Leśnica przy ul. Goreckiego	12 115,50
10. przyjęto na stan kompleks sportowy w Leśnicy	1 542 690,68
3 <u>Grupa 3-"Kotły i maszyny energetyczne"</u>	<u>bez zmian</u>
4 <u>Grupa 4-"Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania"</u>	<u>13 353,67</u>
w tym:	
1. zakup i przyjęcie na stan sprzętu komputerowego - wyposażenie biur budynku Urzędu Miejskiego w Leśnicy	13 353,67
5 <u>Grupa 5-"Specjalistyczna maszyny, urządzenia i aparaty"</u>	<u>bez zmian</u>
	<u>0,00</u>

<u>6 Grupa 6-"Urządzenia techniczne"</u>	<u>50 974,02</u>
w tym:	
1. przyjęto na stan monitoring wizyjny	50 974,02
<u>7 Grupa 7-"Środki transportu"</u>	<u>102 640,50</u>
w tym:	
1. zakup i przyjęcie na stan samochodu specjalnego pożarniczego DAIMLER-BENZ 1222 AF - OSP Wysoka	22 741,50
2. zakup i przyjęcie na stan samochodu osobowego (służbowego) Skoda Octavia III Ambition	79 899,00
<u>8 Grupa 8-"Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie"</u>	<u>6 028,00</u>
w tym:	
1. zakup i przyjęcie na stan kserokopiarki Konica Minolta Bizhub C350	4 428,00
2. zakup i przyjęcie na stan urządzenia wielofunkcyjnego Kyocera M2535	1 600,00
<u>9 Grupa 9-"Inwentarz żywy"</u>	<u>bez zmian</u>
	<u>0,00</u>

Zmniejszenia ogółem **577 037,68**

z tego:

1 Grupa 1-"budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego" 132 790,00

w tym:

1. przekazano nieodpłatnie Samorządowemu Zakładowi Gospodarki
Komunalnej w Leśnicy budynek komunalny w Górze Św. Anny przy
ul. Szkolnej 1 8 500,00
2. przekazano nieodpłatnie Samorządowemu Zakładowi Gospodarki
Komunalnej w Leśnicy budynek komunalny w Leśnicy przy Placu
Narutowicza 29 49 290,00
3. przekazano nieodpłatnie Samorządowemu Zakładowi Gospodarki
Komunalnej w Leśnicy budynek komunalny w Porębie przy ul. Wiejskiej 57 75 000,00

2 Grupa 2-"Obiekty inżynierii lądowej i wodnej" 303 083,92

w tym:

1. przekazano nieodpłatnie Samorządowemu Zakładowi Gospodarki
Komunalnej w Leśnicy sieć wodociągową wraz z przyłączami w m. Zalesie Śl.
ul. Wiejska 298 953,42
2. likwidacja słupa oświetleniowego przy ul. Polnej w Leśnicy 4 130,50

3 Grupa 3-"Kotły i maszyny energetyczne" bez zmian

0,00

4 Grupa 4-"Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania" 9 925,48

w tym:

1. likwidacja drukarki HP1320 1 300,00
2. likwidacja drukarki HP 840C 650,00
3. przekazano do OSP Leśnica drukarkę HP Laser Jet 1100 1 880,00
4. likwidacja drukarki HP Laser Jet 1100 2 385,69
5. likwidacja drukarki HP Laser Jet 1320 1 380,00
6. likwidacja drukarki XEROX PHASER 491,00

7. przekazano do OSP Leśnica jednostkę centralną		1 240,99
8. przekazano do OSP Leśnica monitor Acer		597,80
<u>5 Grupa 5-"Specjalistyczna maszyny, urządzenia i aparaty"</u>	<u>bez zmian</u>	<u>0,00</u>
<u>6 Grupa 6-"Urządzenia techniczne"</u>	<u>bez zmian</u>	<u>0,00</u>
<u>7 Grupa 7-"Środki transportu"</u>		<u>125 748,28</u>
w tym:		
1. likwidacja (sprzedaż) samochodu pożarniczego STAR 244		67 443,28
2. likwidacja (sprzedaż) samochodu osobowego (służbowego) Skoda Octavia		58 305,00
<u>8 Grupa 8-"Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie"</u>		<u>5 490,00</u>
w tym:		
1. likwidacja kserokopiarki Konica Minolta Bizhub C350		5 490,00
<u>9 Grupa 9-"Inwentarz żywy"</u>	<u>bez zmian</u>	<u>0,00</u>

Stan na 31.12.2016 r.

33 196 420,16

Leśnica, 2017-03-21

BURMISTRZ
Lukasz Jędrzejewski

**Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego dla 020 - wartości niematerialnych
i prawnych (zakupy inwestycyjne)- licencje do korzystania z programów komputerowych
za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

Stan na 31.12.2015 r.

