

1.
GMINA LEŚNICA
ul. 1 Maja 9
47-150 LEŚNICA

Leśnica , dnia 2016 - 03 - 30

FN.3035.1.2016

Pan/i

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

W załączeniu przesyłam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy
Leśnica za 2015 rok.

BURMISTRZ

Lukasz Jastrzembski

(

(

**ZARZĄDZENIE NR 0050.152.2016
BURMISTRZA LEŚNICY**

z dnia 29 marca 2016 roku

**w sprawie przedstawienia sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2015 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515, poz.1045 i 1890), art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938 i poz.1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626 i poz.1877 oraz z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890 i poz.2150), Burmistrz zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się i postanawia przedstawić Radzie Miejskiej w Leśnicy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 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 2015 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 2015 roku | - załącznik nr 4 |
| - wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2015 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 2015-2018 | - 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.

BURMISTRZ

Lukasz Jaszczyński

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy Leśnica
za 2015 roku.**

Realizując ustawowy obowiązek, wynikający z ustawy o finansach publicznych oraz postanowień uchwały Nr III/10/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok, przedstawia się poniżej sprawozdanie z wykonania tego budżetu.

ZMIANY DOKONANE W BUDŻECIE UCHWALONYM

Wielkość budżetu uchwalonego na 2015 rok zamykała się:

-po stronie dochodów kwotą	20.094.234,00 zł
-po stronie przychodów kwotą	2.887.058,00 zł
-po stronie wydatków kwotą	22.396.292,00 zł
-po stronie rozchodów kwotą	585.000,00 zł

W 2015 roku Rada Miejska podjęła dziesięć uchwał zmieniających budżet gminy. Zarządzeniem Burmistrza wprowadzono szesnaście zmian budżetu gminy i jedenaście 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 2.435.440,42 zł i zwiększono wydatki o kwotę 2.435.440,42 zł.

Źródłem zmian i dodatkowych dochodów były:

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1.wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) | <u>+802,00 zł</u> |
| z tego: | |
| -opłata za korzystanie z przystanków autobusowych | +802,00 zł (dział 600) |
| 2.wpływy z różnych opłat (§ 0690) | <u>-54.036,00 zł</u> |
| z tego: | |
| -wpływy z tytułu opłat i kar | -54.036,00 zł (dział 900) |
| 3.wpływy z różnych dochodów (§ 0970) | <u>+33.519,91 zł</u> |
| z tego: | |
| -zwrot kosztów wychowania przedszkolnego | +29.500,00 zł (dział 801) |

za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin
do przedszkoli w naszej gminie

-nagroda Opolskiego Kuratora Oświaty

+4.019,91 zł (dział 801)

4. dotacje celowe:

+2.317.112,51 zł

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, 6207)

+526.745,00 zł

w tym:

-dofinansowanie projektu pn. „Orienteering
w Gminie Leśnica”

+26.745,00 zł (dział 900)

-dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa
Klubu Wiejskiego w Łakach Kozielskich

+500.000,00 zł (dział 921)

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami (§ 2010)

+783.787,51 zł

w tym:

-zwrot części podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej

+457.628,39 zł (dział 010)

-realizacja zadań z zakresu administracji rządowej

+13.164,00 zł (dział 750)

-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów
Prezydenta RP

+34.007,00 zł (dział 751)

-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów
do Sejmu RP i Senatu RP

+20.238,00 zł (dział 751)

-przygotowanie i przeprowadzenie Referendum
Ogólnokrajowego

+15.829,00 zł (dział 751)

-środki na wyposażenie szkół w podręczniki,
materiały edukacyjne lub materiały szkoleniowe

+44.652,66 zł (dział 801)

-środki na sfinansowanie kosztów wydania decyzji
w sprawach świadczeniobiorców innych niż
ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe

-20,00 zł (dział 851)

-środki na realizację świadczeń rodzinnych
i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

+188.718,00 zł (dział 852)

-środki na realizację zadań w zakresie opłacania

+5.344,00 zł (dział 852)

składek na ubezpieczenia zdrowotne	
-środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	+3.041,46 zł (dział 852)
-realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	+618,00 zł (dział 852)
-realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	+567,00 zł (dział 852)
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	+691.562,00 zł
w tym:	
-dotacja w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” - dofinansowanie do zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 105906 ul. Ujazdowska w Zalesiu Śląskim wraz z remontem części drogi gminnej ul. XV Lecia	+355.705,00 zł (dział 600)
-środki na zakup książek do bibliotek szkolnych - Rządowy program - „Książki naszych marzeń”	+4.770,00 zł (dział 801)
-środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	+248.235,00 zł (dział 801)
-środki na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	+16.500,00 zł (dział 852)
-środki na realizację zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	+1.666,00 zł (dział 852)
-środki na realizację zadań w zakresie wypłaty zasiłków, pomocy w naturze i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	+7.147,00 zł (dział 852)
-środki na realizację zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych	+40.874,00 zł (dział 852)
-środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	+2.908,00 zł (dział 852)
-środki na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	+9.335,00 zł (dział 852)
-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	+4.422,00 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) +20.650,00 zł
- w tym:
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów - „Wyprawka szkolna” +20.650,00 zł (dział 854)

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) +17.538,00 zł
- w tym:
- refundacja PUP Strzelce Op. za organizację i finansowanie robót z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych +9.273,00 zł (dział 853)
- refundacja PUP Strzelce Op. za organizację i finansowanie robót publicznych +8.265,00 zł (dział 853)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330) +222.794,00 zł
- w tym:
- dofinansowanie zadania pn. „Odbudowa zniszczonego gminnego rowu melioracyjnego położonego na działce nr 681 w miejscowości Leśnica +171.626,00 zł (dział 010)
- dofinansowanie zadania pn. „Odbudowa uszkodzonego przepustu drogowego o długości 29 m w miejscowości Poręba wraz z odbudową rowu +51.168,00 zł (dział 600)

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) +54.036,00 zł
- w tym:
- dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czarnocin dz. Nr 251/2, 253/3, 249, 220, 257/1, 256/1, 259/1 i 255/1 +54.036,00 zł (dział 600)

5.środki na dofinansowanie własnych zadań 5.634,00 zł
bieżących gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł (§ 2700)

z tego:

-środki otrzymane od Polsko-Niemieckiej +5.634,-zł (dział 801)
Współpracy Młodzieży w Warszawie na
dofinansowanie wyjazdu młodzieży
Publicznego Gimnazjum w Leśnicy do
Niemiec

6.subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) 40.637,00 zł

z tego:

-część oświatowa subwencji ogólnej dla 40.637,00 zł (dział 758)
jednostek samorządu terytorialnego

7.środki na dofinansowanie własnych inwestycji 91.771,00 zł
gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł (§ 6290)

z tego:

-dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa +91.771,00 zł (dział 700)
budynku mieszkalnego wielorodzinnego
położonego w Leśnicy przy ul. Brzegowej 5”

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

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo +923.254,39 zł

w tym:

-odbiór i utylizacja padłych zwierząt -1.814,00 zł (rozdział 01022)
niewiadomego pochodzenia

-odbudowa zniszczonego gminnego rowu 453.626,00 zł (rozdział 01078)
melioracyjnego położonego na działce nr
681 w miejscowości Leśnica - nawalne
deszcze w dniu 18 czerwca 2013 r.

-ochrona bezdomnych zwierząt 1.814,00 zł (rozdział 01095)

-zwrot części podatku akcyzowego zawartego 457.628,39 zł (rozdział 01095)
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej - dotacja celowa

-konserwacja bieżąca rowów gminnych	12.000,00 zł (rozdział 01095)
- <u>dział 600 Transport i łączność</u>	<u>+221.854,00 zł</u>
w tym:	
-bieżące utrzymanie dróg gminnych	58.904,00 zł (rozdział 60016)
-bieżące utrzymanie dróg gminnych - wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli - Sołectwo Raszowa -3.060,00 zł	-1.510,00 zł (rozdział 60016)
Leśnica Osiedle Nr 1 +750,00 zł	
Leśnica Osiedle Nr 2 +800,00 zł	
-remonty dróg gminnych	-50.000,00 zł (rozdział 60016)
-remont drogi gminnej wraz z regulacją studzienek ściekowych i studni kanalizacji ul. Dunikowskiego w Górze Św. Anny	25.000,00 zł (rozdział 60016)
-przebudowa muru oporowego na drodze gminnej ul. Wolności w Górze Św. Anny	50.000,00 zł (rozdział 60016)
-remont drogi gminnej ul. Wiejska IV w Dolnej	40.000,00 zł (rozdział 60016)
-remont drogi gminnej ul. Wiejska w Zalesiu Śląskim	37.000,00 zł (rozdział 60016)
-remont drogi gminnej nr 105906 O ul. Ujazdowska wraz z remontem części drogi gminnej ul. XV Lecia	-536.500,00 zł (rozdział 60016)
-utwardzenie pobocza drogi gminnej ul. Brzegowa w Leśnicy	50.000,00 zł (rozdział 60016)
-remont drogi gminnej ul. Słoneczna w Lichyni	90.000,00 zł (rozdział 60016)
-remont drogi gminnej ul. Leśna w Wysokiej	50.000,00 zł (rozdział 60016)
-remont drogi gminnej nr 105930 O ul. Kościelna w Raszowej	50.000,00 zł (rozdział 60016)
-budowa publicznej drogi dojazdowej w Leśnicy na dz. Nr 2265, 4200 i 4203	7.000,00 zł (rozdział 60016)
-bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych	90.000,00 zł (rozdział 60017)
-remonty dróg wewnętrznych	-20.000,00 zł (rozdział 60017)
-przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czarnocin dz. Nr 251/2, 253/3, 249, 220, 257/1, 256/1, 259/1 i 255/1	218.000,00 zł (rozdział 60017)
-odbudowa uszkodzonego przepustu drogowego o długości 29 m w miejscowości Poręba wraz z odbudową rowu - nawalne	63.960,00 zł (rozdział 60078)

deszcze w dniu 18 czerwca 2013 r.

- <u>dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>+186.000,00 zł</u>
w tym:	
-wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym	-5.000,00 zł (rozdział 70005)
-remont budynku komunalnego w Leśnicy przy ul. Zdieszowickiej 9	46.500,00 zł (rozdział 70095)
-remont budynku komunalnego w Leśnicy przy Pl. Narutowicza 1	29.000,00 zł (rozdział 70095)
-remont budynku komunalnego w Leśnicy przy Pl. Narutowicza 29	30.000,00 zł (rozdział 70095)
-termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku komunalnym w Górze Św. Anny przy ul. Szkolnej 1	53.000,00 zł (rozdział 70095)
-wykonanie wjazdu i utwardzenie terenu przy budynku komunalnym w Leśnicy przy ul. Zdieszowickiej 9	19.500,00 zł (rozdział 70095)
-zmiana przyłącza energetycznego na kablowe wraz ze wzrostem mocy w budynku komunalnym w Górze Św. Anny ul. Szkolna 1	13.000,00 zł (rozdział 70095)
- <u>dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>+165.664,00 zł</u>
w tym:	
-realizacja zadań z zakresu administracji rządowej - dotacja celowa z budżetu państwa	13.164,00 zł (rozdział 75011)
-przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie w m. Leśnica ul. Zdieszowicka	45.000,00 zł (rozdział 75020)
- dotacja dla Powiatu Strzeleckiego	
-modernizacja odwodnienia drogi powiatowej 1827 O Ligota Dolna - DP 1805 O w m. Kadłubiec ul. Wiejska - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego	32.500,00 zł (rozdział 75020)
-utrzymanie administracji-wydatki inwestycyjne zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych	75.000,00 zł (rozdział 75023)
-utrzymanie administracji-wydatki bieżące	-900,00 zł (rozdział 75023)
-zakup i montaż tablic ogłoszeniowych na terenie gminy	+300,00 zł (rozdział 75095)
-wydatki związane z poborem podatków i opłat	+600,00 zł (rozdział 75095)

- **dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **+70.074,00 zł**
 - w tym:
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - dotacja celowa z budżetu państwa 34.007,00 zł (rozdział 75107)
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP - dotacja celowa z budżetu państwa 20.238,00 zł (rozdział 75108)
 - przygotowanie i przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego - dotacja celowa z budżetu państwa 15.829,00 zł (rozdział 75110)

- **dział 752 Obrona narodowa** **+2.000,00 zł**
 - w tym:
 - świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy powoływanych na ćwiczenia wojskowe rekompensujące utracone wynagrodzenia oraz dla kurierów akcji kurierskiej za wykonywane świadczenia osobiste 2.000,00 zł (rozdział 75212)

- **dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **+7.000,00 zł**
 - w tym:
 - rozbudowa remizy OSP w Raszowej 8.000,00 zł (rozdział 75412)
 - utrzymanie jednostek OSP - wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli - Sołectwo Łąki Kozielskie -1.000,00 zł -1.000,00 zł (rozdział 75412)

- **dział 758 Różne rozliczenia** **-18.930,00 zł**
 - w tym:
 - rezerwa ogólna (rozbudowa remizy OSP w Raszowej) -8.000,00 zł (rozdział 75818)
 - rezerwa celowa na sfinansowanie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem (zwiększenie wydatków na utrzymanie świetlicy przy SP w Raszowej) -10.930,00 zł (rozdział 75818)

- **dział 801 Oświata i wychowanie** **+177.114,57 zł**
 - w tym:
 - utrzymanie placówek oświatowych:

-szkoły podstawowe **-97.564,76 zł (rozdział 80101)**
z tego:

-utrzymanie SP w Leśnicy	-51.616,12 zł
-utrzymanie SP w Zalesiu Śl.	-22.224,36 zł
-utrzymanie SP w Raszowej	-57.459,28 zł
(zmniejszenie wydatków bieżących - m.in. utworzenie nowego rozdziału 80150 oraz w rozdziale 80195 utworzenie zadania pn. „zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz zwiększenie wydatków z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz zakup książek do bibliotek)	

-budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śl. 33.735,00 zł

-przedszkola **42.851,00 zł (rozdział 80104)**
z tego:

-utrzymanie PP w Leśnicy	4.415,00 zł
-utrzymanie PP w Dolnej	-136,00 zł
-utrzymanie PP w Górze Św. Anny	-2.266,00 zł
-utrzymanie PP w Kadłubcu	2.036,00 zł
-utrzymanie PP w Zalesiu Śl.	-23.171,00 zł
-utrzymanie PP w Lichyni	-118,00 zł
-utrzymanie PP w Raszowej	-409,00 zł
(zmniejszenie wydatków bieżących - m.in. utworzenie nowego rozdziału 80149 oraz w rozdziale 80195 utworzenie zadania pn. „zapomogi zdrowotne dla nauczycieli)	

-zwrot kosztów wychowania przedszkolnego
za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających
do innych przedszkoli 29.500,00 zł

-termomodernizacja i wymiana źródła
ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej 33.000,00 zł

-gimnazjum **-5.444,54 zł (rozdział 80110)**
z tego:

-utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Leśnicy (zmniejszenie wydatków bieżących - m.in. utworzenie nowego rozdziału 80150 oraz w rozdziale 80195 utworzenie zadania pn. „zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz zwiększenie wydatków z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)	-2.289,54 zł
-zakup ksera do sekretariatu	4.440,00 zł
-utrzymanie Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym	-7.595,00 zł
-Dowózienie uczniów do szkół	-2.705,00 zł (rozdział 80113)
z tego:	
-wydatki związane z dowozem uczniów do szkół	-2.705,00 zł
-Publiczna Szkoła Muzyczna w Leśnicy	18.160,00 zł (rozdział 80132)
z tego:	
-utrzymanie Szkoły Muzycznej w Leśnicy (zmniejszenie wydatków bieżących - m.in. w rozdziale 80195 utworzenie zadania pn. „zapomogi zdrowotne dla nauczycieli”)	-1.840,00 zł
-zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie	10.000,00 zł
-zakup monitoringu wizyjnego	10.000,00 zł
-stołówki szkolne i przedszkolne	-3.500,00 zł (rozdział 80148)
z tego:	
-stołówka przy SP w Leśnicy	2.000,00 zł
-stołówka przy PP w Leśnicy	-5.500,00 zł
-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	22.958,00 zł (rozdział 80149)
z tego:	

-PP w Zalesiu Śl.	22.958,00 zł
-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum	182.522,96 zł (rozdział 80150)
z tego:	
-SP w Leśnicy	63.902,00 zł
-SP w Zalesiu Śl.	30.256,00 zł
-SP w Raszowej	63.902,00 zł
-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	24.163,00 zł
-dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla SP w Zalesiu Śl.	299,96 zł
-Pozostała działalność	19.836,91 zł (rozdział 80195)
z tego:	
-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	15.517,00 zł
-nagroda opolskiego Kuratora Oświaty	4.019,91 zł
-sfinansowanie prac Komisji Kwalifikacyjnych i Egzaminacyjnych przy GZO	300,00 zł
<u>-dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>-20,00 zł</u>
w tym:	
-środki na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	-20,00 zł (rozdział 85195)
<u>-dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>+274.256,46 zł</u>
w tym:	
-realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny	-56,00 zł (rozdział 85206)
w tym:	
-środki budżetu gminy -16.556,00 zł	
-dotacja celowa z budżetu państwa +16.500,00 zł	
-realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu	194.262,00 zł (rozdział 85212)

- alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów
i składek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
w tym:
-środki budżetu gminy +5.544,00 zł
-dotacja celowa z budżetu państwa +188.718,00 zł
- realizacja zadań w zakresie opłacania
składek na ubezpieczenia zdrowotne 7.010,00 zł (rozdział 85213)
w tym:
-dotacja celowa z budżetu państwa +7.010,00 zł
- realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków,
pomocy w naturze i składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe 926,00 zł (rozdział 85214)
w tym:
-środki budżetu gminy -6.221,00 zł
-dotacja celowa z budżetu państwa +7.147,00 zł
- realizacja zadań w zakresie wypłaty
zryczałtowanych dodatków energetycznych 3.041,46 zł (rozdział 85215)
w tym:
-dotacja celowa z budżetu państwa +3.041,46 zł
- realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków
stałych 40.874,00 zł (rozdział 85216)
w tym:
-dotacja celowa z budżetu państwa +40.874,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej -3.674,00 zł (rozdział 85219)
w tym:
-środki budżetu gminy -6.582,00 zł
-dotacja celowa z budżetu państwa +2.908,00 zł
- wykonywanie prac społecznie użytecznych 9.273,00 zł (rozdział 85295)
na terenie gminy Leśnica
w tym:
-refundacja PUP Strzelce Op. +9.273,00 zł
- zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach
robót publicznych 12.080,00 zł (rozdział 85295)
w tym:

-środki budżetu gminy +3.815,00 zł
-refundacja PUP Strzelce Op. +8.265,00 zł

-realizacja wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 9.335,00 zł (rozdział 85295)

w tym:

-dotacja celowa z budżetu państwa +9.335,00 zł

-realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 618,00 zł (rozdział 85295)

w tym:

-dotacja celowa z budżetu państwa +618,00 zł

-realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 567,00 zł (rozdział 85295)

w tym:

-dotacja celowa z budżetu państwa +567,00 zł

-dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **+35.654,00 zł**

w tym:

-utrzymanie świetlic 10.582,00 zł (rozdział 85401)

- przy SP w Leśnicy -1.257,00 zł

- przy SP w Zalesiu Śl. -55,00 zł

- przy SP w Raszowej 12.036,00 zł

- przy Gimnazjum w Leśnicy -142,00 zł

(zmniejszenie wydatków bieżących -

m.in. na utworzenie w rozdziale 80195

zadania pn. „zapomogi zdrowotne

dla nauczycieli, zwiększenie wydatków

bieżących na utrzymanie świetlicy w Raszowej)

-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 4.422,00 zł (rozdział 85415)

w tym:

-dotacja celowa z budżetu państwa +4.422,00 zł

-dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów 20.650,00 zł (rozdział 85415)

w ramach rządowego programu pomocy
uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna”

w tym:

- SP w Leśnicy	1.350,00 zł
- SP w Zalesiu Śl.	450,00 zł
- SP w Raszowej	1.125,00 zł
- Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	350,00 zł
- GZO w Leśnicy	17.375,00 zł

w tym:

-dotacja celowa z budżetu państwa +20.650,00 zł

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska +228.430,00 zł

w tym:

-budowa kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej w Zalesiu Śląskim 10.000,00 zł (rozdział 90001)

-utrzymanie zieleni - wsparcie inicjatyw
sołectw i osiedli -791,00 zł (rozdział 90004)

w tym:

- Sołectwo Kadłubiec	-500,00 zł
- Sołectwo Dolna	500,00 zł
- Sołectwo Raszowa	10,00 zł
- Sołectwo Łąki Kozielskie	360,00 zł
- Sołectwo Wysoka	2.211,00 zł
- Sołectwo Góra Św. Anny	-47,00 zł
- Sołectwo Lichynia	-75,00 zł
- Leśnica Osiedle nr 1	-3.250,00 zł

-urządzanie terenów rekreacyjno-sportowych
na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie -2.738,00 zł (rozdział 90004)

- wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli

w tym:

- Sołectwo Kadłubiec	-1.500,00 zł
- Sołectwo Łąki Kozielskie	-360,00 zł
- Sołectwo Góra Św. Anny	47,00 zł
- Sołectwo Lichynia	875,00 zł
- Leśnica Osiedle nr 1	-1.000,00 zł
- Leśnica Osiedle nr 2	-800,00 zł

-ochrona i odbudowa zdegradowanych
i zagrożonych siedlisk roślinności naskalnej
na działce nr 201/17 w obrębie Góry Św. Anny -12.000,00 zł (rozdział 90008)

-opłata energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia	30.000,00 zł (rozdział 90015)
-wymiana słupów oświetlenia ulicznego na ul. Zdieszowickiej w Leśnicy	30.000,00 zł (rozdział 90015)
-wydatki związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest	22.000,00 zł (rozdział 90095)
-zarządzanie zrekultywowanym składowiskiem odpadów komunalnych w m. Krasowa	-2.600,00 zł (rozdział 90095)
-remont kapliczek - wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli	3.950,00 zł (rozdział 90095)
w tym:	
- Sołectwo Raszowa	-10,00 zł
- Sołectwo Kadłubiec	3.960,00 zł
-realizacja projektu pn. „Centrum Pielgrzymkowo - Rekreacyjno - Turystyczne - Góra Św. Anny”	120.609,00 zł (rozdział 90095)
-ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego w Kadłubcu	15.000,00 zł (rozdział 90095)
-ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego w Łąkach Kozielskich	15.000,00 zł (rozdział 90095)
<u>-dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>+120.089,00 zł</u>
w tym:	
-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno - społecznej	290,00 zł (rozdział 92109)
-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno - społecznej	9.268,00 zł (rozdział 92109)
- wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli	
w tym:	
- Sołectwo Zalesie Śl.	1.050,00 zł
- Sołectwo Łąki Kozielskie	1.800,00 zł
- Sołectwo Poręba	1.745,00 zł
- Sołectwo Wysoka	849,00 zł
- Sołectwo Góra Św. Anny	-10,00 zł
- Leśnica Osiedle nr 1	3.834,00 zł
-przebudowa Klubu Wiejskiego w Wysokiej	-2.000,00 zł (rozdział 92109)
-remont Klubu Wiejskiego w Górze Św. Anny przy ul. Szkolnej	45.000,00 zł (rozdział 92109)

-przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Krasowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia	25.000,00 zł (rozdział 92109)
-przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Wysokiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia	25.000,00 zł (rozdział 92109)
-przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Dolnej wraz z zagospodarowaniem otoczenia	25.000,00 zł (rozdział 92109)
-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	6.460,00 zł (rozdział 92195)
-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	-7.179,00 zł (rozdział 92195)
- wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli w tym:	
- Sołectwo Dolna	-500,00 zł
- Sołectwo Kadłubiec	-1.960,00 zł
- Sołectwo Zalesie Śl.	-1.050,00 zł
- Sołectwo Łąki Koziełskie	-800,00 zł
- Sołectwo Poręba	-1.745,00 zł
- Sołectwo Góra Św. Anny	10,00 zł
- Sołectwo Lichynia	-800,00 zł
- Leśnica Osiedle nr 1	-334,00 zł
-Regionalny Przegląd Koni	-3.000,00 zł (rozdział 92195)
-organizacja dożynek	-3.750,00 zł (rozdział 92195)

-dział 926 Kultura fizyczna

+43.000,00 zł

w tym:

-remont szatni sportowych przy boisku w Raszowej	8.000,00 zł (rozdział 92605)
-wykonanie drenażu boiska sportowego w Górze Św. Anny	10.000,00 zł (rozdział 92605)
-wykonanie piłkochwyty na boisku w Zalesiu Śląskim	25.000,00 zł (rozdział 92605)

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	629.254,39	923.254,39
600	Transport i łączność	461.711,00	221.854,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	91.771,00	186.000,00
750	Administracja publiczna	13.164,00	165.664,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70.074,00	70.074,00
752	Obrona narodowa	0,00	2.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7.000,00
758	Różne rozliczenia	40.637,00	-18.930,00
801	Oświata i wychowanie	336.811,57	177.114,57
851	Ochrona zdrowia	-20,00	-20,00
852	Pomoc społeczna	276.718,46	274.256,46
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17.538,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25.072,00	35.654,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-27.291,00	228.430,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500.000,00	120.089,00
926	Kultura fizyczna	0,00	43.000,00
	O G Ó Ł E M zmiany:	2.435.440,42	2.435.440,42

W wyniku wprowadzonych zmian, wielkość budżetu na dzień 31 grudnia 2015 r. zamykała się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów kwotą	22.529.674,42 zł
- po stronie przychodów kwotą	2.887.058,00 zł
razem dochody i przychody	25.416.732,42 zł
- po stronie wydatków kwotą	24.831.732,42 zł
- po stronie rozchodów kwotą	585.000,00 zł
razem wydatki i rozchody	25.416.732,42 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 2015 rok.

Na plan 22.529.674,42 zł, osiągnięto wpływy w kwocie 23.643.443,84 zł, co stanowi 104,94%.

Źródłem dochodów budżetu gminy są:

- wpływy z podatków i opłat oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które stanowią 40,92 % wykonania (9.674.202,56 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 55,01 % wykonania (13.007.446,15 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 4,07 % wykonania (961.795,13 zł).

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

Wykonanie dotacji celowych łącznie przekazanych gminie w 2015 roku zamyka się kwotą 4.529.308,89 zł, na plan 3.602.167,51 zł, co stanowi 125,74 %, z tego:

- z budżetu państwa (§ 2010, 2020, 2030, 2040, 6330)
plan 2.912.077,51 zł, wykonanie 2.900.260,31 zł, procent wykonania 99,59%,
- w ramach programów z udziałem środków europejskich (§ 2007, 6207)
plan 526.745,00 zł, wykonanie 1.341.326,52 zł, procent wykonania 254,64%,
- z funduszy celowych - PUP i WFOŚ i GW (§ 2440), NFOŚ i GW i Ministerstwo Sportu i Turystyki (§ 6260),
plan 17.538,00 zł, wykonanie 141.915,38 zł, procent wykonania 809,19%,
- z dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego (§ 6290)
plan 91.771,00 zł, wykonanie 91.771,00 zł, procent wykonania 100,00%.
- z dotacji celowej z samorządu województwa (§ 6630)
plan 54.036,00 zł, wykonanie 54.036,00 zł, procent wykonania 100,00%.

1.W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo uzyskano 99,88 %.

W 2015 roku Starostwo Powiatowe za obwody łowieckie wpłaciło kwotę 2.260,12 zł na plan 3.000,00 zł.

Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wpłynęła w wysokości 457.628,39 zł, tj. 100,00% wykonania planu.

Otrzymano również dotację celową z budżetu państwa na odbudowę zniszczonego gminnego rowu melioracyjnego położonego na działce nr 681 w miejscowości Leśnica, w wysokości 171.625,73 zł, na plan 171.626,00 zł, 100,00% wykonania planu.

2. W dziale 600 Transport i łączność uzyskano wpływy w łącznej wysokości 463.118,98 zł, na plan 461.711,00 zł, tj. 100,30% wykonania planu.

Uzyskano wpływy z:

- opłat za korzystanie z przystanków autobusowych - 841,90 zł,
- kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy - 369,00 zł,
- wpłaty darowizny na poczet remontu drogi gminnej ul. Ujazdowskiej w Zalesiu Śląskim - 1.000,00 zł.

Z dotacji celowych z budżetu państwa otrzymano dotację na:

- remont drogi gminnej nr 105906 O ul. Ujazdowska w Zalesiu Śląskim wraz z remontem części drogi gminnej ul. XV Lecia - dotacja w ramach programu wieloletniego - „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” -355.704,40 zł,
- odbudowa uszkodzonego przepustu drogowego o długości 29 m w miejscowości Poręba wraz z odbudową rowu - 51.168,00 zł,

oraz dotację celową z samorządu województwa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czarnocin dz. Nr 251/2, 253/3, 249, 220, 257/1, 256/1, 259/1 i 255/1” - 54.035,68 zł.

3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa uzyskano 84,44 %. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste działek, zostały zrealizowane w wysokości 25.483,22 zł, co stanowi 68,87% wykonania planu.

Wpłynęła kara umowna za niezagospodarowanie nabytej nieruchomości w kwocie 20.000,00 zł.

Za dzierżawę mienia komunalnego uzyskano 88,45% tj. kwotę 35.378,76 zł.

Z wpływów za najem lokalu usługowego otrzymano kwotę 4.396,32 zł tj. 87,93% wykonania planu.

Wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stanowią 81,32% wykonania planu, uzyskano 24.395,50 zł (plan 30.000,00 zł). W I półroczu dokonano analizy i przystąpiono do regulacji stanu prawnego użytkowników wieczystych. Nie wszystkie regulacje prawne zostały ukończone w 2015 roku.

Z wpływów ze sprzedaży działek budowlanych i sprzedaży budynku, uzyskano 68,87%, na plan 200.000,00 zł, wykonano 137.735,00 zł.

Z odsetek od nieterminowych wpłat uzyskano kwotę 1.797,56 zł, na plan 1.000,00 zł, tj. 179,76% wykonania planu.

Z rozliczeń z lat ubiegłych zwrócono koszty postępowania procesowego, związanego z prowadzeniem sprawy o zwrot należności w kwocie 455,66 zł oraz otrzymano zwrot podatku VAT w kwocie 369,00 zł.

Otrzymano dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego do zadania pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Leśnicy przy ul. Brzegowej 5”, zrealizowanego w 2014 roku, w wysokości 91.771,00 zł.

4. W dziale 710 Działalność usługowa uzyskano 100,00 % wykonania planu (plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł). Otrzymano dotację celową na utrzymanie cmentarzy w wysokości 4.000,00 zł.

5. Dział 750 Administracja publiczna. Wykonanie zrealizowano na poziomie 110,57% (łącznie plan 121.501,00 zł, wykonanie 134.341,59 zł).

Z najmu pomieszczeń i lokali w budynku administracyjnym uzyskano 85,53%, na plan 28.000,00 zł, wykonano 23.948,76 zł.

Ponadplanowane dochody pochodzą z prowizji ZUS - kwota 17,69 zł oraz ze zwrotu opłaty sądowej i komorniczej - kwota 545,00 zł.

Otrzymano dofinansowanie do zrealizowanego w 2014 roku projektu pn. „Znany i nieznany Euroregion Pradziad” w kwocie 16.668,19 zł.

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zrealizowana została w 100,00%, otrzymano kwotę 93.148,00 zł, na plan 93.148,00 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 13,95 zł tj. 3,95% wykonania planu - 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 1.400,00 zł (plan 1.400,-zł),

- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, otrzymano kwotę 33.990,60 zł (plan 34.007,00 zł),

- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, otrzymano kwotę 19.496,65 zł (plan 20.238,00 zł),

- na przygotowanie i przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego, otrzymano kwotę 15.235,70 zł (plan 15.829,00 zł).

7. W dziale 752 Obrona narodowa zaplanowano środki pochodzące ze zwrotu świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy biorących udział w ćwiczeniach, rekompensujące utracone wynagrodzenia oraz dla kurierów akcji kurierskiej za wykonane świadczenia osobiste - plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.622,60 zł. Otrzymano dotację celową na pozostałe wydatki obronne w wysokości 697,21 zł, na plan 700,00 zł.

8. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z wpływów za wynajem garażu w budynku OSP w Leśnicy, uzyskano kwotę 1.868,49 zł, a ze sprzedaży samochodu pożarniczego Opel Blitz, uzyskano kwotę 4.968,29 zł.

9. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej osiągnięto dochody na poziomie 101,38 % (łącznie plan 9.542.813,00 zł, wykonanie 9.674.202,56 zł).

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano na poziomie: od osób fizycznych 100,87% (plan 4.439.322,00 zł, wykonanie 4.477.886,00 zł, od osób prawnych 42,07% (plan 20.000,00 zł, wykonanie 8.413,79 zł).

Z podatków lokalnych łącznie uzyskano kwotę 4.734.516,27 zł, na plan 4.682.491,00 zł tj. 101,11 %, z tego:

-podatek od nieruchomości (łącznie plan 3.256.264,00 zł, łącznie wykonanie 3.276.672,88 zł tj.100,63%),

-podatek rolny (łącznie plan 1.031.935,00 zł, łącznie wykonanie 1.025.880,10 zł tj.99,41%),

-podatek leśny (łącznie plan 31.263,00 zł, łącznie wykonanie 32.314,89 zł tj.103,36%),

-podatek od środków transportowych (łącznie plan 363.029,00 zł, łącznie wykonanie 399.648,40 zł tj.110,09%).

Podatki i opłaty pobrane przez Urząd Skarbowy zrealizowano na poziomie:

-podatki opłacone w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej od osób fizycznych - 106,95 % (plan 20.000,00 zł, wykonanie 21.389,12 zł),

-podatek od spadków i darowizn - 224,73 % (plan 43.000,00 zł, wykonanie 96.633,00 zł),

-podatek od czynności cywilnoprawnych - 92,28 % (plan 115.000,00 zł, wykonanie 106.122,00 zł).

Z wpływów z opłaty skarbowej uzyskano 101,49% (plan 30.000,-zł, wykonanie 30.448,00 zł).

Z opłaty targowej 55,50% wykonania planu (plan 8.000,00 zł, wykonanie 4.440,00 zł).

Z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano 100,17% (plan 130.000,-zł, wykonanie 130.218,36 zł).

Z wpływów z innych opłat lokalnych (za opłaty adiacenckie - 32.588,25 zł, za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym - 13.073,25 zł, z opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - renta planistyczna - 982,80 zł, z opłaty za zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym - 627,00 zł. Łącznie uzyskano kwotę 47.271,30 zł, na plan 45.000,00 zł tj.105,05 % wykonania planu.

Z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat uzyskano 184,46%, na plan 9.000,00zł , wykonano 16.601,72 zł.

Z pozostałych odsetek wpłynęła kwota 263,00 zł, na plan 1.000,00 zł.

W/w podatki i opłaty zaplanowano na bazie wykonania 2014 roku.

10. W dziale 758 Różne rozliczenia - z odsetek od środków na rachunkach bankowych osiągnięto dochody na poziomie 87,35 % (plan 150.000,00 zł, wykonanie 131.031,36 zł).

Subwencje z budżetu państwa to 100,00 % wykonania planu (łącznie plan 8.472.503,00 zł, wykonanie 8.472.503,00 zł), z tego:

-część oświatowa - plan 7.860.877,00 zł, wykonanie 7.860.877,00 zł,
-część wyrównawcza - plan 611.626,00 zł, wykonanie 611.626,00 zł.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie. Wykonanie zrealizowano w wysokości 95,17% (plan łącznie 608.629,57 zł, wykonanie łącznie 579.255,39 zł).

Szkoły podstawowe uzyskały dochody w łącznej kwocie	<u>29.892,75 zł</u>
-z opłat za wydane duplikaty legitymacji	161,00 zł
-z wynajmu sal	1.032,00 zł
-z wpływów z tytułu prowizji ZUS i US	797,17 zł
-z dotacji celowych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	23.132,58 zł
-z dotacji celowych na zakup książek do bibliotek szkolnych	4.770,00 zł
-Rządowy program - „Książki naszych marzeń”	

Przedszkola uzyskały dochody w łącznej kwocie	<u>312.155,11 zł</u>
-za najem lokali	1.631,28 zł
-za odpłatność za przedszkole	32.606,47 zł
-z odsetek od nieterminowych wpłat	27,21 zł
-z wpływów z tytułu prowizji ZUS i US	180,70 zł
-z zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli w naszej gminy	29.474,45 zł
-z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	248.235,00 zł

Gimnazjum uzyskało dochody w łącznej kwocie	<u>41.296,66 zł</u>
-z opłat za wydane duplikaty legitymacji	36,00 zł
-z wynajmu hali	8.873,94 zł
-za najem lokali (kiosk)	1.900,63 zł
-z wynajmu powierzchni pod automaty z żywnością	2.000,00 zł
-z wpływów za złom	19,30 zł
-z odsetek od nieterminowych wpłat	19,89 zł
-z wpływów z tytułu prowizji ZUS i US	409,31 zł
-z rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot składek ZUS	2.509,11 zł

-z dotacji celowych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	19.894,22 zł
-z dofinansowania wyjazdu młodzieży do Niemiec	5.634,26 zł

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” pozyskano dochody z tytułu czynszu dzierżawy za autobus 22.230,00 zł.

W rozdziale 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” otrzymano dochody w łącznej kwocie	<u>1.707,06 zł</u>
-z odsetek od nieterminowych wpłat	1.610,06 zł
-z wpływów z tytułu prowizji ZUS i US	97,00 zł

Szkoła Muzyczna uzyskała dochody w łącznej kwocie	<u>4.507,12 zł</u>
-z wpływów z tytułu prowizji ZUS i US	160,00 zł
-z rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot składek ZUS	4.347,12 zł

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” uzyskano dochody z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu za dokształcanie za dopłatę do czesnego w kwocie 750,00 zł.

Stolówki szkolne i przedszkolne uzyskały dochody	<u>162.601,59 zł</u>
-z odpłatności za wyżywienie	143.884,10 zł
-z zwrotu za wyżywienie OPS	18.491,10 zł
-z odsetek od nieterminowych wpłat	101,99 zł
-z wpływów z tytułu prowizji ZUS i US	124,40 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 dotacji celowych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 95,19 zł.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” uzyskano kwotę 4.019,91 zł - nagroda opolskiego Kuratora Oświaty.

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 100,13 %.

Z wpływów własnych łącznie na plan 59.100,00 zł, uzyskano łącznie kwotę 66.841,02 zł, tj. 113,10% wykonania planu (odpłatność rodzin za pobyt mieszkańców w domu pomocy społecznej, wpływy z usług opiekuńczych, odsetki od nieterminowych wpłat - z wpływów z tytułu wpłaconych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dochody otrzymane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami), natomiast z dotacji celowych na pomoc społeczną uzyskano 99,58 %, łącznie na plan 1.383.718,46 zł, wykonano łącznie 1.377.844,61 zł.

Otrzymano dotacje na realizację:

- programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - 16.500,00 zł,
- świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 1.131.036,17 zł,
- zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane - 13.845,83 zł,
- zadań w zakresie wypłaty zasiłków, pomocy w naturze i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 21.121,99 zł,
- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania - 2.962,93 zł,
- zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych - 85.071,81 zł,
- utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej - 75.908,00 zł,
- wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 30.335,00 zł,
- rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - 618,00 zł,
- rządowego programu dla rodzin wielodzietnych związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny - 444,88 zł.

14. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota 9.224,28 zł, wpłacona została przez PUP w Strzelcach Op. na organizację i finansowanie robót z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych, natomiast kwota 8.264,20 zł na organizację i finansowanie robót publicznych.

15. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano 87,81% zaplanowanych dochodów.

Pochodzą one z dotacji celowych na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - otrzymano kwotę 4.242,50 zł, na plan 4.422,00 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna” - otrzymano kwotę 17.771,53 zł, na plan 20.650,00 zł.

W świetlicach szkolnych z wpływów z tytułu prowizji ZUS i US, uzyskano 1,61 zł.

16. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody łącznie w wysokości 1.098.045,41 zł, na plan 72.709,00 zł, tj. 1510,19%.

Uzyskano dochody z następujących wpływów:

- z opłaty produktowej wpłynęła kwota 1.226,65 zł,
- z opłat i kar z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu wpłynęła kwota 31.346,93 zł,
- z odpłatności za unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest, demontaż i transport, uzyskano kwotę 3.039,77 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat otrzymano 1,83 zł,
- z rozliczenia z lat ubiegłych zwrócono podatek VAT w kwocie 163.345,00 zł,
- z dotacji WFOŚ i GW w Opolu na zadania pn. "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Leśnica" otrzymano dofinansowanie w kwocie 17.226,72 zł,
- z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzymano dofinansowanie do zrealizowanych w 2014 roku projektów pn. „Orienteering w Gminie Leśnica” 26.745,00 zł oraz „Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Zalesie Śląskie przy boisku sportowym” 25.000,00 zł,
- z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko otrzymano dofinansowanie do zrealizowanego w 2014 roku projektu pn. „Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione w tym NATURA 2000 na Górze Św. Anny” w wysokości 772.913,33 zł, natomiast z dotacji z NFOŚ i GW, otrzymano kwotę 57.200,18 zł.

17. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody z tytułu dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, projektu zrealizowanego w 2014 roku pn. „Rozbudowa Klubu Wiejskiego w Łąkach Kozielskich” zrealizowano w wysokości 500.000,00 zł. Dofinansowanie otrzymano w dniu 10 lipca 2015 roku.

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 50.000,00 zł. Kwotę otrzymano w dniu 23.12.2015 r.

Na koniec 2015 roku wystąpiły zaległości (należności pozostałe do zapłaty) w dochodach na łączną sumę 935.159,60 zł, na które składają się:

Para- graf	Rodzaj zobowiązania	Należności pozostałe do zapłaty - zaległości netto	Kwota wpłaconych zaległości do 21.03.2016 r.
0310	Podatek od nieruchomości	400.979,31	37.185,35
	w tym:		
	-od osób prawnych	12.618,33	0,00
	-od osób fizycznych	388.360,98	37.185,35
0320	Podatek rolny	26.785,50	5.729,19
	w tym:		
	-od osób prawnych	648,00	170,00
	-od osób fizycznych	26.137,50	5.559,19
0330	Podatek leśny	47,92	3,00
	w tym:		
	-od osób prawnych	0,00	0,00
	-od osób fizycznych	47,92	3,00
0340	Podatek od środków transportowych	123.219,40	0,00
	w tym:		
	-od osób prawnych	0,00	0,00
	-od osób fizycznych	123.219,40	0,00
I	Razem podatkowe	554.171,21	43.093,54
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	197,00	197,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24.275,45	4.211,41
I	Razem podatkowe	24.472,45	4.408,41
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	0,00
	w tym:		
	-kara nałożona wyrokiem Sądu Rejonowego w Strzelcach Op. za szkodę (600-60095)	100,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	39.044,52	10.800,98
	w tym:		

	-wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste działek (700-70005)	39.044,52	10.800,98
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.326,00	500,00
	w tym:		
	-opłata adiacencka (756-75618)	4.326,00	500,00
0750	Dochody 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	1.567,00	410,00
	w tym:		
	-dzierżawa mienia komunalnego (700-70005)	1.567,00	410,00
0830	Wpływy z usług	4.524,41	660,82
	w tym:		
	-odpłatność za przedszkole (801-80104)	591,29	231,07
	-odpłatność za wyżywienie (801-80148)	3.933,12	429,75
0920	Pozostałe odsetki	11.743,71	1.990,48
	w tym:		
	-odsetki od nieterminowych wpłat (700-70005)	11.270,46	1.969,34
	-odsetki od nieterminowych wpłat (756-75618)	385,68	15,56
	-odsetki od nieterminowych wpłat (801-80104)	33,60	2,45
	-odsetki od nieterminowych wpłat (801-80148)	53,97	3,13
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	298.349,38	6.669,79
	w tym:		
	-dochody otrzymane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	298.349,38	6.669,79

	ustawami - świadczenia z funduszu alimentacyjnego do wyegzekwowania przez komornika sądowego (852-85212)		
	O G Ó Ł E M zaległości netto - należności pozostałe do zapłaty:	935.159,60	68.358,02

W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Skutki udzielonych w 2015 roku ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) zamknęły się kwotą 795.816,00 zł, skutki umorzenia zaległości podatkowych zamknęły się kwotą 10.854,00 zł, skutki rozłożenia na raty, odroczeń terminów płatności wyniosły 0,00 zł, natomiast obniżenie maksymalnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie wpływów w dochodach własnych o kwotę 1.582.378,00 zł.

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Realizacja budżetu gminy po stronie wydatków przedstawiona została w załączniku nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok, sporządzonym w szczególności według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Wydatki 2015 roku zamykają się kwotą 21.387.193,63 zł, na plan 24.831.732,42 zł, co stanowi 86,13 %, z tego:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki celowe			
z tego:			
-zadania inwestycyjne	2.198.930,00	1.389.722,78	63,20
w tym:			
-dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu (§ 6300)	77.500,00	55.970,59	72,22
-zakupy inwestycyjne	294.440,00	274.399,87	93,19
Wydatki bieżące			
z tego:			
1.wydatki jednostek budżetowych	18.975.018,65	16.575.969,78	87,36

w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.865.137,92	10.263.220,83	94,46
w tym:			
-wynagrodzenia osobowe pracowników	8.096.168,00	7.798.468,95	96,32
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	677.861,91	618.957,46	91,31
-wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	16.350,00	16.344,00	99,96
-składki na ubezpieczenia społeczne	1.603.838,59	1.476.676,97	92,07
-składki na Fundusz Pracy	222.637,37	161.332,84	72,46
-składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.710,00	13.845,83	88,13
-wynagrodzenia bezosobowe	232.572,05	177.594,78	76,36
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.109.880,73	6.312.748,95	77,84
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.983.171,77	1.847.675,18	93,17
w tym:			
-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	366.481,09	322.437,40	87,98
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178.605,00	152.274,43	85,26
-nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	25.360,00	11.860,00	46,77
-świadczenia społeczne	1.379.369,85	1.332.892,47	96,63
-stypendia dla uczniów	6.422,00	5.303,13	82,58
-inne formy pomocy dla uczniów	26.933,83	22.907,75	85,05
3. dotacje na zadania bieżące	1.350.672,00	1.273.610,55	94,29
w tym:			
-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	30.000,00	5.426,40	18,09

jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)			
-dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	13.602,00	13.602,00	100,00
-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - LOK i R (§ 2480)	724.070,00	724.070,00	100,00
-dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - ZGK (§ 2650)	188.000,00	187.766,56	99,88
-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2720)	40.000,00	0,00	0,00
-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)	154.000,00	144.145,67	93,60
-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)	201.000,00	198.599,92	98,81
4.wydatki na obsługę długu j.s.t.	29.500,00	25.815,47	87,51
OGÓŁEM WYDATKI	24.831.732,42	21.387.193,63	86,13

-Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki zrealizowano na poziomie 77,18 %, na plan 1.038.920,39 zł, wykonano 801.870,01 zł.

Wydatki związane z odbiorem i utylizacją padłych zwierząt niewiadomego pochodzenia wynoszą 3.186,00 zł. Wykonano usługi w zakresie transportu i utylizacji padlin niewiadomego pochodzenia porzuconych na działkach gminnych. Padliny usunięto z obrębu Leśnicy, Poręby, Raszowej i Zalesia Śl.

Składka na Izby Rolnicze w kwocie 20.193,47 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 3.04.2015 r. - 6.829,65 zł, 5.06.2015 r. - 4.511,80 zł, 5.10.2015 r. - 4.640,12 zł i 7.12.2015 r. - 4.211,90 zł.

W ramach zadania pn. „Odbudowa zniszczonego gminnego rowu melioracyjnego położonego na działce nr 681 w miejscowości Leśnica - nawalne deszcze w dniu 18 czerwca 2013 r.”, opracowano dokumentację na wykonanie remontu rowu, wydatkowano kwotę 7.000,00 zł, za pełnienie funkcji inspektora nadzoru wydatkowano kwotę 1.000,00 zł, za wykonanie zadania uiszczono kwotę 214.532,16 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 222.532,16 zł, ze środków budżetu gminy 50.906,43 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 171.625,73 zł.

Ochronę bezdomnych zwierząt zrealizowano na poziomie 94,16% (plan 26.814,00 zł, wykonanie 25.248,00 zł. Uregulowano koszty za dojazd, wyłapanie, dowóz, umieszczenie i pobyt psów w schronisku.

Na upowszechnianie doradztwa rolniczego wydatkowano kwotę 425,51 zł. Zorganizowano spotkanie z rolnikami na temat omówienia zadań na 2015 rok w zakresie konserwacji rowów gminnych i na temat bieżącej konserwacji rowów gminnych oraz spotkanie członków związku hodowców koni z gminy Leśnica.

Składka członkowska za 2015 rok w kwocie 12.027,00 zł na Stowarzyszenie Kraina św. Anny, została uregulowana w dniu 13.01.2015 r.

W ramach zadania pn. „konserwacja bieżąca rowów gminnych”, wykonano konserwację rowów gminnych na terenie miejscowości Raszowa, Łąki Kozielskie, Leśnica i Lichynia za kwotę 60.629,48 zł.

Dotacja celowa na wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zrealizowana została w 100,00% (plan 457.628,39 zł, wykonanie 457.628,39 zł). Rolnikom wypłacono kwotę 448.655,29 zł, pozostała kwota w wysokości 8.973,10 zł wydatkowana została na koszty związane ze zwrotem podatku - częściowe wynagrodzenie z pochodnymi pracownika, zakupem materiałów biurowych, opłat pocztowych związanych z wysyłką decyzji rolnikom.

-Dział 600 Transport i łączność

Wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych zostały

zrealizowane na poziomie 90,62% (plan 1.641.914,00 zł, wykonanie 1.487.912,77 zł).

W 2015 roku wykonano następujące zadania remontowe i inwestycyjne:

- „Remont drogi gminnej wraz z regulacją studzienek ściekowych i studni kanalizacji ul. Dunikowskiego w Górze Św. Anny” - 24.957,61 zł,
- „Przebudowa muru oporowego na drodze gminnej ul. Wolności w Górze Św. Anny” - 4.900,00 zł,
- „Remont drogi gminnej ul. Wiejska IV w Dolnej” - 39.810,00 zł,
- „Remont drogi gminnej ul. Wiejska w Zalesiu Śląskim” - 36.895,29 zł,
- „Remont drogi gminnej nr 105906 O ul. Ujazdowska w Zalesiu Śląskim wraz z remontem części drogi gminnej ul. XV Lecia” - 715.418,02 zł, ze środków budżetu gminy 359.713,62 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 355.704,40 zł,
- „Utwardzenie pobocza drogi gminnej ul. Brzegowa w Leśnicy” - 32.998,99 zł,
- „Remont drogi gminnej ul. Słoneczna w Lichyni” - 88.399,68 zł,
- „Remont drogi gminnej ul. Leśna w Wysokiej” - 35.169,39 zł,
- „Remont drogi gminnej nr 105930 O ul. Kościelna w Raszowej” - 36.814,00 zł,
- „Budowa publicznej drogi dojazdowej w Leśnicy na dz. Nr 2265, 4200 i 4203” - 2.695,00 zł, wykonano aktualizację kosztorysu i projekt organizacji ruchu ul. Kozielskiej w Leśnicy, uregulowano umowę zlecenia za pełnienie funkcji kierownika budowy uzbrojenia działek budowy w rejonie ul. Kozielskiej w Leśnicy.