80 434,91

Od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w zakresie wartości niematerialnych i prawnych
(zakupy inwestycyjne) zaistniały następujące zmiany w stanie mienia komunalnego:

Zwiększenia ogółem:

7 621,80

w tym:

1. zakup i przyjęcie na stan oprogramowania "CorelDRAW X6"	721,11
2. zakup i przyjęcie na stan oprogramowania EWOPIS 6	602,70
3. zakup i przyjęcie na stan oprogramowań komputerowych Windows 10 PRO 64 bit	1 318,00
4. zakup i przyjęcie na stan oprogramowania REJESTR	4 499,99
5. zakup i przyjęcie na stan oprogramowania komputerowego Windows 8 PRO OEM	480,00

Zmniejszenia ogółem:

899,00

w tym:

1. przekazanie oprogramowania MS OFFICE do OSP Leśnica	599,00
2. przekazanie oprogramowania MS Windows VISTA do OSP Leśnica	300,00

Stan na 31.12.2016 r.

87 157,71

Leśnica, 2017-03-21

BURMISTRZ
Łukasz Jędrzembski

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCEŃ I PRYWATYZACJI MIENIA KOMUNALNEGO

1. ROK OBJĘTY INFORMACJĄ	2016
--------------------------	------

1. DANE IDENTYFIKACYJNE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

A.1. Dotyczy gminy i miasta na prawach powiatu

2. Identyfikator	3. Województwo	4. Powiat	5. Gmina	6. Status gminy	7. Adres (miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta)	8. e-mail
000529396	OPOLSKIE	STRZELECKI	LEŚNICA	MIEJSKO - WIEJSKA	47 -150 LEŚNICA UL.1 -GO MAJA 9	um @ lesnica .pl.

A.2. Dotyczy powiatu

2. Identyfikator	3. Województwo	4. Powiat	5. Adres (miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta)	6. e-mail

A.3. Dotyczy samorządu województwa

2. Identyfikator	3. Województwo	4. Adres (miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta)	5. e-mail

	1	2	3	4	5	osób prawnych (łącznie)	prywatnych (łącznie)	8	9	10		
1	Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy 531595870	Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna	01.01. 2000 r.	100						Działalność Rachunkowo – Księgowa 7412 Z	NIE NIE	NIE
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy 001338451 - 4100	Zakład Budżetowy	01.01. 1989 r.	100						Pobór, oczyszczanie i rozprowadzanie wody 410	NIE NIE	NIE
3.	Leśnicki Ośrodek Kultury	Osobowość Prawna - Instytucja	01.01. 1991 r.	100						Działalność Domów i Ośrodków Kultury	NIE NIE	NIE

	i Rekreacji w Leśnicy 004537671	Kultury								9231 F		
4.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy	Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna	2.03.1990r.	100	-	-	-	-	-	Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania 8899 Z	NIE	NIE
5.	Publiczne Przedszkole im.Braci Grimm w Leśnicy	Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna	9.03.1992 r.	100	-	-	-	-	-	Wychowanie przedszkolne 8510 Z	NIE	NIE
6.	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Raszowej	Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna	27.08. 2012 r.	100	-	-	-	-	-	Działalność wspomagająca edukację 8560 Z	NIE	NIE
7.	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Zalesiu Śląskim	Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna	27.08. 2012 r.	100	-	-	-	-	-	- " -	NIE	NIE
8.	Szkoła Podstawowa im.Obróńców Góry Chetniskiej w Leśnicy	Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna	24.10. 1990 r.	100	-	-	-	-	-	Szkoły Podstawowe 8520 Z	NIE	NIE

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE ZOSTAŁY UTWORZONE LUB KTÓRE ZACZEŁY PODLEGAĆ JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB BYĆ PRZEZ NIĄ NADZOROWANE, LUB DO KTÓRYCH JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, SAMORZĄDOWA OSOBA PRAWNA LUB SPÓŁKA Z UDZIAŁEM KAPITAŁU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZYSTĄPIŁY W ROKU OBJĘTYM INFORMACJĄ

[illegible]

Lp.	Nazwa lub firma i regon jednostki organizacyjnej	Oznaczenie formy prawnej	Data pod jęcia	Podstawa prawna	Data zmiany	(na koniec roku objętego informacją) (w %)					Wartość akcji/udziałów w spółkach handlowych	Przedmiot działalności według PKD
	(na koniec roku objętego informacją)	(na koniec roku objętego informac ją)	uchwały			jednostek samorządu terytorialnego	samorządowych osób prawnych, spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych oraz spółek zależnych od spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego	Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych (łącznie)	krajowych osób i jednostek prywatnych (łącznie)	osób zagranicznych (łącznie)	(na koniec roku objętego informacją)	(na koniec roku objętego informacją)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