W 2015 roku wykonano prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych za kwotę 130.112,04 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonano:

- przeglądy okresowe 5 letnie dróg gminnych,
- montaż lustra drogowego oraz tabliczek - ścieżki rowerowe na terenie gminy,
- demontaż siatek przeciwnieźnych,
- odchwaszczanie chodników na terenie gminy,
- remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych emulsją asfaltową i grysami,
- remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych masą mineralno-asfaltową,
- koszenie poboczy dróg gminnych i odchwaszczanie chodników,
- odnowienie oznakowania poziomego na drogach gminnych,
- konserwację i uzupełnienie braków w oznakowaniu pionowym i innych urządzeniach w ciągu dróg gminnych,
- odnowienie oznakowania poziomego na drogach gminnych,
- odmulenie rowu ul. Dworcowa, odmulenie i czyszczenie przepustu oraz wymiana pobocza ul. Kościelna w Raszowej,
- usunięcie suchych konarów w skrajni drogi ul. Słowackiego w Raszowej,
- wymianę pękniętych rur betonowych i naprawę uszkodzonego przyczółka na

przepuszczenie w ciągu drogi gminnej ul. Wiejska w Czarnocinie,
 -odnowienie barier energochłonnych betonowych w Czarnocinie,
 -odtworzenie opaski bezpieczeństwa wraz z wymianą zniszczonych elementów betonowych w ciągu ul. Wolności w Górze Św. Anny,
 -naprawa ścieku ulicznego w Górze Św. Anny na ul. Szkolnej,
 -kontrolę okresowej rocznej gminnego obiektu mostowego w Zalesiu Śląskim,
 -wykonanie tablicy informacyjnej ze stelażem i montażem - ul. Ujazdowska Zalesie Śl.,
 -uzupełnienie pobocza drogi gminnej przy ul. Strzeleckiej w Wysokiej - dojazd do radiostacji,
 -zmianę organizacji ruchu - przejście dla pieszych ul. Kościuszki w Leśnicy,
 -czyszczenie znaków drogowych w Leśnicy przy ul. Nad Wodą,
 -remont przejazdu przez rzekę Padół w ciągu drogi gminnej ul. Stawowa w Leśnicy,
 -remont nawierzchni drogi w Leśnicy na ul. Mickiewicza,
 -regulacja łapacza poprzecznego na Placu Targowym w Leśnicy,
 -projekt organizacji ruchu drogi dwukierunkowej dla rowerów na ul. Klasztornej w Leśnicy,
 -remont chodnika i balustrady na ul. Księżowiejskiej w Leśnicy,
 -remont cząstkowy drogi gminnej w Leśnicy przy ul. Brzegowej, wykonany masą na gorąco,
 -remont chodnika przy Placu Marka w Leśnicy,
 -przełożenie nawierzchni jezdni z kostki brukowej na Pl. Targowym w Leśnicy,
 -w ramach wsparcia inicjatyw sołectw i osiedli - Osiedle nr 1 i 2 w Leśnicy, wykonało poręcz chodnikową na Placu Targowym w Leśnicy przy wejściu na plac kościelny.

Prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych wyniosły 87.867,50 zł. Wykonano:

-montaż tablic informacyjnych,
 -dostawę tłuczni kamienno-żwirowego,
 -remont nawierzchni tłuczniowej dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
 -remont tablicy informacyjnej w Raszowej przy ul. Góry Św. Anny,
 -usunięcie darni z płyt betonowych na drodze wewnętrznej w Raszowej,
 -udrożnienie przepustu okularowego na drodze wewnętrznej w Raszowej wraz z czyszczeniem rowu i poboczy,
 -odmulenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Poręba,
 -karczowanie i zrąbkowanie pozostałości po suchych drzewach w pasie drogi wewnętrznej w Czarnocinie,
 -konserwację nawierzchni drogi wewnętrznej dz. Nr 27/4 i 22 w Wysokiej,
 -wymianę zniszczonej rury betonowej na przepuszczenie w ciągu drogi wewnętrznej w Łąkach Kozielskich,
 -konserwację nawierzchni drogi wewnętrznej w Leśnicy,

- remont zjazdu - obniżenie krawężnika i chodnika na zjeździe w drogę wewnętrzną z ul. Zdieszowickiej w Leśnicy,
- wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Leśnicy.

Wykonano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czarnocin dz. Nr 251/2, 253/3, 249, 220, 257/1, 256/1, 259/1 i 255/1”, wydatkowano kwotę 179.230,97 zł, ze środków budżetu gminy 125.195,29 zł, z dotacji celowej z samorządu województwa kwotę 54.035,68 zł.

Zrealizowano zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, które wystąpiły w dniu 18 czerwca 2013 r. podczas nawałnych deszczów, polegające na odbudowie uszkodzonego przepustu drogowego o długości 29 m w miejscowości Poręba wraz z odbudową rowu. Wydatkowano kwotę 63.960,00 zł, ze środków budżetu gminy 12.792,00 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 51.168,00 zł.

W ramach zadania „zakup, montaż, remont i konserwacja przystanków autobusowych”, wydatkowano kwotę 8.684,28 zł, zostało pomalowane oznakowanie i zamontowany znak drogowy D-15 przy przystanku autobusowym w Porębie, wykonano mycie i remont wiat przystankowych w miejscowościach Lichynia, Kadłubiec, Dolna, Czarnocin, Zalesie Śląskie, Popice, Łąki Kozielskie, Krasowa i Leśnica.

-Dział 630 Turystyka

Przekazano dotację dla LOKiR w Leśnicy na utrzymanie punktu informacji turystycznej w kwocie 54.000,00 zł.

-Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan ogółem 575.000,00 zł, wykonano ogółem 537.045,61 zł, tj. 93,40% wykonania planu.

W 2015 roku przekazana została dotacja dla ZGK w Leśnicy do m² powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczona na remonty bieżące w wysokości 99.766,56 zł.

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym stanowią 98,26% (plan 274.000,00 zł, wykonanie 269.232,54 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 81.099,66 zł (plan 82.000,00 zł).

Nabyto na rzecz gminy nieruchomości gruntowe w obrębie Raszowej, Wysokiej, Zalesia Śląskiego, Dolnej i Leśnicy. Zrealizowano wydatki majątkowe w

wysokości 188.132,88 zł (plan 192.000,00 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 738,00 zł za wykonanie operatu szacunkowego w celu naliczenia opłaty planistycznej (plan 5.000,00 zł).

W ramach zadania - wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości, dokonano wyceny działek, wydatkowano kwotę 500,00 zł.

Wykonano następujące zadania remontowe i inwestycyjne:

- remont budynku komunalnego w Leśnicy przy ul. Zdzieszowickiej 9 - 46.283,69 zł,

- remont budynku komunalnego w Leśnicy przy Pl. Narutowicza 1 - 27.134,57 zł,

- remont budynku komunalnego w Leśnicy przy Pl. Narutowicza 29 - 29.751,28 zł,

- termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku komunalnym w Górze Św. Anny przy Szkolnej 1 - 44.280,00 zł,

- wykonanie wjazdu i utwardzenie terenu przy budynku komunalnym w Leśnicy przy Zdzieszowickiej 9 - 19.358,97 zł.

Zaplanowane zadanie - zmiana przyłącza energetycznego na kablowe wraz ze wzrostem mocy w budynku komunalnym w Górze Św. Anny przy ul. Szkolnej 1, przewidziane do realizacji w 2016 roku.

-Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki dotyczące prac związanych z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy stanowią 9,20 % wykonania planu (plan 108.000,00 zł, wykonanie 9.938,38 zł).

Sporządzono opinię urbanistyczną dotyczącą zgodności modernizacji istniejącego budynku Muzeum Czynu Powstańczego zlokalizowanego na działce w Górze Św. Anny oraz opinię zgodności planowanej lokalizacji silosów zbożowych na działce w Zalesiu Śląskim z ustaleniami planu miejscowego.

Opracowano dwie opinie urbanistyczne dotyczące zgodności zamierzeń inwestycyjnych firmy IZOBUD, wnioskowanych do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąki Kozielskie, z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica.

Sporządzono analizy zasadności przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica, w części dotyczącej sołectw Dolna, Góra Św. Anny, Kadłubiec, Poręba i Wysoka.

Wykonano mapy ewidencyjne i zasadnicze do opracowania miejscowego planu zagospodarowania wsi Dolna.

Wykonano zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Łąki Kozielskie - etap I.

Wykonano opinię urbanistyczno-prawną do uzupełnionego wniosku o zmianę sposobu użytkowania budynku na dz. 1048/3 i 1084/3 w Raszowej.

Z dotacji celowej na utrzymanie cmentarzy wydatkowano kwotę 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 253,99 zł, zakupiono znicze na grób Powstańców Śląskich w Górze Św. Anny - rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego oraz zakupiono znicze i stroiki z okazji święta zmarłych.

W ramach zadania pn. „Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego”, wydatkowano łącznie kwotę 6.565,15 zł, którą przekazano z tytułu poniesionych wydatków przez Gminę Kędzierzyn - Koźle w ramach wkładu własnego w związku z realizacją projektów.

-Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki związane z wykonywaniem zadań przez pracowników administracji wynikające z ustawy o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej zrealizowano na poziomie 100,00 % (plan 93.148,00 zł, wykonanie 93.148,00 zł).

Zaplanowano dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Op. w formie dotacji dla powiatu w łącznej wysokości 77.500,-zł, zrealizowano w wysokości 55.970,59 zł, tj. 72,22 %. Środki przeznaczono na:

- przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie w m. Leśnica ul. Zdieszowicka - 34.557,89 zł,
- modernizacja odwodnienia drogi powiatowej 1827 O Ligota Dolna - DP 1805 w m. Kadłubiec ul. Wiejska - 21.412,70 zł.

Wykonanie wydatków związanych z działalnością Rady Miejskiej ukształtowało się na poziomie 83,77 % (plan 110.000,00 zł).

W 2015 r. odbyło się jedenaście sesji Rady Miejskiej oraz dwadzieścia osiem posiedzeń komisji problemowych.

Wydatki ogółem wynoszą
w tym:

92.143,29 zł

-wydatki bieżące

92.143,29 zł

z tego:

1.wydatki jednostek budżetowych

8.759,84 zł

w tym:	
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.759,84 zł
w tym:	
-materiały	3.577,74 zł
-usługi pocztowe, wykonanie sesji zdjęciowej-kadencja 2010-2014, zamieszczenie życzeń, kondolencji itp.	4.262,10 zł
-usługi telefoniczne	920,00 zł
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83.383,45 zł
w tym:	
-diety dla radnych i członków komisji problemowych	83.383,45 zł
Wydatki na utrzymanie administracji samorządowej kształtują się na poziomie 91,01% wykonania planu (plan 2.953.415,00 zł).	
W 2015 r. wydatkowano ogółem	<u>2.687.943,81 zł</u>
w tym:	
-wydatki majątkowe	<u>78.603,82 zł</u>
z tego:	
-zakup sprzętu i wyposażenia do biur i pomieszczeń	18.676,99 zł
-zakup i zamontowanie urządzeń klimatyzacyjnych	59.926,83 zł
-wydatki bieżące	<u>2.609.339,99 zł</u>
z tego:	
1.wydatki jednostek budżetowych	2.607.396,00 zł
w tym:	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.148.447,36 zł
w tym:	
-wynagrodzenia osobowe pracowników	1.686.852,18 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne - "trzynastka"	135.569,49 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	292.774,22 zł
-składki na Fundusz Pracy	27.201,47 zł
-wynagrodzenia bezosobowe	6.050,00 zł
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	458.948,64 zł
w tym:	
-wpłaty na PFRON	36.117,00 zł
-materiały i wyposażenie	91.644,41 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)	15.560,39 zł
-usługi remontowe (naprawy i konserwacje maszyn, ksera i komputerów, remonty pomieszczeń i samochodu służbowego)	18.519,50 zł
-usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników)	1.178,00 zł
-usługi pozostałe (opłaty pocztowe, usługi introligatorskie, usługi reklamowe, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, opłaty radiofoniczne, ogłoszenia w prasie, przegląd samochodu itp.)	201.481,14 zł
-opłaty za usługi telekomunikacyjne	9.956,19 zł
-podróże służbowe krajowe	2.415,98 zł
-podróże służbowe zagraniczne	212,82 zł
-różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenie samochodu służbowego, różne ubezpieczenia rzeczowe, składki członkowskie)	15.185,00 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.287,53 zł
-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za wywóz nieczystości)	2.413,68 zł
-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11.260,00 zł
-szkolenia pracowników	14.717,00 zł

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.943,99 zł**

w tym:

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi, za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze)	1.943,99 zł
--	-------------

Na promocję gminy wydatkowano łącznie kwotę 42.746,75 zł (plan 57.000,00 zł).

W ramach zadania wspieranie inicjatyw propagujących rozwój gospodarczy gminy i promocja, wydatkowano kwotę 42.746,75 zł,

- sfinansowano wynajem sali koncertowej w kinie „Odrodzenie” w Zdzeszowicach na potrzeby zorganizowania Gali Noworocznej w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Leśnicy,
- zorganizowano Galę Noworoczną 2015 w Filharmonii Opolskiej,
- dokonano aktywacji usługi abonamentu na ogłoszenia w serwisie tereny inwestycyjne.info,
- wykonano foldery - ulotki składane - promujące gminę Leśnica z Górą Św.

Anny jako miejsca pielgrzymkowego w sieci „Środkowoeuropejskie Ośrodki Pielgrzymkowe”,

-odbyło się spotkanie z udziałem sołectwa Góra Św. Anny w projekcie „Sieć Najciekawszych Wsi”,

-odbył się maraton rowerowy „Annogórski Klasyk 2015”,

-wykonano fotografie przedstawiające Górę Św. Anny od strony autostrady,

-wykonano zdjęcia przedstawiające Leśnicę i Górę Św. Anny z lotu ptaka,

-odbył się koncert jubileuszowy z okazji 10-lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej,

-wyjazd strażaków na Ogólnopolską Pielgrzymkę Strażaków na Jasną Górę,

-wykonano projekt i wydruk wizytówek Gminy Leśnica oraz naklejki reklamowe z logo i herbem gminy,

-wykonano fotoksiążkę - promocja Gminy Leśnica,

-wykonano mapy na potrzeby promocji - projekt Orienteering w Gminie Leśnica,

-odbyła się konferencja podsumowująca opracowanie projektu pn. Góra Św. Anny - Opolskie Centrum Dziedzictwa Kulturowo - Przyrodniczego,

-wykonano kalendarz gminy na 2016 r.,

-zorganizowano spotkanie dla uczestników Samorządowego Wieczoru Wigilijnego,

-zakupiono materiały i gadżety dla celów promocji gminy Leśnica.

Na bieżąco prowadzono obsługę medialną promującą gminę.

Fundusz nagród Burmistrza za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój gminy w kwocie 10.530,24 zł (plan 32.000,00 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 oraz nagrody z okazji „Dnia Nauczyciela”.

Na finansowania gazetki lokalnej, wydatkowano kwotę 3.869,58 zł (plan 5.000,00 zł), zakupiono moduł bębna, tonery, elektrody i rolki do kserokopiarki oraz wykonano przegląd i konserwację kserokopiarki.

Na międzynarodową współpracę partnerską wydatkowano kwotę 19.834,36 zł (plan 25.000,00 zł).

W dniach 3-6 czerwca 2015 r. dzieci z partnerskiej gminy Cernosice przebywały w gminie Leśnica. Zorganizowano ognisko zapoznawcze oraz wyjazd uczniów SP w Raszowej i dzieci z Czech do Parku Miniatur w Olszowej i na zjeżdżalnię grawitacyjną w Górze Św. Anny.

Zorganizowano wyjazd delegacji z gminy Leśnica do partnerskiej gminy Crostwitz z okazji 12 lat współpracy, do miasta partnerskiego Hirschaid na obchody 15-lecia partnerstwa oraz wyjazd do zaprzyjaźnionego miasta Hoppensen na uroczystość 80-lecia OSP Hoppensen i 30-lecie kontaktów z OSP Wysoka.

Podczas dożynek gmina gościła delegacje z Crostwitz i Hirschaid.

Na zryczałtowane diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli, wydatkowano kwotę 26.400,00 zł.

W ramach realizacji zakupu i montażu tablic ogłoszeniowych oraz słupów ogłoszeniowych, zakupiono gabloty informacyjne dla Sołectwa Wysoka i Góra Św. Anny. Wydatkowano kwotę 10.217,88 zł (plan 10.300,00 zł).

Uregulowano składkę członkowską za 2015 rok dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w wysokości 4.490,08 zł (plan 4.491,00 zł).

Wydatki związane z poborem podatków i opłat zrealizowano na poziomie 99,35% (plan 40.600,00 zł).

W 2015 r. wydatkowano ogółem 40.335,64 zł

w tym:

-wydatki bieżące 40.335,64 zł

z tego:

1.wydatki jednostek budżetowych **40.335,64 zł**

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.054,67 zł

w tym:

-wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 16.344,00 zł

(wynagrodzenie sołtysów za inkaso)

-składki na ubezpieczenia społeczne 482,06 zł

-składki na Fundusz Pracy 21,61 zł

-wynagrodzenia bezosobowe 3.207,00 zł

(za doręczenie nakazów podatkowych)

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.280,97 zł

w tym:

-usługi pozostałe 16.006,89 zł

(usługi pocztowe, opłaty komornicze)

-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4.274,08 zł

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

Środki pochodzą wyłącznie z dotacji celowych i zrealizowano z nich następujące zadania:

-prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - 1.400,00 zł,

-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - 33.990,60 zł,

-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP - 19.496,65 zł,

-przygotowanie i przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego - 15.235,70 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

W 2015 roku odbyły się ćwiczenia wojskowe. Wyplacono świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie z tytułu odbycia ćwiczeń w wysokości 1.622,60 zł (plan 3.000,00 zł).

W ramach realizacja zadań z zakresu obrony narodowej - dotacja celowa (plan 700,00 zł), przeprowadzono szkolenie obronne dla pracowników realizujących zadania obronne i zarządzania kryzysowego w gminie, wydatkowano kwotę 500,00 zł oraz wyplacono świadczenia w wysokości 197,21 zł dla kurierów uczestniczących w treningu akcji kurierskiej przeprowadzonej w dniu 6.10.2015 r.

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 87,15% (plan 425.493,00 zł).

Realizacja wydatków bieżących związanych z działalnością OSP jest prawidłowa, przebiega zgodnie z założeniami na br.

W 2015 roku wydatkowano ogółem 370.801,81 zł

w tym:

-wydatki majątkowe (plan 63.000,00 zł) 62.500,00 zł

z tego:

-rozbudowa remizy OSP w Raszowej 8.000,00 zł

(opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę remizy)

-zakup samochodu specjalnego pożarniczego 54.500,00 zł
Ford Transit dla OSP Czarnocin

-wydatki bieżące (plan 362.493,00 zł) 308.301,81 zł

z tego:

1.wydatki jednostek budżetowych 303.902,13 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46.293,00 zł

w tym:

-składki na ubezpieczenia społeczne 513,00 zł

-wynagrodzenia bezosobowe 45.780,00 zł

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 257.609,13 zł

w tym:

-materiały i wyposażenie 101.785,95 zł

-energia 15.741,34 zł

-usługi remontowe	100.085,15 zł
-usługi zdrowotne	5.044,50 zł
-usługi pozostałe	19.078,33 zł
-opłaty za usługi telekomunikacyjne	2.452,36 zł
-zakup ekspertyz, analiz i opinii	307,50 zł
-różne opłaty i składki	13.114,00 zł

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.399,68 zł

w tym:

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w działaniu ratowniczym)	4.399,68 zł
---	-------------

Na utrzymanie bazy obrony cywilnej zaplanowano kwotę 2.000,00 zł. Wykonano usługi sezonowej konserwacji oraz przeglądu sprzętu wojskowego i specjalistycznego w magazynie obrony cywilnej, wydatkowano kwotę 350,00 zł.

Za użytkowanie telefonu komórkowego na potrzeby zarządzania kryzysowego, uiszczono kwotę 467,02 zł (plan 600,00 zł).

- Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę dotyczącą spłaty odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Opolu na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Łąkach Kozielskich i Zalesiu Śląskim. W 2015 roku uregulowano odsetki w wysokości 25.815,47 zł.

- Dział 758 Różne rozliczenia

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 331.070,00 zł nie została rozdysponowana w 2015 roku, ze względu na brak zapotrzebowania.

-Dział 801 Oświata i wychowanie

Utrzymanie placówek oświatowych zrealizowano na poziomie 91,34 % (plan 10.874.280,57 zł, wykonanie 9.932.671,96 zł).

Utrzymanie szkół podstawowych zrealizowano w wysokości 3.808.047,11 zł (plan 4.092.802,24 zł), co stanowi 93,05% wykonania planu.

z tego:

-wydatki bieżące - ogółem	3.808.047,11 zł
w tym:	

-SP Leśnica	1.975.827,61 zł
-SP Zalesie Śl.	932.107,68 zł
-SP Raszowa	900.111,82 zł
w tym:	
1.wydatki jednostek budżetowych	3.666.837,76 zł
w tym:	
-SP Leśnica	1.907.448,35 zł
-SP Zalesie Śl.	894.516,59 zł
-SP Raszowa	864.872,82 zł
w tym:	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.048.689,90 zł
w tym:	
-SP Leśnica	1.559.569,69 zł
-SP Zalesie Śl.	758.963,32 zł
-SP Raszowa	730.156,89 zł
 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	 618.147,86 zł
w tym:	
-SP Leśnica	347.878,66 zł
-SP Zalesie Śl.	135.553,27 zł
-SP Raszowa	134.715,93 zł
w tym:	
-dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	23.132,58 zł
w tym:	
-SP Leśnica	15.352,81 zł
-SP Zalesie Śl.	4.367,43 zł
-SP Raszowa	3.412,24 zł
 -dotacja celowa z budżetu państwa na zakup książek do bibliotek szkolnych - Rządowy program - „Książki naszych marzeń”	 4.770,00 zł
w tym:	
-SP Leśnica	2.170,00 zł
-SP Zalesie Śl.	1.300,00 zł
-SP Raszowa	1.300,00 zł
 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	 141.209,35 zł
w tym:	
-SP Leśnica	68.379,26 zł
-SP Zalesie Śl.	37.591,09 zł

-SP Raszowa

35.239,00 zł

Zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim” w kwocie 33.735,00 zł, nie zostało zrealizowane w 2015 roku. Zadanie nie jest również przewidziane do realizacji w 2016 roku.

**Utrzymanie przedszkoli ogółem
(plan 1.844.623,00 zł)**

1.658.249,48 zł

z tego:

-wydatki majątkowe

38.478,90 zł

w tym:

-wykonanie systemu sygnalizacji włamania w budynku
PP w Leśnicy na bazie istniejącego okablowania oraz
demontaż starego systemu

5.970,00 zł

-termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła
w budynku Przedszkola w Raszowej

32.508,90 zł

-wydatki bieżące - ogółem

1.538.656,71 zł

w tym:

-PP Leśnica

656.341,65 zł

-PP Dolna

120.972,05 zł

-PP Góra Św. Anny

127.560,48 zł

-PP Kadłubiec

100.845,64 zł

-PP Zalesie Śl.

140.946,44 zł

-PP Lichynia

108.711,04 zł

-PP Raszowa

283.279,41 zł

w tym:

1.wydatki jednostek budżetowych

1.490.040,31 zł

w tym:

-PP Leśnica

637.924,94 zł

-PP Dolna

116.719,63 zł

-PP Góra Św. Anny

123.427,53 zł

-PP Kadłubiec

98.278,69 zł

-PP Zalesie Śl.

136.199,82 zł

-PP Lichynia

105.007,59 zł

-PP Raszowa

272.482,11 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1.171.528,00 zł

w tym:

-PP Leśnica

485.044,35 zł

-PP Dolna

95.402,77 zł

-PP Góra Św. Anny	93.369,51 zł
-PP Kadłubiec	70.534,62 zł
-PP Zalesie Śl.	116.288,98 zł
-PP Lichynia	84.279,32 zł
-PP Raszowa	226.608,45 zł
w tym:	
-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	248.235,00 zł
w tym:	
-PP Leśnica	159.125,00 zł
-PP Zalesie Śl.	43.282,00 zł
-PP Raszowa	45.828,00 zł
(-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318.512,31 zł
w tym:	
-PP Leśnica	152.880,59 zł
-PP Dolna	21.316,86 zł
-PP Góra Św. Anny	30.058,02 zł
-PP Kadłubiec	27.744,07 zł
-PP Zalesie Śl.	19.910,84 zł
-PP Lichynia	20.728,27 zł
-PP Raszowa	45.873,66 zł

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 48.616,40 zł

w tym:

-PP Leśnica	18.416,71 zł
-PP Dolna	4.252,42 zł
-PP Góra Św. Anny	4.132,95 zł
-PP Kadłubiec	2.566,95 zł
-PP Zalesie Śl.	4.746,62 zł
-PP Lichynia	3.703,45 zł
-PP Raszowa	10.797,30 zł

-zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu naszej 5.426,40 zł

gminy do Przedszkola Niepublicznego w Zdieszowicach

-zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci

75.687,47 zł

z terenu naszej gminy uczęszczających do innych
przedszkoli

Zaplanowany remont PP w Raszowej wraz z otoczeniem w kwocie 16.000,00 zł,
nie został zrealizowany w 2015 roku.

Utrzymanie gimnazjum ogółem

1.939.684,19 zł

-SP w Raszowej	35.305,28 zł
-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	24.163,00 zł
w tym:	
1.wydatki jednostek budżetowych	177.087,27 zł
w tym:	
-SP w Leśnicy	65.607,74 zł
-SP w Zalesiu Śl.	54.437,54 zł
-SP w Raszowej	33.964,99 zł
-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	23.077,00 zł
w tym:	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158.302,46 zł
w tym:	
-SP w Leśnicy	55.900,78 zł
-SP w Zalesiu Śl.	50.788,14 zł
-SP w Raszowej	30.572,06 zł
-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	21.041,48 zł
 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	 18.784,81 zł
w tym:	
-SP w Leśnicy	9.706,96 zł
-SP w Zalesiu Śl.	3.649,40 zł
w tym:	
-dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	95,19 zł
 -SP w Raszowej	 3.392,93 zł
-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	2.035,52 zł
 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	 5.230,92 zł
w tym:	
-SP w Leśnicy	1.629,50 zł
-SP w Zalesiu Śl.	1.175,13 zł
-SP w Raszowej	1.340,29 zł
-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	1.086,00 zł

Pozostała działalność - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów zrealizowano w kwocie 58.523,00 zł tj. 100,00% wykonania planu (plan 58.523,00 zł).

Na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli wydatkowano kwotę 2.500,00 zł.
Wyplacono nagrodę opolskiego Kuratora Oświaty, wydatkowano kwotę

4.019,90 zł.

Na sfinansowanie prac Komisji Kwalifikacyjnych i Egzaminacyjnych, wydatkowano kwotę 300,00 zł.

Na realizację innowacyjnych form kształcenia przez placówki oświatowe wydatkowano kwotę 8.890,24 zł. Zorganizowano i zapewniono uczestnictwo w następujących konkursach:

- konkurs fotograficzny „Jak pomagamy zwierzętom i ptakom przetrwać zimę”,
- „IX Regionalny Sejmik Ekologiczny”,
- „V 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 SP w Leśnicy uczestniczyli w wycieczce do Niemiec.

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

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

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

-Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia w 2015 roku wydatkowano łącznie kwotę 117.817,74 zł, na plan 134.180,00 zł, co stanowi 87,81% wykonania planu.

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów zwalczania narkomanii wydatkowano kwotę 4.581,93 zł.

Zakupiono ulotki i plakaty profilaktyczno-edukacyjne dla młodzieży i dorosłych, a także ulotki i plakaty dotyczące problematyki dopalaczy przeznaczonych dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Zorganizowano szkolenie dla kadr nauczycielskich o tematyce „Dopalacze - realne zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci i młodzieży”.

Dla dzieci zorganizowano Powiatowy Konkurs „Żyjemy w świecie wolnym od dymu tytoniowego”.

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano kwotę 110.247,81 zł.

W 2015 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, zajęcia sportowo-rekreacyjne, ferie zimowe oraz półkolonie.

Uczniom klas I-III SP w Leśnicy oraz uczniom SP w Zalesiu Śl. i Raszowej dofinansowano wyjazd na „zieloną szkołę”.

Zorganizowano konkurs w ramach realizacji zadania „Święto Wiosny - bezpieczna szkoła bez nałogów”.

Konkursy literacki, plastyczny i muzyczny „Przeciwko agresji”.

Z okazji powitania wiosny zorganizowano zawody sportowe.

Zorganizowano dla uczniów Publicznego Gimnazjum festyn - projekt promujący zdrowy styl życia z dawką zdrowej zabawy.

Uczniowie SP w Zalesiu Śląskim uczestniczyli w „Rajdzie Ekologicznym”, natomiast uczniowie SP w Leśnicy w festynie sportowym „W zdrowym ciele, zdrowy duch”.

Uczniowie SP w Raszowej byli uczestnikami zawodów sportowych. Wybitni sportowcy i zwycięzcy otrzymali nagrody.

Dla dzieci przedszkolnych zorganizowano gminny konkurs „Graj z Dinusiem”, konkurs „Bezpieczny przedszkolak na drodze” oraz konkurs plastyczny „Co dymi, co truje, co zdrowie marnuje”.

Zorganizowano również konkurs piosenki dla uczniów klas I-IV. Uczestnicy otrzymali nagrody.

Przeprowadzono spotkanie - warsztaty profilaktyczne w rytmie hip-hopu zawierające tematykę uzależnienia od alkoholu i narkotyków. Odbył się również spektakl profilaktyczny.

Zakupiono ulotki i plakaty - „Przeciw pijanym kierowcom”.

Odbłyły się również zajęcia profilaktyczne - „Dzień zdrowej przekąski”.

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.

W ramach zadania - promocja zdrowia zakupiono Biuletyny Informacyjne Opolskiego Centrum Onkologii dla mieszkańców gminy, za kwotę 2.808,00 zł.

Z dotacji celowej na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, wydatkowano 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 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 963.404,36 zł, na plan 1.296.536,00 zł, tj. 74,31 %, z refundacji PUP Strzelce Op. za wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy Leśnica i zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach robót publicznych, wydatkowano kwotę 17.488,48 zł, na plan 17.538,00 zł, tj. 99,72 %, natomiast z dotacji celowych wydatkowano kwotę 1.377.844,61 zł, na plan 1.383.718,46 zł, tj. 99,57 % wykonania planu. Łącznie plan 2.697.792,46 zł, wykonanie 2.358.737,45 zł, co stanowi 87,43% wykonania planu.

Środki przeznaczono na realizację zadań w zakresie:

-pieczy zastępczej (rodziny zastępcze)	4.629,13 zł
-przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.176,98 zł
-wspierania rodziny	34.023,87 zł

w tym:

-dotacja celowa z budżetu państwa	16.500,00 zł
-środki budżetu gminy	17.523,87 zł
-świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.170.341,47 zł

alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

w tym:

-dotacja celowa z budżetu państwa	1.131.036,17 zł
-środki budżetu gminy	39.305,30 zł
-opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	13.845,83 zł

w tym:

-dotacja celowa z budżetu państwa	13.845,83 zł
-wyплаты zasiłków, pomocy w naturze i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408.778,78 zł

w tym:

-dotacja celowa z budżetu państwa	21.121,99 zł
-środki budżetu gminy	387.656,79 zł
-wyплаты zryczałtowanych dodatków energetycznych	2.962,93 zł

w tym:

-dotacja celowa z budżetu państwa	2.962,93 zł
-wyплаты dodatków mieszkaniowych	56.367,83 zł
-wyплаты zasiłków stałych	85.071,81 zł

w tym:

-dotacja celowa z budżetu państwa	85.071,81 zł
-utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	298.973,61 zł

w tym:

-dotacja celowa z budżetu państwa	75.908,00 zł
-środki budżetu gminy	223.065,61 zł
-usług opiekuńczych	526,50 zł

-pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych mieszkańców gminy Leśnica - dotacja	113.000,00 zł
-ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Leśnica - dotacja	72.000,00 zł
-wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy w tym:	16.135,30 zł
-refundacja PUP Strzelce Op.	9.224,28 zł
-środki budżetu gminy	6.911,02 zł
-zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych w tym:	13.958,90 zł
-refundacja PUP Strzelce Op.	8.264,20 zł
-środki budżetu gminy	5.694,70 zł
-zorganizowanie wigilii dla osób samotnych z terenu gminy	6.546,63 zł
-realizacja wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w tym:	57.335,00 zł
-dotacja celowa z budżetu państwa	30.335,00 zł
-środki budżetu gminy	27.000,00 zł
-realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w tym:	618,00 zł
-dotacja celowa z budżetu państwa	618,00 zł
-realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w tym:	444,88 zł
-dotacja celowa z budżetu państwa	444,88 zł

W dziale 852, rozdziale 85212, paragrafie 4560, zaplanowane w kwocie 1.700,00 zł i wykonane w kwocie 1.665,29 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 2015 roku w ramach zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej objęto pomocą 93 rodziny, tj. 252 osoby. Świadczenia w trybie decyzji przyznano 139 osobom, które zmagaly się z wieloma problemami powodującymi dysfunkcyjność.

Szczególnie znaczenie miała realizacja następujących zadań:

1)przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych dla 12 rodzin (74

- świadczenia) z powodu bezrobocia (koszt 21.121,99 zł),
- 2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych z przeznaczeniem na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, w szczególności na zakup żywności, opału, częściowe pokrycie kosztów zakupu leków, leczenia i inne - ogólna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 30.037,56 zł,
- 3) dożywianie - ogólny koszt 57.335,00 zł:
- posiłki dla 46 dzieci (w tym na wsi dla 21 dzieci) z Publicznego Gimnazjum w Leśnicy, Szkoły Podstawowej w Leśnicy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śl. i Raszowej, Publicznego Przedszkola w Leśnicy, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leśnicy - wydano ogółem 6632 posiłki (w tym na wsi 2834), z pomocy w formie pełnego obiadu skorzystało 45 dzieci (wydano 6632 posiłki), mleka, bułki/kanapek - 1 dziecko (97 posiłków),
 - świadczenia pieniężne na zakup żywności dla 49 osób (149 świadczeń),
- 4) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu - dotyczyło to 19 osób umieszczonych w:
- DPS w Strzelcach Op. z Filią w Szymiszowie i Filią w Leśnicy - 11 osób (koszt 179.722,58 zł),
 - DPS w Kluczborku - 1 osoba (koszt 19.133,70 zł),
 - DPS w Kędzierzynie-Koźlu - 1 osoba (koszt 29.246,98 zł),
 - DPS w Klisinie - 3 osoby (koszt 50.326,00 zł),
 - DPS w Czarnowasach - 1 osoba (koszt 15.830,60 zł),
 - DPS w Zawadzkim - 1 osoba (koszt 27.181,29 zł),
 - DPS w Kietrze - 1 osoba (koszt 26.654,38 zł),
- 5) udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym - ośrodek partycypował w kosztach utrzymania dwóch mieszkańców w Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych w Kędzierzynie-Koźlu, których ostatnim miejscem pobytu była gmina Leśnica (koszt 6.658,20 zł),
- 6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy z powodu niepełnosprawności dla 16 osób samotnie gospodarujących (170 świadczeń) i 2 osób pozostających w rodzinie (13 świadczeń), łączna wartość tych świadczeń 85.071,81 zł,
- 7) opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określone w przepisach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (osoby nie objęte ubezpieczeniem z innych tytułów) dla 17 osób (176 świadczeń), koszt 7.502,63 zł,
- 8) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób dla 1 osoby (39

świadczeń), koszt 526,50 zł.

W okresie od miesiąca stycznia do grudnia 2015 r. skompletowano i rozpatrzono 50 wniosków, wydając 50 decyzji przyznających pomoc w formie dodatku mieszkaniowego. Wyplacono 286 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 56.367,83 zł, dla użytkowników mieszkań komunalnych (ZGK Leśnica - 51.862,28 zł - 264 świadczenia), mieszkań spółdzielczych (SM Zalesie Śl. - 4.505,55 zł - 22 świadczenia).

Z tej formy pomocy korzystały rodziny wielodzietne, o niskich dochodach oraz rodziny dotknięte bezrobociem co najmniej jednego z członków.

W okresie od 01 kwietnia do 30 listopada 2015 r. organizowano prace społecznie użyteczne dla 6 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 1898 godzin. Łączny koszt zatrudnienia tych osób wyniósł 16.135,30 zł. Do 31 grudnia 2015 r. zrefundowana została kwota 9.224,28 zł, ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 6.911,02 zł.

W okresie od 01 września do 30 listopada 2015 r. organizowano roboty publiczne dla 2 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 13.958,90 zł. Do 31 grudnia 2015 r. zrefundowana została kwota 8.264,20 zł, ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 5.694,70 zł.

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

1. zasiłki rodzinne ogółem - 2532 świadczenia,

w tym:

- do ukończenia 5 roku życia - 838 świadczeń,

- powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia - 1553 świadczenia,

- powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia - 141 świadczeń,

2. dodatki do zasiłków rodzinnych ogółem - 1241 świadczeń,

w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka - 20 świadczeń,

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 46 świadczeń,

- samotnego wychowania dziecka - 96 świadczeń,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - 79 świadczeń,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia - 86 świadczeń,

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 195

- świadczeń,
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 586 świadczeń,
- rozpoczęcia roku szkolnego - 133 świadczenia,
- 3.świadczenia opiekuńcze - 2063 świadczeń,
- z tego:
 - zasiłki pielęgnacyjne - 1918 świadczeń,
 - świadczenia pielęgnacyjne - 132 świadczeń,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy - 13 świadczeń,
- 4.jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dzieci - 54 świadczenia,
- 5.świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 335 świadczeń.

- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem wydatkowano 246.262,92 zł, na plan 305.991,00 zł, co stanowi 80,48% wykonania planu.

Wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych wyniosły ogółem 212.188,26 zł (plan 260.919,00 zł)

tego:

- wydatki bieżące - ogółem 212.188,26 zł

w tym:

-świetlica przy SP w Leśnicy 34.279,83 zł

-świetlica przy SP w Zalesiu Śl. 50.950,16 zł

-świetlica przy SP w Raszowej 14.357,99 zł

-świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy 112.600,28 zł

w tym:

1.wydatki jednostek budżetowych 205.708,66 zł

w tym:

-świetlica przy SP w Leśnicy 32.966,59 zł

-świetlica przy SP w Zalesiu Śl. 49.646,60 zł

-świetlica przy SP w Raszowej 14.357,99 zł

-świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy 108.737,48 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 190.375,55 zł

w tym:

-świetlica przy SP w Leśnicy 30.214,70 zł

-świetlica przy SP w Zalesiu Śl. 45.139,84 zł

-świetlica przy SP w Raszowej 14.357,99 zł

-świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy 100.661,02 zł

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.335,11 zł

w tym:

-świetlica przy SP w Leśnicy 2.751,89 zł

-świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	4.506,76 zł
-świetlica przy SP w Raszowej	0,00 zł
-świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy	8.076,46 zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.479,60 zł
w tym:	
-świetlica przy SP w Leśnicy	1.313,24 zł
-świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	1.303,56 zł
-świetlica przy SP w Raszowej	0,00 zł
-świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy	3.862,80 zł

Na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży - na plan 10.000,00 zł, wydatkowano kwotę 3.000,00 zł. Sfinansowano pobyt uczniów Szkoły Muzycznej na warsztatach muzycznych w Zawoji.

Stypendia i świadczenia dla uczniów najuboższych zrealizowano w wysokości 5.303,13 zł, z dotacji celowej w wysokości 4.242,50 zł, ze środków budżetu gminy w kwocie 1.060,63 zł.

Na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - „Wyprawka szkolna” - w całości z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 17.771,53 zł.

Na dofinansowanie działalności w dziedzinie edukacji i wychowania, przekazano kwotę 8.000,00 zł.

-Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie 75,89 % (plan 1.294.998,00 zł, wykonanie 982.719,36 zł).

Uregulowano opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg gminnych w kwocie 25.827,44 zł.

Przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy na dopłatę do m³ odebranych ścieków dla dostawców z terenu gminy w wysokości 88.000,00 zł.

Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, wyniosło 45.000,00 zł. W 2015 roku zrefundowano po 5.000,00 zł koszty inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla 9 posesji z terenu gminy, w miejscowościach: Lichynia - 4, Wysoka - 2, Czarnocin - 1, Poręba - 1 i Leśnica - 1.

W ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim”, wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego wraz z pomiarem robót, wydatkowano kwotę 6.150,00 zł.

Składka członkowska Związku Międzygminnego „Czysty Region” w kwocie

24.054,00 zł, uregulowana została w 2 ratach, każda po 12.027,00 zł, w dniach 13.01.2015 r. i 12.06.2015 r.

Wydatki związane z utrzymaniem czystości, wyniosły 90.691,80 zł (plan 110.000,00 zł). Uregulowano należności za ustawienie zasłon przeciwsłoneżnych, odśnieżanie i usuwanie śliskości na terenie miasta i gminy w kwocie 31.834,97 zł oraz należności za bieżące utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy w kwocie 58.856,83 zł.

Na utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę 61.861,16 zł (plan 109.209,00 zł), z tego na wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli uregulowano kwotę 18.536,70 zł. Zakupiono sadzonki kwiatów i roślin ozdobnych na skwerki i klomby oraz do donic, odżywkę do kwiatów, nawóz do iglaków, grys marmurowy, ziemię, korę, 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.

Wydatki na urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie, wyniosły 15.948,69 zł, z tego na wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli uregulowano kwotę 9.777,91 zł.

Zakupiono piasek i folię budowlaną na przygotowanie podłoża do boiska do siatkówki plażowej oraz nasiona trawy, a także stół piwny, farbę na malowanie stołu i ławek na terenie rekreacyjno-sportowym, zabawki do piasku oraz skrzynię do przechowywania zabawek dla Sołectwa Dolna.

Sołectwo Krasowa zakupiło impregnat, ławkę ogrodową i donice.

Sołectwo Raszowa uiściło należność za wykonane ławki na boisko sportowe.

Sołectwo Góra Św. Anny dokonała wymiany źródła światła w oprawie oświetleniowej oraz zakupiła materiały (pędzle, farby, tuleje, paliki) do prac porządkowych na terenie placu zabaw i rekreacji.

W Sołectwie Lichynia zakupiono urządzenia serii fitness - siłownia zewnętrzna. Zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na przywrócenie do stanu pierwotnego gruntów zdegradowanych i zdewastowanych na terenie gminy. W 2015 roku wydatkowano kwotę 5.454,00 zł, wykonano prace na działkach w obrębie Raszowej.

Zaplanowano kwotę 18.000,00 zł na ochronę i odbudowę zdegradowanych i zagrożonych siedlisk roślinności naskalnej w obrębie Góry Św. Anny, wydatkowano kwotę 5.400,00 zł, wykonano koszenie trawy oraz prace pielęgnacyjne.

Oplaty związane z oświetleniem ulic oraz konserwacją oświetlenia realizowane były na bieżąco. Wydatkowano łącznie kwotę 299.368,27 zł (plan 340.000,00 zł). Oplata za oświetlenie ulic i placów wyniosła kwotę 179.551,62 zł, a wydatki związane z eksploatacją i konserwacją oświetlenia wynoszą 90.516,65 zł.

Na wykonanie zadania pn. „Wymiana słupów oświetlenia ulicznego na ul. Zdzieszowickiej w Leśnicy”, wydatkowano kwotę 29.300,00 zł.

Zadanie pn. „Realizacja nowych punktów świetlnych oraz przebudowa

istniejących linii energetycznych”, nie zostało zrealizowane, brak zapotrzebowania.

Na ochronę gatunkową zwierząt, tworzenie nowych siedlisk zwierząt w Parku Krajobrazowym w Górze Św. Anny, wydatkowano kwotę 5.828,00 zł, zakupiono zajęce szaraki i kukurydzę zaprawianą mesurolem.

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

Na wycinkę i pielęgnację drzew łącznie wydatkowano kwotę 16.933,14 zł. Zakupiono farbę w sprayu do oznakowania drzew do wycięcia. Wykonano przycięcie gałęzi wraz z zagospodarowaniem odpadów na placu zabaw przy ul. Sarnesa w Leśnicy. Wycięto drzewa wraz z przycięciem koron drzew na działce gminnej nr 4020 w Leśnicy. Dokonano wycinki i formowania krzewów wraz z zagospodarowaniem odpadów na nieruchomościach gminnych w obrębie Leśnicy i Góry Św. Anny. Przycięcie korony drzewa przy ul. Powstańców Śl. w Zalesiu Śl. Wycinkę krzewów wraz z zagospodarowaniem odpadów na działkach gminnych w Górze Św. Anny. Wykonano wycinkę drzew wraz z zagospodarowaniem odpadu, frezowanie pni po usunięciu drzew na terenie Parku przy ul. Zdieszowickiej w Leśnicy. Wycinkę drzew na działce nr 1880 w obrębie Leśnicy oraz wycinkę drzew wraz z uporządkowaniem terenu w Lichyni. Na wykonanie operatów szacunkowych do ustalenia opłat adiacenckich wydatkowano kwotę 10.382,00 zł, uregulowano należność za wykonanie operatów szacunkowych celem naliczenia opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z podłączeniem do kanalizacji sanitarnej miejscowości Zalesie Śl.

Na zadanie związane z unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Leśnica, wydatkowano kwotę 20.266,73 zł. Wykonano prace związane z unieszkodliwieniem materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest wraz z demontażem.

Zaplanowane zadanie monitoring środowiska w kwocie 5.000,00 zł nie zostało zrealizowane w 2015 roku.

Z tytułu zarządzania zrehabilitowanym składowiskiem odpadów komunalnych w m. Krasowa, poniesiono wydatki w wysokości 16.926,47 zł. Dokonano opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz sporządzono analizy i raport PRTP za rok 2014. Poniesiono również wydatki związane z monitoringiem wizyjnym - opłata za energię elektryczną oraz pielęgnację nasadzeń - wykaszanie rekultywacji i replantacja zabezpieczenia przed zgryzaniem składowiska. Wykonano pomiary osiadania złoża na wysypisku oraz badania i pomiar monitoringu składowiska.

W ramach realizacji zadania pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Leśnica”, opracowano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) z usługami dodatkowymi takimi jak: stworzenie bazy danych, przeprowadzenie

szkolenia dla pracowników, przeprowadzenie działań promocyjnych oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, wydatkowano kwotę 14.450,00 zł (plan 15.500,00 zł).

W ramach zadania - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wykonano ekspertyzę dendrologiczną drzew usuniętych i zniszczonych na terenie nieruchomości Polskich Kolei Państwowych położonych na terenie gminy oraz obliczenie kar za usunięcie i zniszczenie drzew bez zezwolenia na podstawie ekspertyzy dendrologicznej. Wydatkowano kwotę 20.910,00 zł.

W ramach wsparcia inicjatyw sołectw i osiedli, wyremontowano kapliczkę w Sołectwie Kadłubiec za kwotę 6.009,66 zł. Zakupiono materiały elektryczne i oświetleniowe, wykonano konserwację dzwonu w kaplicy wiejskiej oraz wykonano prace wokół kapliczki.

Wykonano również remont wewnętrzny i zewnętrzny oraz malowanie kapliczki przy ul. Góry Św. Anny w Sołectwie Raszowa, wydatkowano kwotę 890,00 zł.

Na realizację projektu pn. "Centrum Pielgrzymkowo - Rekreacyjno - Turystyczne - Góra Św. Anny", wydatkowano kwotę 192.865,00 zł (plan 220.609,00 zł), uregulowano należność za sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz usługi doradcze związane z postępowaniem przetargowym na opracowanie koncepcji programu funkcjonalno - użytkowego zadania.

Opracowano i wydrukowano ulotki dla zadania „Opolskie Centrum Dziedzictwa Kulturowo - Rekreacyjno - Turystycznego - Góra Św. Anny”.

Uregulowano wydatki z tytułu wkładu Gminy Leśnica na realizację projektu „Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko - Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego”.

Wykonano mapy do celów projektowych w oparciu o aktualizację wykonaną z wykorzystaniem skanowania laserowego 3D dla obszarów przeznaczonych do rewitalizacji przez gminę.

Opracowano wytyczne kształtowania detali architektoniczno - budowlanych, związanych z przebudową odcinka drogi powiatowej 1808 O DW 409 Zdieszowice na odcinku od km 0+0897,8 do km 1+684,7 Wysoka - Góra Św. Anny.

Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla zadania „Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego w Łąkach Kozielskich”, wydatkowano kwotę 6.503,00 zł.

Zaplanowane zadanie w kwocie 15.000,00 zł - „Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego w Kadłubcu”, nie zostało zrealizowane w 2015 roku. Zadanie ujęte w palnie na 2016 rok.

-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 670.070,00

zł, wykonanie 670.070,00 zł).

Dotacja dla LOK i R w Leśnicy została przekazana na następującą działalność:

- na działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy - 340.250,00 zł,
- na pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich w tym TSKN - 162.980,00 zł,
- na prowadzenie galerii wystaw sztuki artystycznej - 57.000,00 zł,
- na utrzymanie bibliotek - 90.000,00 zł,
- na utrzymanie kąpieliska miejskiego - 16.840,00 zł,
- na utrzymanie stodoły biesiadnej - 3.000,00 zł.

Wydatki na remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno - społecznej, zostały zrealizowane w 88,77% (plan 52.862 zł, wykonanie 46.923,59 zł, w tym na wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli - plan 36.572,00 zł, wykonanie 35.968,10 zł, tj. 98,35% wykonania planu). Zakupiono frytkownicę, nóż i termosy do Klubu Wiejskiego w Dolnej - 794,95 zł, krzesła, drzwi, klamki, wieszaki, osłonki wentylacyjne oraz uchwyty i szczotki WC oraz wieżę SONY, wykonano montaż płyt osłonowych do Świetlicy Wiejskiej w Czarnocinie - 2.769,03 zł, zastawę stołową, kuchnię Beko, czajnik, dzbanki, środki czystości, meble do Klubu Wiejskiego w Krasowej - 2.980,60 zł, czajnik, kieliszki, rolkę do kosza dolnego zmywarki, termosy, czajnik, ociekacz, sztucce, tabletki do zmywarki ścierki do Klubu Wiejskiego w Raszowej - 2.739,77 zł, ozdoby świąteczne dla Klubu Wiejskiego w Kadłubcu - 800,00 zł, wykonano remont gabloty (Popice) oraz malowanie pomieszczeń, przedłużono abonament Personal Hosting za domenę internetową do Klubu Wiejskiego w Zalesiu Śl. - 3.033,98 zł, farby i pędzle do pomalowania ogrodzenia, zakupiono zestaw piwny (ławki i stoły), statyw kolumnowy i mikrofonowy, kolumny, żaluzje pionowe, obrusy, ozdoby i oświetlenie świąteczne, przybory kuchenne, kieliszki i środki czystości, Klubu Wiejskiego w Łąkach Kozielskich - 5.103,41 zł, warnik do wody i komplety biesiadne oraz wykonano i zamontowano szafki do łazienki do Klubu Wiejskiego w Porębie - 4.462,99 zł, zaświeczniki szklane, salaterki, oświetlenie bożonarodzeniowe i laptop Lenovo do Klubu Wiejskiego w Wysokiej - 1.948,44 zł, widelce do grillowania, środki czystości, kuchnię wraz ze sprzętem AGD, podgrzewacz wody do Klubu Wiejskiego w Górze Św. Anny - 4.679,34 zł, środki czystości, kosz na śmieci, obrus, ozdoby i kuchenkę mikrofalową do Klubu Wiejskiego w Lichyni - 822,45 zł, rozgałęźnik, baterie i kabel do zestawu nagłaśniającego, radio Philips, czajnik, stroje sportowe, warnik do wody, namiot, chłodziarkę Beko, kosze na śmieci do sali ogólnodostępnej dla mieszkańców przy ul. Strażackiej w Leśnicy Osiedle nr 1 - 5.833,14 zł.

Wykonano również remont sanitariatów dla kibiców przy boisku sportowym w Raszowej oraz monitoring placu zabaw przy Klubie Wiejskim w Raszowej.

Zakupiono krzesła do Klubu w Czarnocinie. Łącznie wydatkowano kwotę

10.955,49 zł.

Na remont Klubu Wiejskiego w Górze Św. Anny przy ul. Szkolnej, wydatkowano kwotę 45.000,00 zł.

Zaplanowane zadania inwestycyjne związane z przebudową i wyposażeniem klubów wiejskich wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Krasowej, Wysokiej i Dolnej, nie zostały zrealizowane w 2015 r. Zostały ujęte do realizacji w 2016 roku.

W zakresie ochrony sakralnych obiektów zabytkowych, w 2015 roku nie została zawarta żadna umowa na dofinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych.

Wydatki związane z finansowaniem imprez kulturalnych zrealizowane zostały na poziomie 65,04 % (plan 119.553,00 zł, wykonanie 77.762,56 zł).

W ramach imprez zorganizowano obchody:

- „Gminnego Dnia Seniora” -11.860,52 zł,
- „Regionalnego Przeglądu Koni w Porębie” -9.278,17,
- „Organizację dożynek gminnych” -11.873,58 zł.

Dofinansowano również spotkania okolicznościowe zorganizowane przez inne organizacje i sołectwa z terenu gminy, łączny wydatek 44.750,29 zł. Zorganizowano między innymi:

- Mistrzostwa Zalesia Śląskiego o Puchar Burmistrza Leśnicy w tenisie stołowym i bilardzie,
- Turniej Skata o Puchar Burmistrza Leśnicy,
- X Mistrzostwa Województwa opolskiego Szkół Specjalnych i Integracyjnych wędkarstwie spławikowym „SZUWAREK 2015” w Parku Wiejskim w Raszowej,
- uroczystości z okazji 94 rocznicy III Powstania Śląskiego w Górze Św. Anny,
- Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn i Kobiet pod Patronatem Burmistrza Leśnicy,
- dofinansowano uroczystości 50-lecia Szkoły Podstawowej w Zalesiu Śląskim,
- dofinansowano XXIV Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej w Górze Św. Anny,
- dofinansowano Festyn Rodzinny w Publicznym Przedszkolu w Leśnicy,
- dofinansowano rozgrywki piłkarskie podczas festynu w Porębie,
- dofinansowano Mistrzostwa Opolszczyzny w Psich Zaprzęgach,
- zakupiono medale dla uczestników Biegu Noworocznego „Pielgrzym” w Górze Św. Anny i dofinansowano imprezę.

W ramach wsparcia inicjatyw sołectw i osiedli dofinansowano:

- spotkanie mieszkańców Dolnej z okazji Dnia Kobiet, Św. Józefa i Dnia Matki oraz dożynek wiejskich,
- festyn „Zakończenie lata” w Czarnocinie,
- festyn z okazji odpustu w Krasowej,
- Dzień Kobiet, festyn rodzinny, uczestnictwo w akcji „Czysta Wieś”, rajd rowerowy, dożynki wiejskie w Raszowej,

- Dzień Kobiet i Józefa, Majówka - Popice, dożynki wiejskie, wyjazd integracyjny do Żywca dla mieszkańców w Zalesiu Śląskim,
- bał karnawałowy dla dzieci, rajd rowerowy, dożynki wiejskie, zabawa edukacyjna z Mikołajem dla mieszkańców Łąk Kozielskich,
- Dzień Kobiet, spotkanie Mikołajkowe, 50-lecie LZS w Porębie,
- Rodzinny Dzień Dziecka, spotkanie z Mikołajem w Wysokiej,
- Dzień Matki i Dziecka, Święty Marcin w Górze Św. Anny,
- spotkanie mieszkańców, bał przebierańców dla dzieci, lato i zakończenie lata, uroczystość Św. Marcina w Lichyni,
- Dzień Babci i Dziadka, Św. Józef, Piknik Majowy, uroczystość Św. Marcina, spotkanie z Mikołajem w Leśnicy - Osiedla nr 1 oraz wyjazd do Aquaparku,
- bał przebierańców dla dzieci, spotkanie z okazji Dnia Józefa, Piknik Majowy, święto Marcina, spotkanie z Mikołajem w Leśnicy - Osiedla nr 2 oraz wyjazd do Aquaparku we Wrocławiu.

W ramach zadania pn. „Aktywizacja społeczno - kulturalna różnych środowisk zamieszkałych na terenie gminy - dotacja”, została zawarta umowa w dniu 15 maja 2015 r. z Ochotniczą Strażą Pożarną w Raszowej. W dniu 15 czerwca 2015 r. przekazano kwotę 3.500,00 zł, na realizację zadania publicznego pn. „Jubileusz 90 - lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszowej”. Rozliczenie dotacji wpłynęło do urzędu w dniu 06.08.2015 r. i zostało zaksięgowane po przekazaniu przez komórkę merytoryczną w dniu 20.08.2015 r. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 0,08 zł, uregulowano w dniu 22.07.2015 r. Natomiast w dniu 1 czerwca 2015 r., zawarta została umowa z Towarzystwem Przyjaciół Wsi Dolna, na realizację zadania publicznego pn. „Razem śpiewamy, gramy i odpoczywamy - społeczno - kulturowa aktywizacja mieszkańców wsi Dolna”, w dniu 24 czerwca przekazano kwotę 2.100,00 zł na realizację zadania. Rozliczenie dotacji wpłynęło do urzędu w dniu 30.07.2015 r. i zostało zaksięgowane po przekazaniu przez komórkę merytoryczną w dniu 31.07.2015 r. Dotacja została wykorzystana w całości.

Na prowadzenie warsztatów muzycznych dla mniejszości niemieckiej i innych zespołów i grup artystycznych, podpisano w dniu 16 marca 2015 r. umowę z Towarzystwem Społeczno - Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim z siedzibą w Opolu. W dniu 30.03.2015 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 w całości została rozliczona. Rozliczenie otrzymano w terminie.

W dniu 1 czerwca 2015 r. podpisano umowę z Towarzystwem Inicjatyw Kulturalnych, Edukacyjnych i Artystycznych - TIKEA z siedzibą w Leśnicy. W dniu 24.06.2015 r. przekazano środki w wysokości 7.950,00 zł, na realizację zadania publicznego pn. „Mazury 2015”. Rozliczenie otrzymano w dniu

30.10.2015 r. Dotacja w całości wykorzystana i rozliczona.

W ramach zadania pn. „Remont kąpieliska miejskiego w Leśnicy”, wydatkowano kwotę 20.917,92 zł. Wykonano uzupełnienie ubytków w posadzce basenu, malowanie obrzeża basenu oraz bieżące prace remontowe.

- dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dofinansowanie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej, zaplanowane zostało w wysokości 130.000,00 zł, wykonano w 2015 r. 124.695,67 zł, tj. 95,92 % wykonania planu.

W dniu 19 lutego 2015 r. zawarto umowę z Gminnym Zrzeszeniem „Ludowe Zespoły Sportowe” w Leśnicy, na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” na kwotę 120.000,00 zł, płatną w czterech transzach po 30.000,00 zł każda, łącznie przekazano 120.000,00 zł.

Po rozliczeniu dotacji LZS zwrócił kwotę 1.074,33 zł.

W dniu 27 lutego 2015 r. została zawarta umowa z Akademią Sztuk Walki Tarnów Opolski - Zdziszowice z siedzibą w Leśnicy. W dniu 19 marca 2015 roku, przekazano środki w wysokości 5.770,00 zł, zgodnie z zawartą umową, na realizację zadania publicznego pn. „Poprawa jakości uprawiania sportu dla mieszkańców z Gminy Leśnica w 2015 roku”. Dotacja na ten cel została w całości wykorzystana i rozliczona.

W 2015 roku wykonano następujące zadania:

- remont szatni sportowych przy boisku w Raszowej - 7.999,99 zł,
- budowa kompleksu sportowego w Leśnicy - 218.485,36 zł (dalsza realizacja w 2016 roku),
- wykonanie drenażu boiska sportowego w Górze Św. Anny - 29.889,00 zł,
- wykonanie piłkochwyty na boisku w Zalesiu Śl. - 17.097,00 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 2.887.058,00 zł (załącznik nr 4).

Splątę pożyczek długoterminowych w kwocie 585.000,00 zł, zaciągniętych

w WFOŚ i GW w Opolu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąki Kozielskie i 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 2.806.553,56 zł, na plan 3.137.000,00 zł, co stanowi 89,47 % kwoty planowanej. Źródłem tych przychodów są:

- <u>wpływy z administrowania wodociągami wiejskimi</u>	<u>1.133.816,21 zł</u>
w tym:	
- za dostarczoną wodę	1.120.918,42 zł
- z pozostałych usług	12.897,79 zł
- <u>wpływy z usług związanych z transportem</u>	<u>37.394,00 zł</u>
w tym:	
-wpływy z usług transportowo-sprzętowych	852,18 zł
-wpływy za utrzymanie dróg gminnych	36.541,82 zł
- <u>wpływy z zakresu gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>582.916,90 zł</u>
w tym:	
- za dochody z najmu i dzierżawy budynków komunalnych	323.418,62 zł
- z pozostałych usług związanych z budynkami komunalnymi	139.661,24 zł
- z pozostałej działalności z usług remontowych	119.837,04 zł
- <u>wpływy z usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej</u>	<u>19.765,98 zł</u>
- <u>wpływy z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	<u>1.022.100,71 zł</u>
w tym:	
- za kanalizację sanitarną	854.898,72 zł
- za kanalizację deszczową	23.914,30 zł
- za usługi kanalizacyjne	16.905,95 zł
- z pozostałych usług	126.117,74 zł
- z najmu i dzierżawy	264,00 zł
- <u>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</u>	<u>1.700,00 zł</u>
- <u>z odsetek od nieterminowo regulowanych należności</u>	<u>8.859,76 zł</u>

Dotacja przedmiotowa została przekazana w następujących wielkościach:

- do m² powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczona na remonty bieżące - 99.766,56 zł (plan 100.000,00 zł),
- na dopłatę do m³ odebranych ścieków dla dostawców z terenu gminy Leśnica - 88.000,00 zł (plan 88.000,00 zł).

Na plan kosztów bieżących i majątkowych w kwocie 3.309.000,00 zł, wykonano

3.008.036,42 zł, co stanowi 90,90 %, z tego:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24.955,00	18.753,04	75,15
Wynagrodzenia osobowe pracowników	967.250,00	857.734,53	88,68
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.800,00	67.964,37	87,36
Składki na ubezpieczenia społeczne	171.800,00	153.262,15	89,11
Składki na Fundusz Pracy	24.300,00	18.063,39	74,33
Wynagrodzenia bezosobowe	32.000,00	24.022,24	75,07
Zakup materiałów i wyposażenia	407.471,00	381.604,10	93,65
Zakup energii	294.289,00	292.834,90	99,51
Zakup usług remontowych	166.684,00	159.451,31	95,66
Zakup usług zdrowotnych	3.702,00	1.867,24	50,44
Zakup usług pozostałych	711.690,00	694.728,38	97,62
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.445,00	7.024,43	83,18
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17.980,00	16.476,88	91,64
Podróże służbowe krajowe	5.929,00	4.888,25	82,45
Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	116.673,00	107.438,02	92,08
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.933,00	26.784,85	89,48
Podatek od nieruchomości	130.700,00	125.379,00	95,93
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.500,00	2.220,00	49,33
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	605,28	67,25
Podatek od towarów i usług (VAT)	29.099,00	24.803,00	85,24
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00	1.140,40	11,40
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.900,00	8.930,50	90,21
Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	45.000,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	17.500,00	12.060,16	68,92

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 724.070,00 zł. W 2015 roku przekazano kwotę 724.070,00 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 - 54.000,00 zł,
- na działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy - 340.250,00 zł,
- na pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich w tym: TSKN - 162.980 zł,
- na prowadzenie galerii wystaw sztuki artystycznej - 57.000,00 zł,
- na utrzymanie bibliotek - 90.000,00 zł,
- na utrzymanie kąpieliska miejskiego - 16.840,00 zł,
- na utrzymanie stodoły biesiadnej - 3.000,00 zł.

Wykonanie planu przychodów Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji - instytucji kultury zamyka się kwotą 869.683,70 zł, na plan 763.070,00 zł, co stanowi 113,97 %, z tego:

- przychody własne zaplanowano w wysokości 39.000,00 zł, wykonano 145.613,70 zł tj. 373,37 %,
- dotacja z budżetu gminy - na plan 724.070,00 zł, wykonano 724.070,00 zł tj. 100,00%.

Główne pozycje przychodów własnych to:

-wpływy z działalności Punktu Informacji Turystycznej	661,90 zł
-wpływy z działalności ośrodków kultury	27.472,00 zł
-wpływy z działalności klubów wiejskich	16.392,60 zł
-wpływy z działalności bibliotek	1.365,40 zł
-wpływy z działalności kąpieliska miejskiego	5.154,00 zł
-wpływy z działalności budynku noclegowego	18.604,00 zł
-wpływy za zajęcia rekreacyjno - sportowe (Gmina Leśnica)	21.500,00 zł
-wpływy za organizację Gminnego Dnia Seniora (Gmina Leśnica)	872,82 zł
-dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych (Biblioteka Narodowa)	8.130,00 zł
-dofinansowanie projektu pn. „Małe Muzeum Leśnickie” (Urząd Marszałkowski)	22.142,94 zł
-dofinansowanie projektu pn. „Road Maraton w Gminie Leśnica” (Urząd Marszałkowski)	23.318,04 zł

Wydatki działalności tej instytucji kultury zaplanowano w kwocie 763.070,00 zł, a wykonano w kwocie 818.753,53 zł, co stanowi 107,30 %.

Zapewniły one finansowanie niżej wymienionych rodzajów działalności:

-utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej	54.147,22 zł
-utrzymanie Ośrodka Kultury w Leśnicy	353.173,78 zł
-utrzymanie klubów wiejskich w tym: TSKN	170.206,03 zł
-utrzymanie galerii wystaw sztuki artystycznej	58.324,09 zł
-utrzymanie biblioteki w Leśnicy	98.550,88 zł
-utrzymanie obiektu kąpieliska miejskiego	29.743,91 zł
-utrzymanie stodoły biesiadnej	4.132,37 zł
-utrzymanie budynku noclegowego	19.972,43 zł
-utrzymanie sekcji sportowo-rekreacyjnych	21.500,00 zł
-organizacja „Gminnego Dnia Seniora”	872,82 zł
-zakup nowości wydawniczych dla bibliotek	8.130,00 zł

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Stan środków pieniężnych	1.930,04	27.571,91
Należności w tym:	5.888,39	5.465,81
-wymagalne	5.390,76	5.390,76
Zobowiązania w tym:	57.285,50	15.056,40
-wymagalne	0,00	0,00
Stan środków obrotowych	-49.467,07	17.981,32

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

Rada Miejska w Leśnicy podjęła w dniu 30 grudnia 2014 r. uchwałę Nr III/9/14 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, która została zmieniona uchwałami Nr V/17/15 z dnia 23 lutego 2015 r., Nr VI/23/15 z dnia 23 marca 2015 r., Nr VIII/31/15 z dnia 25 maja 2015 r. i Nr X/43/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została zaktualizowana o zmiany planu budżetu

dokonane od początku roku do końca 2015 roku.

Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów wynosi łącznie 22.529.674,42 zł, w tym: dochody bieżące - 21.431.073,42 zł, dochody majątkowe - 1.098.601,00 zł,
- plan wydatków wynosi łącznie 24.831.732,42 zł, w tym: wydatki bieżące - 22.338.362,42 zł, wydatki majątkowe - 2.493.370,00 zł,
- plan przychodów wynosi łącznie 2.887.058,00 zł, w tym: nadwyżka z lat ubiegłych - 2.887.058,00 zł,
- plan rozchodów wynosi łącznie 585.000,00 zł, w tym: spłata rat pożyczek - 585.000,00 zł.

Załącznik nr 9 obrazuje dane dotyczące wieloletniej prognozy finansowej:

- dochody, wydatki, przychody i rozchody za lata 2012-2014, zgodnie z wykonaniem, są to dane historyczne niezbędne do prognozowania,
- plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r. obejmuje wszystkie zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetu od początku roku do końca 2015 roku.,
- prognozy na lata 2016 - 2018.

Dane cyfrowe dotyczące przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2018 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 2015 rok wynika, że:

-wykonane dochody wynoszą	23.643.443,84 zł
-wykonane wydatki wynoszą	21.387.193,63 zł
-nadwyżka za 2015 rok wynosi	2.256.250,21 zł

Leśnica, dnia 2016 - 03 - 25

DURMISTRZ

Lukasz Jastrzebski

WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW

w zł

DZIAŁ	Para- graf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO- NANIE	PROCENT WYKO- NANIA	z tego: dochody bieżące			z tego: dochody majątkowa		
						Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		DOCHODY OGÓŁEM	22 629 674,42	23 843 443,84	104,94%	21 431 073,42	21 702 611,83	101,27%	1 098 601,00	1 940 832,01	176,66%
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	632 254,39	631 514,24	99,88%	460 628,39	459 888,51	99,84%	171 626,00	171 625,73	100,00%
	0760	Dochody 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 obwozy łowieckie	3 000,00	2 260,12	75,34%	3 000,00	2 260,12	75,34%			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego: -zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	457 628,39	457 628,39	100,00%	457 628,39	457 628,39	100,00%			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) z tego: -odbudowa zniszczonego gminnego rowu melioracyjnego położonego na działce nr 681 w miejscowości Leśnica	171 626,00	171 625,73	100,00%				171 626,00	171 625,73	100,00%
800		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	461 711,00	463 118,98	100,30%	356 507,00	357 915,30	100,40%	105 204,00	105 203,68	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	802,00	841,90	104,98%	802,00	841,90	104,98%			
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych z tego: -kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy	0,00	369,00	0,00%	0,00	369,00	0,00%			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej z tego: -wpłata darowizny na poczet remontu drogi gminnej nr 105906 O ul. Ujazdowska w Zalesiu Śląskim wraz z remontem części drogi gminnej ul. XV Leśna	0,00	1 000,00	0,00%	0,00	1 000,00	0,00%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tego: -Remont drogi gminnej nr 105906 O ul. Ujazdowska w Zalesiu Śląskim wraz z remontem części drogi gminnej ul. XV Leśna - dotacja w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"	355 705,00	355 704,40	100,00%	355 705,00	355 704,40	100,00%			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) z tego: -Odbudowa uszkodzonego przepustu drogowego o długości 29 m w miejscowości Poręba wraz z odbudową rowu	51 168,00	51 168,00	100,00%				51 168,00	51 168,00	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 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czarnocin dz. Nr 251/2, 253/3, 249, 220, 257/1, 256/1, 259/1 i 255/1"	54 036,00	54 035,68	100,00%				54 036,00	54 035,68	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	404 771,00	341 782,02	84,44%	83 000,00	87 880,52	105,88%	321 771,00	253 901,50	78,91%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości z tego: -wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste działek	37 000,00	25 483,22	68,87%	37 000,00	25 483,22	68,87%			
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych z tego:	0,00	20 000,00	0,00%	0,00	20 000,00	0,00%			

		-kara umowna za niezagospodarowanie nabytej nieruchomości	0,00	20 000,00	0,00%							
0750		Dochody 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 lokali usługowego	45 000,00 5 000,00	39 775,08 4 395,32	88,39% 87,93%	45 000,00	39 775,08	88,39%				
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z tego: -wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00 30 000,00	24 395,50 24 395,50	81,32% 81,32%				30 000,00	24 395,50	81,32%	
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: -wpływy ze sprzedaży działek budowlanych, budynków i lokali	200 000,00 200 000,00	137 735,00 137 735,00	68,87% 68,87%				200 000,00	137 735,00	68,87%	
0920		Pozostałe odsetki z tego: -odsetki od nleterminowych wpłat	1 000,00 1 000,00	1 797,56 1 797,56	179,76% 179,76%	1 000,00	1 797,56	179,76%				
0970		Wpływy z różnych dochodów z tego: -rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot kosztów postępowania procesowego związanego z prowadzeniem sprawy o należność -rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT	0,00 0,00 0,00	824,66 455,66 369,00	0,00% 0,00% 0,00%	0,00	824,66	0,00%				
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z tego: -dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Leśnicy przy ul. Brzegowej 5" -Bank Gospodarstwa Krajowego	91 771,00 91 771,00	91 771,00 91 771,00	100,00% 100,00%				91 771,00	91 771,00	100,00%	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	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 cmentarzy	4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00	100,00% 100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	121 501,00	134 341,69	110,67%	121 501,00	134 341,69	110,67%	0,00	0,00	0,00%	
0750		Dochody 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	23 948,76 23 948,76	85,53% 85,53%	28 000,00	23 948,76	85,53%				
0970		Wpływy z różnych dochodów z tego: -wpływy z tytułu prowizji ZUS -zwrot opłaty sądowej i komorniczej	0,00 0,00 0,00	562,69 17,69 545,00	0,00% 0,00% 0,00%	0,00	562,69	0,00%				
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. "Znany i nieznany Euroregion Pradziad" - POWT - RCz - RP	0,00 0,00	16 668,19 16 668,19	0,00% 0,00%	0,00	16 668,19	0,00%				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego: -realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	93 148,00 93 148,00	93 148,00 93 148,00	100,00% 100,00%	93 148,00	93 148,00	100,00%				
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	13,95 13,95	3,95% 3,95%	353,00	13,95	3,95%				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	71 474,00	70 122,95	98,11%	71 474,00	70 122,95	98,11%	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) ustawami z tego:	71 474,00	70 122,95	98,11%	71 474,00	70 122,95	98,11%				

		-prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	1 400,00	1 400,00	100,00%						
		-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	34 007,00	33 990,60	99,95%						
		-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP	20 238,00	19 496,65	96,34%						
		-przygotowanie i przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego	15 829,00	15 235,70	96,25%						
752		OBRONA NARODOWA	1 700,00	2 319,81	136,46%	1 700,00	2 319,81	136,46%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów z tego:	1 000,00	1 622,60	162,26%	1 000,00	1 622,60	162,26%			
		-świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy rekompensujące utracone wynagrodzenia oraz dla kurierów akcji kurierskiej za wykonane świadczenia osobiste	1 000,00	1 622,60	162,26%						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego:	700,00	697,21	99,60%	700,00	697,21	99,60%			
		-pozostałe wydatki obronne	700,00	697,21	99,60%						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	6 836,78	0,00%	0,00	1 868,49	0,00%	0,00	4 968,29	0,00%
	0750	Dochody 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:	0,00	1 868,49	0,00%	0,00	1 868,49	0,00%			
		-wynajem garażu w budynku OSP w Leśnicy	0,00	1 868,49	0,00%						
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tego:	0,00	4 968,29	0,00%				0,00	4 968,29	0,00%
		-sprzedaż samochodu pożarniczego Opel Blitz	0,00	4 968,29	0,00%						
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 542 813,00	9 674 202,56	101,38%	9 542 813,00	9 674 202,56	101,38%	0,00	0,00	0,00%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych z tego:	4 439 322,00	4 477 886,00	100,87%	4 439 322,00	4 477 886,00	100,87%			
		-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 439 322,00	4 477 886,00	100,87%						
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych z tego:	20 000,00	8 413,79	42,07%	20 000,00	8 413,79	42,07%			
		-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	8 413,79	42,07%						
	0310	Podatek od nieruchomości z tego:	3 256 264,00	3 276 672,88	100,63%	3 256 264,00	3 276 672,88	100,63%			
		-od osób prawnych	2 097 756,00	2 196 815,83	104,72%						
		-od osób fizycznych	1 158 508,00	1 079 857,05	93,21%						
	0320	Podatek rolny z tego:	1 031 935,00	1 025 880,10	99,41%	1 031 935,00	1 025 880,10	99,41%			
		-od osób prawnych	228 756,00	226 774,00	99,13%						
		-od osób fizycznych	803 179,00	799 106,10	99,49%						
	0330	Podatek leśny z tego:	31 263,00	32 314,89	103,36%	31 263,00	32 314,89	103,36%			
		-od osób prawnych	26 776,00	27 775,00	103,73%						
		-od osób fizycznych	4 487,00	4 539,89	101,18%						
	0340	Podatek od środków transportowych z tego:	363 029,00	399 648,40	110,09%	363 029,00	399 648,40	110,09%			
		-od osób prawnych	43 380,00	44 385,00	102,32%						
		-od osób fizycznych	319 649,00	355 263,40	111,14%						
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej z tego:	20 000,00	21 389,12	106,95%	20 000,00	21 389,12	106,95%			
		-podatek od działalności gospodarczej	20 000,00	21 389,12	106,95%						
	0360	Podatek od spadków i darowizn z tego:	43 000,00	96 633,00	224,73%	43 000,00	96 633,00	224,73%			
		-od osób fizycznych	43 000,00	96 633,00	224,73%						
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej z tego:	30 000,00	30 448,00	101,49%	30 000,00	30 448,00	101,49%			
		-opłata skarbowa	30 000,00	30 448,00	101,49%						
	0430	Wpływy z opłaty targowej z tego:	8 000,00	4 440,00	55,50%	8 000,00	4 440,00	55,50%			
		-od osób fizycznych	8 000,00	4 440,00	55,50%						
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z tego:	130 000,00	130 218,36	100,17%	130 000,00	130 218,36	100,17%			
		-opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 218,36	100,17%						
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z tego:	45 000,00	47 271,30	105,05%	45 000,00	47 271,30	105,05%			
		-opłata adiacencka	35 000,00	32 588,25	93,11%						
		-opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym	10 000,00	13 073,25	130,73%						

		-opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - renta planistyczna	0,00	982,80	0,00%						
		-opłata za zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym	0,00	627,00	0,00%						
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych z tego:	115 000,00	106 122,00	92,28%	115 000,00	106 122,00	92,28%			
		-od osób prawnych	15 000,00	110,00	0,73%						
		-od osób fizycznych	100 000,00	106 012,00	106,01%						
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat z tego:	9 000,00	16 601,72	184,46%	9 000,00	16 601,72	184,46%			
		-od osób prawnych	1 000,00	781,26	78,13%						
		-od osób fizycznych	8 000,00	15 820,46	197,76%						
	0920	Pozostałe odsetki z tego:	1 000,00	263,00	26,30%	1 000,00	263,00	26,30%			
		-odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	263,00	26,30%						
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 622 503,00	8 603 534,36	99,78%	8 622 503,00	8 603 534,36	99,78%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki z tego:	150 000,00	131 031,36	87,35%	150 000,00	131 031,36	87,35%			
		-odsetki od środków na rachunkach bankowych	150 000,00	131 031,36	87,35%						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa z tego:	8 472 503,00	8 472 503,00	100,00%	8 472 503,00	8 472 503,00	100,00%			
		-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 860 877,00	7 860 877,00	100,00%						
		-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	611 626,00	611 626,00	100,00%						
801		OŚWATA I WYCHOWANIE	608 629,57	579 255,39	95,17%	608 629,57	579 236,09	95,17%	0,00	19,30	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat z tego:	50,00	197,00	394,00%	50,00	197,00	394,00%			
		-opłaty za wydane duplikaty legitymacji (szkoły) w tym:	50,00	197,00	394,00%						
		-SP Leśnica	50,00	161,00	322,00%						
		-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	0,00	36,00	0,00%						
	0750	Dochody 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:	44 882,00	37 687,85	83,93%	44 882,00	37 687,85	83,93%			
		-wynajem sal - szkoły podstawowe w tym:	1 500,00	1 032,00	68,80%						
		-SP Leśnica	1 500,00	1 032,00	68,80%						
		-najem lokali - przedszkola w tym:	1 682,00	1 631,28	96,98%						
		-PP Lichynia	1 682,00	1 631,28	96,98%						
		-wynajem sal - gimnazjum	300,00	0,00	0,00%						
		-wynajem hali - gimnazjum	12 000,00	8 873,94	73,95%						
		-najem lokali (kiosk) - gimnazjum	2 400,00	1 900,63	79,19%						
		-wynajem powierzchni pod automaty z żywnością - gimnazjum	2 000,00	2 000,00	100,00%						
		-czynsz dzierżawy za autobus	25 000,00	22 230,00	88,92%						
	0830	Wpływy z usług z tego:	224 766,00	194 981,67	86,76%	224 766,00	194 981,67	86,76%			
		-opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli (odpłatność za przedszkole) w tym:	51 770,00	32 606,47	62,98%						
		-PP Leśnica	32 770,00	21 847,93	66,67%						
		-PP Załęsie Śl.	9 500,00	3 116,50	32,81%						
		-PP Raszowa	9 500,00	7 642,04	80,44%						
		-odpłatność za wyżywienie w tym:	159 836,00	143 884,10	90,02%						
		-stołówka szkolna przy SP w Leśnicy	70 850,00	70 871,71	100,03%						
		-stołówka przy PP w Leśnicy	64 986,00	65 417,79	85,28%						
		-stołówka przy PP w Raszowej	24 000,00	17 594,60	73,31%						
		-zwrot za wyżywienie OPS w tym:	13 150,00	18 491,10	140,62%						
		-stołówka szkolna przy SP w Leśnicy	12 150,00	15 932,70	131,13%						
		-stołówka przy PP w Leśnicy	1 000,00	1 368,40	136,84%						
		-stołówka przy PP w Raszowej	0,00	1 190,00	0,00%						
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tego:	0,00	19,30	0,00%				0,00	19,30	0,00%
		-wpływy ze złom - gimnazjum	0,00	19,30	0,00%						
	0920	Pozostałe odsetki z tego:	410,00	1 759,15	429,06%	410,00	1 759,15	429,06%			
		-odsetki od nieterminowych wpłat w tym:	410,00	1 759,15	429,06%						
		-Publiczne Przedszkole Leśnica	100,00	20,89	20,89%						
		-Publiczne Przedszkole Raszowa	20,00	6,32	31,60%						
		-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	40,00	19,89	49,73%						
		-Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy	200,00	1 610,06	805,03%						
		-stołówka szkolna przy SP w Leśnicy	50,00	0,74	1,48%						
		-stołówka przy PP w Leśnicy	0,00	83,33	0,00%						

	-stołówka przy PP w Raszowej	0,00	17,92	0,00%						
0970	Wpływy z różnych dochodów z tego:	35 239,91	42 869,17	121,65%	35 239,91	42 869,17	121,65%			
	-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (szkoły) w tym:	820,00	797,17	97,22%						
	-SP Leśnica	380,00	350,06	92,12%						
	-SP Zalesie Śl.	220,00	217,26	98,75%						
	-SP Raszowa	220,00	229,85	104,48%						
	-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (przedszkola) w tym:	200,00	180,70	90,35%						
	-PP Leśnica	200,00	160,58	80,29%						
	-PP Zalesie Śl.	0,00	3,03	0,00%						
	-PP Raszowa	0,00	17,09	0,00%						
	-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (gimnazjum)	400,00	409,31	102,33%						
	-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (GZO)	100,00	97,00	97,00%						
	-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (Sz.Muzyczna)	200,00	160,00	80,00%						
	-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (stol.SP L-ca)	0,00	123,44	0,00%						
	-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (stol.SP L-ca)	0,00	0,81	0,00%						
	-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (stol.SP R-wa)	0,00	0,15	0,00%						
	-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot składek ZUS (Publiczne Gimnazjum)	0,00	2 509,11	0,00%						
	-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot składek ZUS (Szkoła Muzyczna)	0,00	4 347,12	0,00%						
	-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot za dokształcanie za dopłatą do czesnego (GZO)	0,00	750,00	0,00%						
	-zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli w naszej gminie	29 500,00	29 474,45	99,91%						
	-nagroda Opolskiego Kuratora Oświaty	4 019,91	4 019,91	100,00%						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego:	44 652,66	43 121,99	96,57%	44 652,66	43 121,99	96,57%			
	-środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - szkoły (80101)	23 803,24	23 132,58	97,18%						
	-środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - gimnazjum (80110)	20 549,46	19 894,22	96,81%						
	-środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum (80150)	299,96	95,19	31,73%						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tego:	253 005,00	253 005,00	100,00%	253 005,00	253 005,00	100,00%			
	-środki na zakup książek do bibliotek szkolnych	4 770,00	4 770,00	100,00%						
	-Rządowy program "Książki naszych marzeń"	248 235,00	248 235,00	100,00%						
	-środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego									
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z tego:	5 634,00	5 634,26	100,00%	5 634,00	5 634,26	100,00%			
	-środki otrzymane od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie na dofinansowanie wyjazdu młodzieży Publicznego Gimnazjum w Leśnicy do Niemiec	5 634,00	5 634,26	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) ustawami z tego:	180,00	180,00	100,00%	180,00	180,00	100,00%			
	-środki na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeń obojętnych innym niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	180,00	180,00	100,00%						
852	POMOC SPOŁECZNA	1 442 818,46	1 444 685,63	100,13%	1 442 818,46	1 444 685,63	100,13%	0,00	0,00	0,00%
0890	Wpływy z różnych opłat z tego:	46 000,00	49 935,43	108,56%	46 000,00	49 935,43	108,56%			
	-odpłatność rodzin za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w domu pomocy społecznej	46 000,00	49 934,85	108,55%						
	-wpływy wyegzekwowanych kosztów upomnienia od dłużnika alimentacyjnego	0,00	0,58	0,00%						
0830	Wpływy z usług z tego:	0,00	368,55	0,00%	0,00	368,55	0,00%			
	-odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze	0,00	368,55	0,00%						
0920	Pozostałe odsetki z tego:	100,00	1 674,09	1674,09%	100,00	1 674,09	1674,09%			
	-wpływy z tytułu wpłaconych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100,00	1 674,09	1674,09%						
0970	Wpływy z różnych dochodów z tego:	2 000,00	3 216,24	160,81%	2 000,00	3 216,24	160,81%			
	-wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000,00	2 451,39	122,57%						

		-zwrot kosztów sądowych - zaliczka alimentacyjna	0,00	57,71	0,00%					
		-zwrot ZUS nadpłacone składowki na Fundusz Pracy za 2014 r.	0,00	707,14	0,00%					
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego:	1 145 288,46	1 141 405,18	99,66%	1 145 288,46	1 141 405,18	99,66%		
		-środki na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 134 718,00	1 131 036,17	99,68%					
		-środki na realizację zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	6 344,00	6 343,20	99,99%					
		-środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	3 041,46	2 962,93	97,42%					
		-środki na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	618,00	618,00	100,00%					
		-środki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	567,00	444,88	78,46%					
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tego:	238 430,00	236 439,43	99,17%	238 430,00	236 439,43	99,17%		
		-środki na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	16 500,00	16 500,00	100,00%					
		-środki na realizację zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	7 666,00	7 602,63	97,87%					
		-środki na realizację zadań w zakresie wypłaty zasiłków, pomocy w naturze i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 147,00	21 121,99	99,88%					
		-środki na realizację zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych	68 874,00	65 071,81	97,93%					
		-środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	75 908,00	75 908,00	100,00%					
		-środki na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	30 335,00	30 335,00	100,00%					
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tego:	11 000,00	11 646,71	105,88%	11 000,00	11 646,71	105,88%		
		-dochody otrzymane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:	11 000,00	11 646,71	105,88%					
		-UM	0,00	3 420,39	0,00%					
		-OPS	11 000,00	8 226,32	74,78%					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 538,00	17 488,48	99,72%	17 538,00	17 488,48	99,72%	0,00	0,00
2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z tego:	17 538,00	17 488,48	99,72%	17 538,00	17 488,48	99,72%		
		-refundacja PUP Strzelce Op. za organizację i finansowanie robót z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych	9 273,00	9 224,28	99,47%					
		-refundacja PUP Strzelce Op. za organizację i finansowanie robót publicznych	8 265,00	8 264,20	99,99%					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 072,00	22 015,64	87,81%	25 072,00	22 015,64	87,81%	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów z tego:	0,00	1,61	0,00%	0,00	1,61	0,00%		
		-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (świēt.SP Zalesie)	0,00	0,03	0,00%					
		-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (świēt.PG)	0,00	1,58	0,00%					
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tego:	4 422,00	4 242,60	95,94%	4 422,00	4 242,60	95,94%		
		-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	4 422,00	4 242,60	95,94%					
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:	20 650,00	17 771,53	86,06%	20 650,00	17 771,53	86,06%		
		-dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna"	20 650,00	17 771,53	86,06%					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	72 709,00	1 098 045,41	1510,19%	72 709,00	242 931,90	334,12%	0,00	855 113,51
0400		Wpływy z opłaty produktowej z tego:	0,00	1 228,65	0,00%	0,00	1 228,65	0,00%		
		-opłata produktowa	0,00	1 228,65	0,00%					

0690	Wpływy z różnych opłat z tego: -wpływy z tytułu opłat i kar	45 964,00	31 348,93	68,20%	45 964,00	31 348,93	68,20%			
0830	Wpływy z usług z tego: -odpłatność za unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest, demontaż, transport	0,00	3 039,77	0,00%	0,00	3 039,77	0,00%			
0920	Pozostałe odsetki z tego: -odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1,83	0,00%	0,00	1,83	0,00%			
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z tego: -dotacja WFOŚ i GW w Opolu na dofinansowanie zadania pn. "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Leśnica"	0,00	17 228,72	0,00%	0,00	17 228,72	0,00%			
0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: -rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT	0,00	163 345,00	0,00%	0,00	163 345,00	0,00%			
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. "Orienteering w Gminie Leśnica" - PROW	26 745,00	26 745,00	100,00%	26 745,00	26 745,00	100,00%			
6207	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. "Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione w tym NATURA 2000 na Górze Św. Anny" - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko -dofinansowanie projektu pn. "Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Zalesie Śląskie przy boisku sportowym" - PROW	0,00	797 913,33	0,00%				0,00	797 913,33	0,00%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z tego: -dotacja NFOŚ i GW na dofinansowanie zadania pn. "Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione w tym NATURA 2000 na Górze Św. Anny"	0,00	57 200,18	0,00%				0,00	57 200,18	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	500 000,00	500 000,00	100,00%
6207	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. "Rozbudowa Klubu Wilejskiego w Łąkach Koziełskich" - PROW	500 000,00	500 000,00	100,00%				500 000,00	500 000,00	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	50 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	50 000,00	0,00%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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	0,00	50 000,00	0,00%				0,00	50 000,00	0,00%

1. Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa:

-Paragraf 2010	1 813 071,51	1 806 303,72	99,63%
-Paragraf 2020	4 000,00	4 000,00	100,00%
-Paragraf 2030	851 562,00	849 391,33	99,75%
-Paragraf 2040	20 650,00	17 771,63	86,06%
Razem - dochody bieżące:	2 689 283,51	2 677 466,68	99,56%
-Paragraf 6330	222 794,00	222 793,73	100,00%
Razem - dochody majątkowe:	222 794,00	222 793,73	100,00%
Razem - dochody bieżące i majątkowe:	2 912 077,51	2 900 260,31	99,59%

2. Zestawienie środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

-Paragraf 2007	26 745,00	43 413,19	162,32%
Razem - dochody bieżące:	26 745,00	43 413,19	162,32%
-Paragraf 6207	500 000,00	1 297 913,33	259,58%

Razem - dochody majątkowe:	500 000,00	1 297 913,33	259,58%
Razem - dochody bieżące i majątkowe:	526 745,00	1 341 326,52	254,64%

3. Zestawienie dotacji otrzymanych z funduszy celowych:

-Paragraf 2440	17 538,00	34 715,20	197,94%
Razem - dochody bieżące:	17 538,00	34 715,20	197,94%
Razem - dochody bieżące:	17 538,00	34 715,20	197,94%
-Paragraf 6260	0,00	107 200,18	0,00%
Razem - dochody majątkowe:	0,00	107 200,18	0,00%
Razem - dochody bieżące i majątkowe:	17 538,00	141 915,38	809,19%

4. Zestawienie środków - dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego:

-Paragraf 6290	91 771,00	91 771,00	100,00%
Razem - dochody majątkowe:	91 771,00	91 771,00	100,00%
Razem - dochody majątkowe:	91 771,00	91 771,00	100,00%

5. Zestawienie środków - dotacje celowe z samorządu województwa:

-Paragraf 6630	54 036,00	54 035,68	100,00%
Razem - dochody majątkowe:	54 036,00	54 035,68	100,00%
Razem - dochody majątkowe:	54 036,00	54 035,68	100,00%

6. Zestawienie pozostałych dochodów:

-Paragraf 0010	4 439 322,00	4 477 888,00	100,87%
-Paragraf 0020	20 000,00	8 413,79	42,07%
-Paragraf 0310	3 258 264,00	3 276 672,88	100,63%
-Paragraf 0320	1 031 935,00	1 025 880,10	99,41%
-Paragraf 0330	31 263,00	32 314,89	103,36%
-Paragraf 0330	363 029,00	399 648,40	110,09%
-Paragraf 0340	20 000,00	21 389,12	106,95%
-Paragraf 0350	43 000,00	96 633,00	224,73%
-Paragraf 0360	0,00	1 228,65	0,00%
-Paragraf 0400	30 000,00	30 448,00	101,49%
-Paragraf 0410	8 000,00	4 440,00	55,50%
-Paragraf 0430	37 000,00	25 483,22	68,87%
-Paragraf 0470	130 000,00	130 218,38	100,17%
-Paragraf 0480	45 802,00	48 113,20	105,05%
-Paragraf 0490	115 000,00	106 122,00	92,28%
-Paragraf 0500	0,00	20 369,00	0,00%
-Paragraf 0570	92 014,00	81 479,38	88,55%
-Paragraf 0690	120 882,00	105 520,30	87,29%
-Paragraf 0760	30 000,00	24 395,50	81,32%
-Paragraf 0780 - dochody majątkowe	200 000,00	137 735,00	68,87%
-Paragraf 0770 - dochody majątkowe	224 756,00	198 389,99	88,27%
-Paragraf 0830	0,00	4 987,59	0,00%
-Paragraf 0870 - dochody majątkowe	9 000,00	16 601,72	184,46%
-Paragraf 0910	152 510,00	136 526,99	89,52%
-Paragraf 0920	0,00	1 000,00	0,00%
-Paragraf 0960	38 239,91	212 441,97	555,55%
-Paragraf 0970	11 353,00	11 660,66	102,71%
-Paragraf 2360	5 634,00	5 634,26	100,00%
-Paragraf 2700	8 472 503,00	8 472 503,00	100,00%
-Paragraf 2920	16 697 506,91	16 947 016,86	101,33%
Razem - dochody bieżące:	230 000,00	167 118,09	72,66%
Razem - dochody majątkowe:	18 927 506,91	19 114 134,95	100,99%
Razem - dochody bieżące i majątkowe:	22 529 674,42	23 643 443,84	104,94%
Ogółem dochody (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6):	22 529 674,42	23 643 443,84	104,94%
Ogółem dochody:	22 529 674,42	23 643 443,84	104,94%
w tym:			
-dochody bieżące	21 431 073,42	21 702 611,83	101,27%
-dochody majątkowe	1 098 601,00	1 940 832,01	176,66%
(& 0760, 0770, 0870, 6207, 6260, 6290, 6330, 6630)	22 529 674,42	23 643 443,84	104,94%
Suma dochodów ogółem sprawdzenia	22 529 674,42	23 643 443,84	104,94%

Burmistrz
Lukasz Gastrzeński

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW

DZIAŁ	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA	z tego:			z tego:		
						bieżące			majątkowe		
						Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI OGÓŁEM	24 831 732,42	21 387 193,63	86,13%	22 338 362,42	19 723 070,98	88,29%	2 493 370,00	1 664 122,65	66,74%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 038 920,39	801 870,01	77,18%	885 294,39	679 337,85	98,98%	453 626,00	222 532,16	49,06%
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitorujące pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego z tego: -odblór 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	3 188,00 3 188,00 3 188,00 3 188,00 3 188,00	3 188,00 3 188,00 3 188,00 3 188,00 3 188,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	3 188,00 3 188,00 3 188,00 3 188,00 3 188,00	3 188,00 3 188,00 3 188,00 3 188,00 3 188,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%			
	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	20 639,00 20 639,00 20 639,00 20 639,00 20 639,00	20 193,47 20 193,47 20 193,47 20 193,47 20 193,47	97,84% 97,84% 97,84% 97,84% 97,84%	20 639,00 20 639,00 20 639,00 20 639,00 20 639,00	20 193,47 20 193,47 20 193,47 20 193,47 20 193,47	97,84% 97,84% 97,84% 97,84% 97,84%			
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z tego: -odbudowa zniszczonego gminnego rowu melioracyjnego położonego na działce nr 681 w miejscowości Leśnica - nawalne deszcze w dniu 18 czerwca 2013 r. w tym: -wydatki na realizację inwestycji własnych gmin -dotacja celowa z budżetu państwa -środki budżetu gminy w tym: -wydatki majątkowe	453 626,00 453 626,00 171 626,00 282 000,00 453 626,00	222 532,16 222 532,16 171 625,73 50 906,43 222 532,16	49,06% 49,06% 100,00% 18,05% 49,06%				453 626,00	222 532,16	49,06%
	01095	Pozostała działalność z tego: -ochrona bezdomnych zwierząt -upowszechnianie doradztwa rolniczego -składka członkowska - Stowarzyszenie Kralina 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 -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	561 469,39 26 814,00 3 000,00 12 027,00 457 628,39 457 628,39 62 000,00 561 469,39 561 469,39 7 677,94 553 791,45	555 958,38 25 248,00 428,51 12 027,00 457 628,39 457 628,39 60 629,48 555 958,38 555 958,38 6 877,94 549 280,44	99,02% 94,16% 14,18% 100,00% 100,00% 100,00% 97,79% 99,02% 99,02% 88,98% 99,19%	561 469,39 26 814,00 3 000,00 12 027,00 457 628,39 457 628,39 62 000,00 561 469,39 561 469,39 7 677,94 553 791,45	555 958,38 25 248,00 428,51 12 027,00 457 628,39 457 628,39 60 629,48 555 958,38 555 958,38 6 877,94 549 280,44	99,02% 94,16% 14,18% 100,00% 100,00% 100,00% 97,79% 99,02% 99,02% 88,98% 99,19%			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 641 914,00	1 487 912,77	90,62%	1 352 954,00	1 242 026,80	91,80%	288 960,00	245 885,97	85,09%
	60016	Drogi publiczne gminne z tego: -bieżące utrzymanie dróg gminnych z tego: -wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli w tym: - Leśnica Osiedle Nr 1 - Leśnica Osiedle Nr 2 -remont drogi gminnej wraz z regulacją studzienek ściekowych i studni kanalizacji ul. Dunikowskiego w Górze Św. Anny -przebudowa muru oporowego na drodze gminnej ul. Wołności w Górze Św. Anny -remont drogi gminnej ul. Wiejska IV w Dolnej -remont drogi gminnej ul. Wiejska w Zalesiu Śląskim -remont drogi gminnej nr 105906 O ul. Ujazdowska w Zalesiu Śląskim wraz z remontem części drogi gminnej ul. XV Leśca w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin -dotacja celowa z budżetu państwa -środki budżetu gminy	1 249 954,00 135 454,00 1 550,00 750,00 800,00 25 000,00 60 000,00 40 000,00 37 000,00 715 600,00 355 705,00 359 795,00	1 148 170,02 130 112,04 1 500,00 750,00 750,00 24 957,61 4 900,00 39 810,00 36 895,29 716 418,02 355 704,40 359 713,62	91,86% 96,06% 96,77% 100,00% 93,75% 99,83% 9,80% 99,63% 99,72% 99,99% 100,00% 99,98%	1 242 954,00 135 454,00 1 550,00 750,00 750,00 24 957,61 4 900,00 39 810,00 36 895,29 716 418,02 355 704,40 359 713,62	1 145 475,02 130 112,04 1 500,00 750,00 750,00 24 957,61 4 900,00 39 81				

	-utwardzenie pobocza drogi gminnej ul. Brzegowa w Leśnicy	50 000,00	32 998,99	66,00%						
	-remont drogi gminnej ul. Słoneczna w Lichyni	90 000,00	88 399,68	98,22%						
	-remont drogi gminnej ul. Leśna w Wysokiej	50 000,00	35 169,39	70,34%						
	-remont drogi gminnej nr 105930 O ul. Kościelna w Raszowej	50 000,00	36 814,00	73,63%						
	w tym:									
	-wydatki bieżące	1 242 954,00	1 145 475,02	92,16%	1 242 954,00	1 145 475,02	92,16%			
	w tym:									
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 242 954,00	1 145 475,02	92,16%						
	w tym:									
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 242 954,00	1 145 475,02	92,16%						
	-Budowa publicznej drogi dojazdowej w Leśnicy na dz. Nr 2265, 4200 i 4203	7 000,00	2 695,00	38,60%						
	w tym:									
	-wydatki majątkowe	7 000,00	2 695,00	38,50%				7 000,00	2 695,00	38,50%
60017	Drogi wewnętrzne z tego:	318 000,00	287 098,47	83,99%	100 000,00	87 867,50	87,87%	218 000,00	179 230,97	82,22%
	-bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych	100 000,00	87 867,50	87,87%						
	w tym:									
	-wydatki bieżące	100 000,00	87 867,50	87,87%	100 000,00	87 867,50	87,87%			
	w tym:									
	1. wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	87 867,50	87,87%						
	w tym:									
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	87 867,50	87,87%						
	-Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czarnocin dz. Nr 251/2 253/3, 249, 220, 257/1, 286/1, 259/1 i 255/1	218 000,00	179 230,97	82,22%						
	w tym:									
	-wydatki na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa z samorządu województwa	54 036,00	54 035,68	100,00%						
	-środki budżetu gminy	163 964,00	125 195,29	76,36%						
	w tym:									
	-wydatki majątkowe	218 000,00	179 230,97	82,22%				218 000,00	179 230,97	82,22%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z tego:	63 960,00	63 960,00	100,00%				63 960,00	63 960,00	100,00%
	-odbudowa uszkodzonego przepustu drogowego o długości 29 m w miejscowości Poręba wraz z odbudową rowu - nawałne deszcze w dniu 18 czerwca 2013 r.	63 960,00	63 960,00	100,00%						
	w tym:									
	-wydatki na realizację inwestycji własnych gmin	51 168,00	51 168,00	100,00%						
	-dotacja celowa z budżetu państwa	12 792,00	12 792,00	100,00%						
	-środki budżetu gminy									
	w tym:									
	-wydatki majątkowe	63 960,00	63 960,00	100,00%				63 960,00	63 960,00	100,00%
60095	Pozostała działalność z tego:	10 000,00	8 684,28	86,84%	10 000,00	8 684,28	86,84%			
	-zakup, montaż, remont i konserwacja przystanków autobusowych	10 000,00	8 684,28	86,84%						
	w tym:									
	-wydatki bieżące	10 000,00	8 684,28	86,84%	10 000,00	8 684,28	86,84%			
	w tym:									
	1. wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	8 684,28	86,84%						
	w tym:									
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	8 684,28	86,84%						
630	TURYSTYKA	54 000,00	54 000,00	100,00%	54 000,00	54 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
63001	Ośrodki informacji turystycznej z tego:	54 000,00	54 000,00	100,00%	54 000,00	54 000,00	100,00%			
	-dotacja dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy	54 000,00	54 000,00	100,00%						
	w tym:									

		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -wydatki majątkowe	82 000,00 192 000,00	81 099,66 188 132,88	98,90% 97,99%				192 000,00	188 132,88	97,99%
		-wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji do pobrania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (renty planistyczne)	5 000,00	738,00	14,76%						
		-wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	500,00 1 238,00 1 238,00 1 238,00	10,00% 12,38% 12,38% 12,38%		10 000,00	1 238,00	12,38%		
70095		Pozostała działalność z tego: -remont budynku komunalnego w Leśnicy przy ul. Dziesławickiej 9 -remont budynku komunalnego w Leśnicy przy Pl. Narutowicza 1 -remont budynku komunalnego w Leśnicy przy Pl. Narutowicza 29 w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku komunalnym w Górze Św. Anny przy ul. Szkolnej 1 -wykonanie wjazdu i utwardzenie terenu przy budynku komunalnym w Leśnicy przy ul. Dziesławickiej 9 -zmiana przyłącza energetycznego na kablowe wraz ze wzrostem mocy w budynku komunalnym w Górze Św. Anny przy ul. Szkolnej 1 w tym: -wydatki majątkowe	191 000,00 46 500,00 29 000,00 30 000,00 105 500,00 105 500,00 105 500,00 63 000,00 19 500,00 13 000,00 85 500,00	166 608,51 46 283,69 27 134,67 29 761,28 103 169,54 103 169,54 103 169,54 44 280,00 19 358,97 0,00 63 638,97	87,33% 99,63% 93,67% 99,17% 97,79% 97,79% 97,79% 83,55% 99,28% 0,00% 74,43%	105 500,00	103 169,54	97,79%	85 500,00	63 638,97	74,43%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	123 000,00	20 767,52	16,88%	123 000,00	20 767,52	16,88%	0,00	0,00	0,00%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego z tego: -opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego 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	108 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 8 000,00 100 000,00	9 938,38 9 938,38 9 938,38 9 938,38 0,00 9 938,38	9,20% 9,20% 9,20% 9,20% 0,00% 9,94%	108 000,00	9 938,38	9,20%			
71035		Opłaty z tego: -utrzymanie cmentarzy w tym: -wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -dotacja celowa z budżetu państwa -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	5 000,00 5 000,00 4 000,00 1 000,00 5 000,00 5 000,00 4 500,00 500,00	4 253,99 4 253,99 4 000,00 253,99 4 253,99 4 253,99 4 000,00 253,99	85,08% 85,08% 100,00% 25,40% 85,08% 85,08% 88,89% 50,80%	5 000,00	4 253,99	85,08%			
71095		Pozostała działalność z tego: -realizacja projektu "Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego" 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	6 565,15 6 565,15 6 565,15 6 565,15 6 565,15	65,65% 65,65% 65,65% 65,65% 65,65%	10 000,00	6 565,15	65,65%			
760		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 444 334,00	3 087 630,22	89,64%	3 271 834,00	2 953 055,81	90,26%	172 600,00	134 674,41	78,01%
75011		Urzędy wojewódzkie z tego: -realizacja zadań z zakresu administracji 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	93 148,00 93 148,00 93 148,00 93 148,00 93 148,00 93 148,00	93 148,00 93 148,00 93 148,00 93 148,00 93 148,00 93 148,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	93 148,00	93 148,00	100,00%			

		w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 148,00	93 148,00	100,00%							
75020	Starostwa powiatowe z tego: -przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1401 O Dziesięzowice - Leśnica - Zalesie Śląskie w m. Leśnica ul. Dziesięzowska - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego -modernizacja odwodnienia drogi powiatowej 1827 O Ligota Dolna - DP 1805 O w m. Kadłubiec ul. Wiejska - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego w tym: -wydatki majątkowe	77 500,00 45 000,00 32 500,00 77 500,00	55 970,59 34 557,89 21 412,70 55 970,59	72,22% 76,80% 65,89% 72,22%					77 500,00	55 970,59	72,22%	
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	110 000,00 110 000,00 110 000,00 18 000,00 18 000,00 92 000,00	92 143,29 92 143,29 92 143,29 8 759,84 8 759,84 83 383,45	83,77% 83,77% 83,77% 48,67% 48,67% 90,63%	110 000,00	92 143,29	83,77%					
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 w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych -wydatki majątkowe w tym: -zakup sprzętu i wyposażenia do biur i pomieszczeń -zadania inwestycyjne w budynku UM	2 953 415,00 2 953 415,00 2 858 415,00 2 854 415,00 2 317 315,00 537 100,00 4 000,00 95 000,00 33 000,00 62 000,00	2 687 943,81 2 687 943,81 2 609 339,99 2 607 399,00 2 148 447,36 458 948,64 1 943,99 78 603,82 18 676,99 59 926,83	91,01% 91,01% 91,29% 91,35% 92,71% 85,45% 48,80% 82,74% 56,80% 96,66%	2 858 415,00	2 609 339,99	91,29%		95 000,00	78 603,82	82,74%	
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	57 000,00 57 000,00 57 000,00 57 000,00 5 000,00 52 000,00	42 746,75 42 746,75 42 746,75 42 746,75 1 539,00 41 207,75	74,99% 74,99% 74,99% 74,99% 30,78% 79,25%	57 000,00	42 746,75	74,99%					
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 -zakup i montaż tablic ogłoszeniowych oraz słupów ogłoszeniowych - teren gminy -składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad -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	153 271,00 32 000,00 5 000,00 25 000,00 35 880,00 10 300,00 4 491,00 40 600,00 153 271,00 94 391,00 22 562,00 71 829,00 58 880,00	115 677,78 10 630,24 3 869,68 19 834,36 26 400,00 10 217,88 4 490,08 40 335,64 115 677,78 80 777,78 20 054,67 60 723,11 34 900,00	75,47% 32,91% 77,39% 79,34% 73,68% 99,20% 99,98% 99,35% 75,47% 85,58% 88,69% 84,54% 59,27%	153 271,00	115 677,78	75,47%					
761	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	71 474,00	70 122,95	98,11%	71 474,00	70 122,95	98,11%		0,00	0,00	0,00%	
75101	Urzędy naczelników władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego: -prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców 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:	1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00	1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	1 400,00	1 400,00	100,00%					

		1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00 1 400,00	1 400,00 1 400,00	100,00% 100,00%						
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z tego: -przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 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	34 007,00 34 007,00 34 007,00 34 007,00 15 422,00 8 465,00 6 957,00 18 585,00	33 990,60 33 990,60 33 990,60 33 990,60 15 407,20 8 458,39 6 950,81 18 583,40	99,95% 99,95% 99,95% 99,95% 99,90% 99,90% 99,91% 99,99%	34 007,00 34 007,00 34 007,00 34 007,00	33 990,60 33 990,60 33 990,60 33 990,60	99,95% 99,95% 99,95% 99,95%				
75108	Wybory do Sejmu i Senatu z tego: -przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP 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	20 238,00 20 238,00 20 238,00 20 238,00 10 118,00 5 689,00 4 429,00 10 120,00	19 498,65 19 498,65 19 498,65 19 498,65 9 468,00 5 441,38 4 028,64 10 028,65	96,34% 96,34% 96,34% 96,34% 93,58% 95,65% 90,92% 99,10%	20 238,00 20 238,00 20 238,00 20 238,00	19 498,65 19 498,65 19 498,65 19 498,65	96,34% 96,34% 96,34% 96,34%				
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne z tego: -przygotowanie i przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego 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	15 829,00 15 829,00 15 829,00 15 829,00 8 009,00 4 669,00 3 340,00 7 820,00	15 235,70 15 235,70 15 235,70 15 235,70 7 578,26 4 584,59 2 991,67 7 659,44	96,25% 96,26% 96,25% 96,25% 94,60% 98,18% 89,57% 97,95%	15 829,00 15 829,00 15 829,00 15 829,00	15 235,70 15 235,70 15 235,70 15 235,70	96,25% 96,25% 96,25% 96,25%				
762	OBRONA NARODOWA	3 700,00	2 319,81	62,70%	3 700,00	2 319,81	62,70%	0,00	0,00	0,00%	
75212	Pozostałe wydatki obronne z tego: -świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy powoływanych na ćwiczenia wojskowe rekompensujące utracone wynagrodzenia oraz dla kurierów akcji kurlerskiej za wykonane świadczenia osobiste -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	3 700,00 3 000,00 700,00 700,00 3 700,00 500,00 500,00 3 200,00	2 319,81 1 622,60 697,21 697,21 2 319,81 500,00 500,00 1 819,81	62,70% 54,09% 99,60% 99,60% 62,70% 100,00% 100,00% 56,87%	3 700,00 3 700,00 3 700,00 3 700,00	2 319,81 2 319,81 2 319,81 2 319,81	62,70% 62,70% 62,70% 62,70%				
764	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	438 093,00	381 618,83	87,11%	376 093,00	319 118,83	85,08%	63 000,00	62 500,00	99,21%	
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 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%				
75412	Ochotnicze straże 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: -wymiana hydrantów -remont wjazdu i terenów utwardzonych wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 214/1	425 493,00 425 493,00 362 493,00 352 493,00 46 293,00 306 200,00 25 000,00 50 000,00	370 801,81 370 801,81 308 301,81 303 902,13 46 293,00 257 609,13 24 312,16 48 140,49	87,15% 87,15% 85,05% 86,22% 100,00% 84,13% 97,25% 96,28%	362 493,00 362 493,00 362 493,00 362 493,00	308 301,81 308 301,81 308 301,81 308 301,81	85,05% 85,05% 85,05% 85,05%	63 000,00 63 000,00 63 000,00 63 000,00	62 500,00 62 500,00 62 500,00 62 500,00	99,21% 99,21% 99,21% 99,21%	

		w Czarnocinie -wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli w tym: - Sołectwo Raszowa 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 1 000,00 10 000,00	996,12 996,12 4 399,68	99,61% 99,61% 44,00%						
		-wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: -zakup lekkiego samochodu pożarniczego	55 000,00 55 000,00	54 500,00 54 600,00	99,09% 99,09%						
		-wydatki na zadania inwestycyjne w tym: -rozbudowa remizy OSP w Raszowej w tym: -wydatki majątkowe	8 000,00 8 000,00 63 000,00	8 000,00 8 000,00 62 500,00	100,00% 100,00% 99,21%			63 000,00	62 500,00	99,21%	
	75414	Obrona cywilna z tego: -utrzymanie bazy obrony cywilnej 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	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 350,00 1 650,00	350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 0,00	17,50% 17,50% 17,50% 17,50% 100,00% 0,00%	2 000,00	350,00	17,50%			
	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	600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00	467,02 467,02 467,02 467,02 467,02 467,02	77,84% 77,84% 77,84% 77,84% 77,84% 77,84%	600,00	467,02	77,84%			
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	29 500,00	25 815,47	87,51%	29 500,00	25 815,47	87,51%	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	29 500,00 29 500,00 29 500,00 29 500,00	25 815,47 25 815,47 25 815,47 25 815,47	87,51% 87,51% 87,51% 87,51%	29 500,00	25 815,47	87,51%			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	331 070,00	0,00	0,00%	331 070,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy 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: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 070,00 92 000,00 189 070,00 50 000,00 331 070,00 331 070,00 331 070,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	331 070,00	0,00	0,00%			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 874 280,57	9 932 671,95	91,34%	10 837 105,57	9 731 103,06	91,48%	237 175,00	201 568,90	84,99%
	80101	Szkoły podstawowe z tego: GZO -utrzymanie szkół podstawowych w tym: -wydatki bieżące w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa	4 092 602,24 4 058 867,24 4 058 867,24 2 166 545,88 932 872,64 959 448,72 3 901 724,24 2 088 558,88 894 542,64 920 624,72 3 127 590,00 1 617 810,00 758 965,00 751 015,00 774 134,24 468 946,88 135 577,64 169 609,72 23 803,24 15 428,88 4 689,64 3 684,72	3 808 047,11 3 808 047,11 3 808 047,11 1 975 827,61 932 107,66 900 111,82 3 666 837,76 1 907 448,35 894 518,59 864 872,82 3 048 689,90 1 559 569,69 758 963,32 730 158,89 618 147,86 347 878,66 135 553,27 134 715,93 23 132,58 15 352,81 4 387,43 3 412,34	93,05% 93,82% 93,82% 91,20% 99,92% 93,82% 93,98% 91,42% 100,00% 93,94% 97,48% 96,41% 100,00% 97,22% 79,85% 74,18% 99,88% 79,43% 97,18% 99,51% 93,13% 92,61%	4 058 867,24	3 808 047,11	93,82%	33 735,00	0,00	0,00%
		-wydatki na realizację własnych zadań bieżących	4 770,00	4 770,00	100,00%						

		gmin - dotacja celowa z budżetu państwa na zakup książek do bibliotek szkolnych - Rządowy program - "Książki naszych marzeń" w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa	2 170,00 1 300,00 1 300,00	2 170,00 1 300,00 1 300,00	100,00% 100,00% 100,00%					
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa	157 143,00 79 989,00 38 330,00 38 824,00	141 209,35 68 379,26 37 591,09 35 239,00	89,86% 85,49% 98,07% 90,77%					
	UM	-budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim w tym: -wydatki majątkowe	33 735,00 33 735,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%			33 735,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola z tego: -utrzymanie przedszkoli w tym: -wydatki bieżące w tym: -PP Leśnica -PP Dołna -PP Góra Św. Anny -PP Kadzulec -PP Zalesie Śl. -PP Lichynia -PP Raszowa w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -PP Leśnica -PP Dołna -PP Góra Św. Anny -PP Kadzulec -PP Zalesie Śl. -PP Lichynia -PP Raszowa w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: -PP Leśnica -PP Dołna -PP Góra Św. Anny -PP Kadzulec -PP Zalesie Śl. -PP Lichynia -PP Raszowa w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w tym: -PP Leśnica -PP Zalesie Śl. -PP Raszowa -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: -PP Leśnica -PP Dołna -PP Góra Św. Anny -PP Kadzulec -PP Zalesie Śl. -PP Lichynia -PP Raszowa 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: -PP Leśnica -PP Dołna -PP Góra Św. Anny -PP Kadzulec -PP Zalesie Śl. -PP Lichynia -PP Raszowa	1 844 623,00 1 664 123,00 1 664 123,00 675 062,00 135 272,00 138 871,00 111 582,00 161 315,00 119 752,00 322 269,00 1 613 214,00 658 645,00 130 816,00 134 616,00 108 985,00 156 109,00 115 717,00 310 326,00 1 226 912,00 501 607,00 106 175,00 97 123,00 72 187,00 129 069,00 86 705,00 233 846,00 248 235,00 159 125,00 43 282,00 45 828,00 386 302,00 154 838,00 24 641,00 37 493,00 38 798,00 27 040,00 29 012,00 76 480,00 50 909,00 18 417,00 4 456,00 4 255,00 2 597,00 5 206,00 4 035,00 11 943,00	1 658 249,48 1 638 656,71 1 538 656,71 656 341,65 120 972,05 127 560,48 100 845,64 140 946,44 108 711,04 283 279,41 1 490 040,31 637 924,94 116 719,63 123 427,53 98 278,69 136 199,82 105 007,59 272 482,11 1 171 528,00 485 044,35 95 402,77 93 369,51 70 534,62 116 288,93 84 279,32 226 608,45 248 235,00 159 125,00 43 282,00 45 828,00 318 512,31 152 880,59 21 316,86 30 058,02 38 798,00 19 910,84 20 728,27 45 873,66 48 618,40 18 418,71 4 252,42 4 132,95 2 566,95 4 746,62 3 703,45 10 797,30	89,90% 92,46% 92,46% 97,23% 89,43% 91,86% 90,38% 87,37% 90,78% 87,90% 92,36% 97,15% 89,22% 91,69% 90,18% 87,25% 90,75% 87,81% 95,49% 98,66% 89,85% 98,14% 97,71% 90,10% 97,20% 98,90% 100,00% 100,00% 100,00% 82,45% 98,74% 86,51% 80,17% 75,40% 73,63% 71,45% 59,98% 95,50% 100,00% 95,43% 97,13% 98,84% 91,18% 91,78% 90,41%	1 805 623,00 1 619 770,58 1 664 123,00 1 538 656,71	89,71% 92,46%	39 000,00 38 478,90	98,66%	
	UM	-zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do Przedszkola Niepublicznego w Zdzeszowicach	30 000,00	5 426,40	18,09%					
	UM	-zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do innych przedszkoli	95 600,00	75 687,47	79,25%					
	UM	-remont budynku PP w Raszowej wraz z otoczeniem 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)	16 000,00 141 500,00 111 500,00 111 500,00 30 000,00 30 000,00	0,00 81 113,87 75 687,47 75 687,47 5 426,40 5 426,40	0,00% 57,32% 67,88% 67,88% 18,09% 18,09%		141 500,00 81 113,87	57,32%		
	GZO	-wykonanie systemu sygnalizacji włamania w budynku PP w Leśnicy na bazie istniejącego okablowania oraz demontaż starego systemu	6 000,00	5 970,00	99,50%					
	UM	-termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej w tym: -wydatki majątkowe	33 000,00 39 000,00	32 508,90 38 478,90	98,51% 98,66%			39 000,00	38 478,90	98,66%

80110	Gimnazja z tego:	2 231 628,46	1 939 684,19	86,92%	2 227 168,46	1 935 584,19	86,91%	4 440,00	4 100,00	92,34%
GZO	-utrzymanie Gimnazjum w tym:	2 227 168,46	1 935 584,19	86,91%						
	-wydatki bieżące	2 227 168,46	1 935 584,19	86,91%	2 227 168,46	1 935 584,19	86,91%			
	w tym:									
	-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	1 730 898,46	1 636 895,04	94,57%						
	-Centrum Edukacji Ekologicznej/Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym	496 290,00	298 689,15	60,18%						
	w tym:									
	1. wydatki jednostek budżetowych	2 150 191,46	1 861 920,07	86,59%						
	w tym:									
	-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	1 654 401,48	1 563 623,90	94,51%						
	-Centrum Edukacji Ekologicznej/Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym	495 790,00	298 296,17	60,17%						
	w tym:									
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 512 939,00	1 440 919,66	95,24%						
	w tym:									
	-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	1 453 080,00	1 383 477,35	95,21%						
	-Centrum Edukacji Ekologicznej/Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym	59 859,00	57 442,31	95,96%						
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	637 252,46	421 000,41	66,06%						
	w tym:									
	-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	201 321,46	180 146,55	89,48%						
	w tym:									
	-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	20 649,46	19 894,22	96,81%						
	-Centrum Edukacji Ekologicznej/Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym	435 931,00	240 853,86	55,25%						
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 997,00	73 664,12	95,67%						
	w tym:									
	-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	76 497,00	73 271,14	95,78%						
	-Centrum Edukacji Ekologicznej/Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym	500,00	392,98	78,60%						
GZO	-zakup ksera do sekretariatu	4 440,00	4 100,00	92,34%						
	w tym:									
	-wydatki majątkowe	4 440,00	4 100,00	92,34%				4 440,00	4 100,00	92,34%
80113	Dowożenie uczniów do szkół z tego:	281 518,00	269 212,44	95,63%	281 518,00	269 212,44	95,63%			
GZO	-wydatki związane z dowozem uczniów do szkół	280 518,00	268 966,44	95,88%	280 518,00	268 966,44	95,88%			
	w tym:									
	-wydatki bieżące	280 518,00	268 966,44	95,88%						
	w tym:									
	1. wydatki jednostek budżetowych	280 518,00	268 966,44	95,88%						
	w tym:									
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 323,00	29 340,83	72,76%						
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 195,00	239 625,61	99,76%						
UM	-wydatki związane z dowozem uczniów do szkół	1 000,00	246,00	24,60%						
	w tym:									
	-wydatki bieżące	1 000,00	246,00	24,60%	1 000,00	246,00	24,60%			
	w tym:									
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	246,00	24,60%						
	w tym:									
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	246,00	24,60%						
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół z tego:	447 858,00	435 292,78	97,19%	447 858,00	435 292,78	97,19%			
GZO	-obsługa ekonomiczno-administracyjna placówek oświaty i wychowania	447 858,00	435 292,78	97,19%						
	w tym:			</						

		-SP Leśnica	4 372,00	3 925,77	89,79%					
		-SP Zalesie Śl.	2 550,00	1 339,17	52,52%					
		-SP Raszowa	2 915,00	803,81	27,57%					
		-PP Leśnica	2 733,00	2 309,49	84,50%					
		-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	4 738,00	4 034,65	85,19%					
		-GZO w Leśnicy	11 335,00	7 832,60	69,10%					
		-Szkoła Muzyczna w Leśnicy	3 097,00	1 835,00	59,25%					
		w tym:								
		-wydatki bieżące	31 738,00	22 080,49	69,57%	31 738,00	22 080,49	69,57%		
		w tym:								
		1. wydatki jednostek budżetowych	31 738,00	22 080,49	69,57%					
		w tym:								
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 497,00	1 835,00	73,49%					
		w tym:								
		-Szkoła Muzyczna	2 497,00	1 835,00	73,49%					
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 241,00	20 245,49	69,24%					
		w tym:								
		-SP Leśnica	4 372,00	3 925,77	89,79%					
		-SP Zalesie Śl.	2 550,00	1 339,17	52,52%					
		-SP Raszowa	2 915,00	803,81	27,57%					
		-PP Leśnica	2 733,00	2 309,49	84,50%					
		-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	4 738,00	4 034,65	85,19%					
		-GZO w Leśnicy	11 335,00	7 832,60	69,10%					
		-Szkoła Muzyczna w Leśnicy	600,00	0,00	0,00%					
UM		-dotacja do samorządu województwa na wspólne organizowanie doradztwa metodycznego	13 602,00	13 602,00	100,00%					
		w tym:								
		-wydatki bieżące	13 602,00	13 602,00	100,00%	13 602,00	13 602,00	100,00%		
		w tym:								
		1. dotacje na zadania bieżące	13 602,00	13 602,00	100,00%					
		w tym:								
		-dotacje do samorządu województwa (§ 2330)	13 602,00	13 602,00	100,00%					
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	481 320,00	428 936,47	89,12%	481 320,00	428 936,47	89,12%		
		z tego:								
GZO		-utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych	481 320,00	428 936,47	89,12%					
		w tym:								
		-wydatki bieżące	481 320,00	428 936,47	89,12%	481 320,00	428 936,47	89,12%		
		w tym:								
		-Stołówka przy SP w Leśnicy	217 315,00	198 059,99	91,14%					
		-Stołówka PP w Leśnicy	194 644,00	176 855,03	90,86%					
		-Stołówka PP w Raszowej	69 361,00	54 021,45	77,88%					
		w tym:								
		1. wydatki jednostek budżetowych	479 015,00	428 372,02	89,43%					
		w tym:								
		-Stołówka przy SP w Leśnicy	218 315,00	198 000,05	91,53%					
		-Stołówka PP w Leśnicy	194 139,00	176 350,52	90,84%					
		-Stołówka PP w Raszowej	66 581,00	54 021,45	78,78%					
		w tym:								
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 349,00	227 888,68	96,01%					
		w tym:								
		-Stołówka przy SP w Leśnicy	112 586,00	107 847,49	95,79%					
		-Stołówka PP w Leśnicy	88 745,00	85 448,77	96,29%					
		-Stołówka PP w Raszowej	36 018,00	34 592,42	96,04%					
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 666,00	200 483,34	82,96%					
		w tym:								
		-Stołówka przy SP w Leśnicy	103 729,00	90 152,56	86,91%					
		-Stołówka PP w Leśnicy	105 394,00	90 901,75	86,25%					
		-Stołówka PP w Raszowej	32 543,00	19 429,03	59,70%					
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 305,00	564,45	24,49%					
		w tym:								
		-Stołówka przy SP w Leśnicy	1 000,00	59,94	5,99%					
		-Stołówka PP w Leśnicy	505,00	504,51	99,90%					
		-Stołówka PP w Raszowej	800,00	0,00	0,00%					
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 958,00	22 958,00	100,00%	22 958,00	22 958,00	100,00%		
		z tego:								
GZO		-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	22 958,00	22 958,00	100,00%					
		w tym:								
		-wydatki bieżące	22 958,00	22 958,00	100,00%	22 958,00	22 958,00	100,00%		
		w tym:								
		-PP Zalesie Śl.	22 958,00	22 958,00	100,00%					
		1. wydatki jednostek budżetowych	22 808,00	22 808,00	100,00%					
		w tym:								
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 808,00	22 808,00	100,00%					
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	100,00%					
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	182 522,96	182 318,19	99,89%	182 522,96	182 318,19	99,89%		
		z tego:								
GZO		-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum	182 522,96	182 318,19	99,89%					
		w tym:								
		-wydatki bieżące	182 522,96	182 318,19	99,89%	182 522,96	182 318,19	99,89%		
		w tym:								
		-SP Leśnica	67 237,24	67 237,24	100,00%					
		-SP Zalesie Śl.	55 817,44	55 612,87	99,63%					
		-SP Raszowa	35 305,28	35 305,28	100,00%					
		-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	24 163,00	24 163,00	100,00%					
		w tym:								
		1. wydatki jednostek budżetowych	177 292,04	177 087,27	99,88%					

[illegible]

		-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)	115 000,00 111 000,00 41 000,00 70 000,00 4 000,00 4 000,00	110 247,81 106 247,81 40 244,41 66 003,40 4 000,00 4 000,00	95,87% 95,72% 98,16% 94,29% 100,00% 100,00%	115 000,00 110 247,81	95,87%				
	85195 OPS	Pozostała działalność 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 usługami - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00	2 988,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00	71,48% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	4 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00	71,48% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%				
	UM	-promocja zdrowia w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00	2 808,00 2 808,00 2 808,00 2 808,00	70,20% 70,20% 70,20% 70,20%	4 000,00 2 808,00 2 808,00 2 808,00	70,20% 70,20% 70,20% 70,20%				
852		POMOC SPOŁECZNA	2 697 792,46	2 358 737,45	87,43%	2 697 792,46	2 358 737,45	87,43%	0,00	0,00	0,00%
	85204	Rodziny zastępcze z tego: -realizacja zadań z zakresu pieczy zastępczej w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	4 629,13 4 629,13 4 629,13 4 629,13	46,29% 46,29% 46,29% 46,29%	10 000,00 4 629,13 4 629,13 4 629,13	46,29% 46,29% 46,29% 46,29%				
	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	8 200,00 8 200,00 8 200,00 8 200,00 8 200,00	3 176,98 3 176,98 3 176,98 3 176,98 3 176,98	38,74% 38,74% 38,74% 38,74% 38,74%	8 200,00 3 176,98 3 176,98 3 176,98 3 176,98	38,74% 38,74% 38,74% 38,74% 38,74%				
	85206	Wspieranie rodziny z tego: -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 -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	35 214,00 16 500,00 16 500,00 16 500,00 16 500,00 16 500,00 16 500,00 16 500,00 18 714,00 18 714,00 18 364,00 15 670,00 2 694,00 350,00	34 023,87 16 500,00 16 500,00 16 500,00 16 500,00 16 500,00 16 500,00 16 500,00 17 523,87 17 523,87 17 179,23 14 510,67 2 668,56 344,64	96,62% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,64% 93,64% 93,55% 92,60% 99,06% 98,47%	35 214,00 16 500,00 16 500,00 16 500,00 16 500,00 16 500,00 16 500,00 16 500,00 18 714,00 17 523,87 17 179,23 14 510,67 2 668,56 344,64	96,62% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,64% 93,64% 93,55% 92,60% 99,06% 98,47%				
	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 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie usługami - 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	1 189 308,00 1 189 308,00 1 134 718,00 1 134 718,00 74 559,00 74 559,00 1 060 159,00	1 170 341,47 1 170 341,47 1 131 038,17 1 131 038,17 74 451,17 74 451,17 1 056 585,00	98,41% 98,41% 99,68% 99,68% 99,86% 99,86% 99,66%	1 189 308,00 1 170 341,47 1 134 718,00 1 131 038,17 74 451,17 74 451,17 1 056 585,00	98,41% 98,41% 99,68% 99,68% 99,86% 99,86% 99,66%				
	OPS	-wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy w tym: -wydatki bieżące w tym:	54 590,00 50 290,00	39 305,30 35 148,72	72,00% 69,89%	50 290,00 35 148,72	69,89% 69,89%				

UM	1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 290,00 34 846,00 15 444,00	35 148,72 23 319,19 11 829,53	69,89% 68,92% 76,60%					
	-wydatki bieżące, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300,00 4 300,00 4 300,00	4 158,58 4 158,58 4 158,58	96,66% 96,66% 96,66%	4 300,00	4 158,58	96,66%		
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 -środki budżetu gminy w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 710,00 15 710,00 8 344,00 7 666,00 1 700,00 15 710,00 15 710,00 15 710,00	13 845,83 13 845,83 8 343,20 7 602,63 0,00 13 845,83 13 845,83 13 845,83	88,13% 88,13% 99,99% 97,87% 0,00% 88,13% 88,13% 88,13%	15 710,00	13 845,83	88,13%		
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego: -realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków, pomocy w naturze i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 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 -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	559 926,00 559 926,00 21 147,00 21 147,00 21 147,00 538 779,00 538 779,00 504 779,00 504 779,00 34 000,00	408 778,78 408 778,78 21 121,99 21 121,99 21 121,99 387 656,79 387 656,79 354 753,73 354 753,73 32 903,06	73,01% 73,01% 99,88% 99,88% 99,88% 71,95% 71,95% 70,28% 70,28% 96,77%	559 926,00	408 778,78	73,01%		
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 w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych -realizacja zadań w zakresie wypłaty dodatków mieszkaniowych w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 541,46 3 041,46 3 041,46 3 041,46 59,61 59,61 2 981,85 70 600,00 70 500,00 70 500,00	59 330,76 2 962,93 2 962,93 2 962,93 58,08 58,08 2 904,85 56 367,83 56 367,83 56 367,83	80,68% 97,42% 97,42% 97,42% 97,43% 97,43% 97,42% 79,95% 79,95% 79,95%	73 541,46	59 330,76	80,68%		
85216	Zasłki 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	106 874,00 106 874,00 88 874,00 20 000,00 106 874,00 106 874,00	85 071,81 85 071,81 85 071,81 0,00 85 071,81 85 071,81	79,60% 79,60% 97,93% 0,00% 79,60% 79,60%	106 874,00	85 071,81	79,60%		
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	397 076,00 397 076,00 75 908,00 75 908,00 75 908,00 75 908,00 75 908,00 321 168,00	298 973,81 298 973,81 75 908,00 75 908,00 75 908,00 75 908,00 75 908,00 223 065,61	75,29% 75,29% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 69,45%	397 076,00	298 973,81	75,29%		

		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	321 168,00 319 668,00 251 300,00 68 368,00 1 500,00	223 065,61 222 617,66 178 926,33 43 691,33 447,95	69,45% 69,64% 71,20% 63,91% 29,86%	321 168,00 223 065,61 69,45%				
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	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00	526,50 526,50 526,50 526,50 526,50	2,63% 2,63% 2,63% 2,63% 2,63%	20 000,00 526,50 2,63%					
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 -wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy Leśnica - 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 - 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 wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa -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 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 3. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2830)	281 943,00 113 000,00 72 000,00 5 785,00 8 000,00 8 265,00 8 265,00 9 273,00 9 273,00 7 100,00 67 335,00 30 335,00 27 000,00 618,00 618,00 567,00 567,00 281 943,00 21 935,00 13 241,00 8 694,00 75 008,00 185 000,00 185 000,00	280 038,71 113 000,00 72 000,00 5 694,70 6 911,02 8 264,20 8 264,20 9 224,28 9 224,28 6 646,63 67 335,00 30 335,00 27 000,00 618,00 618,00 444,88 444,88 280 038,71 21 157,09 13 116,46 8 040,63 73 881,62 185 000,00 185 000,00	99,32% 100,00% 100,00% 98,44% 86,39% 99,99% 99,99% 99,47% 99,47% 92,21% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 78,46% 78,46% 99,32% 96,45% 99,06% 92,48% 98,50% 100,00% 100,00%	281 943,00 280 038,71 99,32%					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	305 991,00	246 262,92	80,48%	305 991,00	246 262,92	80,48%	0,00	0,00	0,00%
85401	Świetlice szkolne z tego: -utrzymanie świetlic szkolnych w tym: -wydatki bieżące w tym: -świetlica przy SP w Leśnicy -świetlica przy SP w Zalesiu Śl. -świetlica przy SP w Raszowej -świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -świetlica przy SP w Leśnicy -świetlica przy SP w Zalesiu Śl. -świetlica przy SP w Raszowej -świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy w tym:	260 919,00 260 919,00 260 919,00 77 040,00 52 324,00 18 291,00 113 284,00 251 879,00 73 170,00 51 017,00 18 291,00 109 401,00	212 188,26 212 188,26 212 188,26 34 270,83 50 950,16 14 357,99 112 600,28 205 708,66 32 966,59 49 648,60 14 357,99 108 737,48	81,32% 81,32% 81,32% 44,50% 97,37% 78,50% 99,41% 81,67% 45,05% 97,31% 78,50% 99,39%	260 919,00 212 188,26 81,32%					

		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: -świadczenia przy SP w Leśnicy -świadczenia przy SP w Zalesiu Śl. -świadczenia przy SP w Raszowie -świadczenia przy Gimnazjum w Leśnicy	230 276,00 64 980,00 45 925,00 18 291,00 101 080,00	190 373,55 30 214,70 45 139,84 14 357,99 100 661,02	82,67% 46,50% 98,29% 78,50% 99,59%							
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: -świadczenia przy SP w Leśnicy -świadczenia przy SP w Zalesiu Śl. -świadczenia przy SP w Raszowie -świadczenia przy Gimnazjum w Leśnicy	21 603,00 8 190,00 5 092,00 0,00 8 321,00	15 335,11 2 751,89 4 506,76 0,00 8 076,46	70,99% 33,60% 88,51% 0,00% 97,06%							
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: -świadczenia przy SP w Leśnicy -świadczenia przy SP w Zalesiu Śl. -świadczenia przy SP w Raszowie -świadczenia przy Gimnazjum w Leśnicy	9 040,00 3 870,00 1 307,00 0,00 3 863,00	6 479,60 1 313,24 1 303,56 0,00 3 862,80	71,68% 33,93% 99,74% 0,00% 99,99%							
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży z tego: -wypoczynek dzieci i młodzieży 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	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00	30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00%	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00	30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00%				
85415		Pomoc materialna dla uczniów z tego: OPS -dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w tym: -wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych GZO -dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawa szkolna w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy -GZO w Leśnicy w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 072,00 6 422,00 2 000,00 4 422,00 6 422,00 6 422,00 20 650,00 1 350,00 450,00 1 125,00 350,00 17 375,00 20 650,00 20 650,00 20 650,00	23 074,66 5 303,13 1 060,63 4 242,50 5 303,13 5 303,13 17 771,63 1 350,00 450,00 1 125,00 350,00 14 496,53 17 771,53 17 771,53 17 771,53	85,23% 82,58% 53,03% 95,94% 82,58% 82,58% 86,06% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 83,43% 86,06% 86,06% 86,06%	27 072,00 27 072,00 27 072,00 27 072,00 27 072,00 27 072,00 27 072,00 27 072,00 27 072,00 27 072,00 27 072,00 27 072,00 27 072,00 27 072,00 27 072,00	23 074,66 5 303,13 5 303,13 5 303,13 5 303,13 5 303,13 17 771,63 17 771,63 17 771,63 17 771,63 17 771,63 17 771,63 17 771,63 17 771,63	85,23% 82,58% 82,58% 82,58% 82,58% 82,58% 86,06% 86,06% 86,06% 86,06% 86,06% 86,06% 86,06% 86,06%				
85495		Pozostała działalność z tego : -dotacja na dofinansowanie działalności w dziedzinie edukacji i wychowania w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2830)	8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00	8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00	8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 294 988,00	982 719,36	75,89%	924 389,00	702 901,36	76,04%	370 609,00	279 818,00	75,60%	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód z tego: -opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg gminnych -dotacja dla ZGK w Leśnicy na dopłatę do m³ odebranych ścieków dla dostawców z terenu gminy Leśnica 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 samorządowego zakładu budżetowego -budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim -budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja w tym: -wydatki majątkowe	193 000,00 45 000,00 88 000,00 133 000,00 45 000,00 45 000,00 88 000,00 88 000,00 10 000,00 60 000,00 60 000,00	164 977,44 25 827,44 88 000,00 113 827,44 25 827,44 25 827,44 88 000,00 88 000,00 6 150,00 45 000,00 51 150,00	85,48% 57,39% 100,00% 85,58% 57,39% 57,39% 100,00% 100,00% 61,50% 90,00% 85,25%	133 000,00 133 000,00 133 000,00 133 000,00 133 000,00 133 000,00 133 000,00 133 000,00 133 000,00 133 000,00 133 000,00	113 827,44 113 827,44 113 827,44 113 827,44 113 827,44 113 827,44 113 827,44 113 827,44 113 827,44 113 827,44 113 827,44	85,58% 85,58% 85,58% 85,58% 85,58% 85,58% 85,58% 85,58% 85,58% 85,58% 85,58%	60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00	51 150,00 51 150,00 51 150,00 51 150,00 51 150,00 51 150,00 51 150,00 51 150,00 51 150,00 51 150,00 51 150,00	85,25% 85,25% 85,25% 85,25% 85,25% 85,25% 85,25% 85,25% 85,25% 85,25% 85,25%	
90002		Gospodarka odpadami	24 168,00	24 054,00	99,53%	24 168,00	24 054,00	99,53%				

		z tego: -składka członkowska Związku Międzygminnego "Czysty Region" w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 168,00	24 054,00	99,53%						
			24 168,00	24 054,00	99,53%	24 168,00	24 054,00	99,53%			
			24 168,00	24 054,00	99,53%						
			24 168,00	24 054,00	99,53%						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi z tego: -utrzymanie czystości w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	90 691,80	82,45%	110 000,00	90 691,80	82,45%			
			110 000,00	90 691,80	82,45%						
			110 000,00	90 691,80	82,45%	110 000,00	90 691,80	82,45%			
			110 000,00	90 691,80	82,45%						
			110 000,00	90 691,80	82,45%						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego: -utrzymanie zieleni w tym: -wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli w tym: -Sołectwo Dolna -Sołectwo Czarnocin -Sołectwo Krasowa -Sołectwo Raszcza -Sołectwo Kadubiec -Sołectwo Zasławie Śl. -Sołectwo Łąki Kozelskie -Sołectwo Poręba -Sołectwo Wysoka -Sołectwo Góra Św. Anny -Sołectwo Lichynia -Leśnica Osiedle nr 1 -Leśnica Osiedle nr 2 -urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie z tego: -wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli w tym: -Sołectwo Dolna -Sołectwo Czarnocin -Sołectwo Krasowa -Sołectwo Raszcza -Sołectwo Kadubiec -Sołectwo Zasławie Śl. -Sołectwo Łąki Kozelskie -Sołectwo Poręba -Sołectwo Wysoka -Sołectwo Góra Św. Anny -Sołectwo Lichynia -Leśnica Osiedle nr 1 -Leśnica Osiedle nr 2 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	156 471,00	77 809,85	49,73%	156 471,00	77 809,85	49,73%			
			109 209,00	61 861,16	56,64%						
			19 959,00	18 538,70	92,87%						
			1 300,00	1 297,10	99,78%						
			1 000,00	988,67	98,87%						
			200,00	144,60	72,30%						
			2 610,00	2 599,98	99,62%						
			0,00	0,00	0,00%						
			3 500,00	3 497,54	99,93%						
			1 110,00	1 109,38	99,94%						
			0,00	0,00	0,00%						
			4 211,00	4 210,47	99,99%						
			1 953,00	1 938,32	99,25%						
			925,00	924,21	99,91%						
			1 750,00	1 636,35	93,51%						
			1 400,00	190,08	13,58%						
			47 262,00	15 948,69	33,76%						
			11 246,00	9 777,91	86,95%						
			1 614,00	1 614,00	100,00%						
			0,00	0,00	0,00%						
			520,00	451,69	86,86%						
			2 300,00	2 300,00	100,00%						
			0,00	0,00	0,00%						
			0,00	0,00	0,00%						
			390,00	0,00	0,00%						
			0,00	0,00	0,00%						
			0,00	0,00	0,00%						
			547,00	543,88	99,43%						
			4 875,00	4 668,34	95,86%						
			0,00	0,00	0,00%						
			1 000,00	0,00	0,00%						
			156 471,00	77 809,85	49,73%	156 471,00	77 809,85	49,73%			
			156 471,00	77 809,85	49,73%						
			1 060,00	1 053,90	99,42%						
			155 411,00	76 755,95	49,39%						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych z tego: -przywrócenie do stanu pierwotnego gruntów zdegradowanych i zdewastowanych na terenie gminy w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	5 454,00	54,54%	10 000,00	5 454,00	54,54%			
			10 000,00	5 454,00	54,54%						
			10 000,00	5 454,00	54,54%	10 000,00	5 454,00	54,54%			
			10 000,00	5 454,00	54,54%						
			10 000,00	5 454,00	54,54%						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej 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	18 000,00	5 400,00	30,00%	18 000,00	5 400,00	30,00%			
			18 000,00	6 400,00	30,00%						
			18 000,00	5 400,00	30,00%	18 000,00	5 400,00	30,00%			
			18 000,00	5 400,00	30,00%						
			18 000,00	5 400,00	30,00%						
	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 -wymiana słupów oświetlenia ulicznego na ul. Dziesławickiej w Leśnicy w tym:	340 000,00	299 368,27	88,05%	280 000,00	270 068,27	96,45%	60 000,00	29 300,00	48,83%
			280 000,00	270 068,27	96,45%						
			280 000,00	270 068,27	96,45%	280 000,00	270 068,27	96,45%			
			280 000,00	270 068,27	96,45%						
			280 000,00	270 068,27	96,45%						
			30 000,00	0,00	0,00%						
			30 000,00	29 300,00	97,67%						

		-wydatki majątkowe	60 000,00	29 300,00	48,83%				60 000,00	29 300,00	48,83%
90095		Pozostała działalność z tego:	443 359,00	314 684,00	71,04%	192 750,00	115 596,00	59,97%	250 609,00	199 368,00	79,55%
		-ochrona gatunkowa zwierząt, tworzenie nowych siedlisk zwierząt w Parku Krajobrazowym w Górze Św. Anny	10 000,00	5 828,00	58,28%						
		-utrzymanie Parku Wiejskiego w Raszowej i jego otuliny, nasadzenie, nawożenie, zarybianie i zakładanie siedlisk zwierząt	3 000,00	3 000,00	100,00%						
		-wycinka i pielęgnacja drzew stanowiących zagrożenie na nieruchomościach będących własnością gminy	30 000,00	16 933,14	56,44%						
		-wykonanie operatów szacunkowych do ustalenia opłat adiacenckich	12 000,00	10 382,00	86,52%						
		-unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Leśnica w tym:	42 000,00	20 266,73	48,25%						
		-wydatki na realizację zadań bieżących - dotacje otrzymane z funduszy celowych	17 227,00	17 226,72	100,00%						
		-środki budżetu gminy	24 773,00	3 040,01	12,27%						
		-monitoring środowiska	6 000,00	0,00	0,00%						
		-zarządzanie zrekultywowanym składowiskiem odpadów komunalnych w m. Krasowa	17 400,00	16 926,47	97,28%						
		-realizacja zadania pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Leśnica"	15 500,00	14 450,00	93,23%						
		-wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	20 910,00	41,82%						
		-remonty i bieżące utrzymanie kapliczek z tego:	7 850,00	6 899,66	87,89%						
		-wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli w tym:	7 850,00	6 899,66	87,89%						
		-Sołectwo Raszowa	890,00	890,00	100,00%						
		-Sołectwo Kadzubiec	6 960,00	6 009,66	86,35%						
		w tym:	192 750,00	115 596,00	59,97%	192 750,00	115 596,00	59,97%			
		-wydatki bieżące w tym:	192 750,00	115 596,00	59,97%						
		1. wydatki jednostek budżetowych w tym:	192 750,00	115 596,00	59,97%						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	0,00%						
		-ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładui przestrzennego w Kadzubicu	15 000,00	6 503,00	43,35%						
		-ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładui przestrzennego w Łąkach Kozielskich	220 609,00	192 865,00	87,42%						
		-realizacja projektu pn. "Centrum Pielgrzymkowo - Rekreacyjno - Turystyczne - Góra Św. Anny" w tym:	250 609,00	199 368,00	79,55%				250 609,00	199 368,00	79,55%
		-wydatki majątkowe									
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 080 485,00	881 723,99	81,60%	1 005 485,00	881 723,99	87,69%	76 000,00	0,00	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego:	676 092,00	595 153,59	88,03%	601 092,00	595 153,59	99,01%	75 000,00	0,00	0,00%
		-dotacja dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy w tym:	503 230,00	503 230,00	100,00%						
		-na działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy	340 250,00	340 250,00	100,00%						
		-pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich w tym :TSKN	162 980,00	162 980,00	100,00%						
		-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej z tego:	62 862,00	46 923,59	74,77%						
		-wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli w tym:	36 572,00	35 968,10	98,35%						
		-Sołectwo Dolna	800,00	794,95	99,37%						
		-Sołectwo Czarnocin	3 020,00	2 769,03	91,69%						
		-Sołectwo Krasowa	3 000,00	2 980,60	99,35%						
		-Sołectwo Raszowa	2 740,00	2 739,77	99,99%						
		-Sołectwo Kadzubiec	600,00	600,00	100,00%						
		-Sołectwo Zalesie Śl.	3 050,00	3 033,98	99,47%						
		-Sołectwo Łąki Kozielskie	5 180,00	5 103,41	98,52%						
		-Sołectwo Poręba	4 519,00	4 462,99	98,76%						
		-Sołectwo Wysoka	1 949,00	1 948,44	99,97%						
		-Sołectwo Góra Św. Anny	4 680,00	4 679,34	99,99%						
		-Sołectwo Lichynia	1 000,00	822,45	82,25%						
		-Leśnica Osiedle nr 1	5 834,00	5 833,14	99,99%						
		-Leśnica Osiedle nr 2	0,00	0,00	0,00%						
		-remont Klubu Wiejskiego w Górze Św. Anny przy ul. Szkolnej	45 000,00	45 000,00	100,00%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące w tym:	601 092,00	595 153,59	99,01%	601 092,00	595 153,59	99,01%			
		1. wydatki jednostek budżetowych w tym:	97 862,00	91 923,59	93,93%						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 862,00	91 923,59	93,93%						
		2. dotacje na zadania bieżące w tym:	503 230,00	503 230,00	100,00%						
		-dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	503 230,00	503 230,00	100,00%						
		-przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Krasowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia	25 000,00	0,00	0,00%						
		-przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego	25 000,00	0,00	0,00%						

[illegible]

do sektora finansów publicznych (§ 2830)											
926	KULTURA FIZYCZNA	693 000,00	398 167,02	57,46%	138 000,00	132 695,66	96,16%	555 000,00	265 471,36	47,83%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	693 000,00	398 167,02	57,46%	138 000,00	132 695,66	96,16%	555 000,00	265 471,36	47,83%	
	z tego:										
	-dofinansowanie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej	130 000,00	124 695,67	95,92%							
	w tym:										
	-wydatki bieżące	130 000,00	124 695,67	95,92%	130 000,00	124 695,67	95,92%				
	w tym:										
	1. dotacje na zadania bieżące	130 000,00	124 695,67	95,92%							
	w tym:										
	-dotacje dla stowarzyszeń (§ 2820)	130 000,00	124 695,67	95,92%							
	-remont szatni sportowych przy boisku w Raszowej	8 000,00	7 999,99	100,00%							
	w tym:										
	-wydatki bieżące	8 000,00	7 999,99	100,00%	8 000,00	7 999,99	100,00%				
	w tym:										
	1. wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,99	100,00%							
	w tym:										
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	7 999,99	100,00%							
	-budowa kompleksu sportowego w Leśnicy	500 000,00	218 485,36	43,70%							
	w tym:										
	-wydatki na realizację zadań inwestycyjnych - dotacje otrzymane z funduszy celowych	50 000,00	50 000,00	100,00%							
	-środki budżetu gminy	450 000,00	168 485,36	37,44%							
	-wykonanie дренаżu boiska sportowego w Górze Św. Anny	30 000,00	29 889,00	99,63%							
	-wykonanie płkochwytu na boisku w Zalesiu śl.	25 000,00	17 097,00	68,39%							
	w tym:										
	-wydatki majątkowe	555 000,00	265 471,36	47,83%				555 000,00	265 471,36	47,83%	

liczba kontrolna	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 912 077,51	2 900 260,31	99,59%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	84 785,00	84 715,20	99,94%
	Dotacje celowe z samorządu województwa	54 038,00	54 035,68	100,00%
	Razem zał. 3a dotacje celowe	3 050 878,51	3 039 011,19	99,61%
§ 2310	Dotacje dla gmin	30 000,00	5 428,40	18,09%
§ 2330	Dotacje do samorządu województwa	13 602,00	13 602,00	100,00%
	Razem dotacje dla pozostałych jednostek s.f.p.	43 602,00	19 030,40	43,64%
§ 2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	724 070,00	724 070,00	100,00%
§ 2650	Dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego	188 000,00	187 768,66	99,88%
	Razem dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych	912 070,00	911 836,66	99,97%
	Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicz.	855 672,00	930 884,96	97,40%
§ 2720	Dotacje na obiekty zabytkowe	40 000,00	0,00	0,00%
§ 2820	Dotacje dla stowarzyszeń	154 000,00	144 145,67	93,60%
§ 2830	Dotacje dla pozostałych jedn. niezal. do sek. fin. pub.	201 000,00	198 599,92	98,81%
	Razem dotacje dla pozostałych jednostek spoza s.f.p.	395 000,00	342 745,69	86,77%
	Razem zał. 6 dotacje dla jednostek spoza s.f.p.	395 000,00	342 745,69	86,77%
	Razem zał. 6 dotacje dla jednostek s.f.p. i spoza s.f.p.	1 350 672,00	1 273 610,65	94,29%
	Razem wydatki majątkowe i bieżące	24 831 732,42	21 387 193,63	86,13%
	z tego:			
	Wydatki majątkowe	2 493 370,00	1 664 122,65	66,74%
	Wydatki bieżące	22 338 362,42	19 723 070,98	88,29%
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	18 975 018,65	16 575 969,78	87,36%
	w tym:			
	-wymagrodzenia i składki od nich naliczone	10 685 137,92	10 263 220,63	94,46%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 109 880,73	6 312 748,95	77,84%
	w tym:			
	-Wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli	109 520,00	102 718,75	93,79%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 983 171,77	1 847 675,18	93,17%
	3. dotacje na zadania bieżące	1 350 672,00	1 273 610,65	94,29%
	4. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	29 500,00	25 815,47	87,51%
	Razem wydatki bieżące (1+2+3+4)	22 338 362,42	19 723 070,98	88,29%

BURMISTRZ

Łukasz Jajczembski

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

w zł

DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO- NANIE	PROCENT WYKO- NANIA
010	01078	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) z tego: -Odbudowa zniszczonego gminnego rowu melioracyjnego położonego na działce nr 681 w miejscowości Leśnica	171 626,00 171 626,00	171 625,73 171 625,73	100,00% 100,00%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	171 626,00	171 625,73	100,00%
	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego: -zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	457 628,39 457 628,39	457 628,39 457 628,39	100,00% 100,00%
	01095		Pozostała działalność	457 628,39	457 628,39	100,00%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	629 254,39	629 254,12	100,00%
600	60016	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tego: -Remont drogi gminnej nr 105906 O ul. Ujazdowska w Zalesiu Śląskim wraz z remontem części drogi gminnej ul. XV Lecla - dotacja w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"	355 705,00 355 705,00	355 704,40 355 704,40	100,00% 100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	355 705,00	355 704,40	100,00%
	60078	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) z tego: -Odbudowa uszkodzonego przepustu drogowego o długości 29 m w miejscowości Poręba wraz z odbudową rowu	51 168,00 51 168,00	51 168,00 51 168,00	100,00% 100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 168,00	51 168,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	406 873,00	406 872,40	100,00%

710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) z tego: -utrzymanie cmentarzy	4 000,00	4 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	4 000,00	100,00%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego: -realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	93 148,00	93 148,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 148,00	93 148,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 148,00	93 148,00	100,00%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego: -prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego: -przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	34 007,00	33 990,60	99,95%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 007,00	33 990,60	99,95%
	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego: -przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP	20 238,00	19 496,65	96,34%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 238,00	19 496,65	96,34%
	75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	15 829,00	15 235,70	96,25%

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego: -przygotowanie i przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego	15 829,00	15 235,70	96,25%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 829,00	15 235,70	96,25%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	71 474,00	70 122,95	98,11%
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego: -pozostałe wydatki obronne	700,00 700,00	697,21 697,21	99,60% 99,60%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	697,21	99,60%
752			OBRONA NARODOWA	700,00	697,21	99,60%
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego: -środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	23 803,24 23 803,24	23 132,58 23 132,58	97,18% 97,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tego: -środki na zakup książek do bibliotek szkolnych - Rządowy program - "Książki naszych marzeń"	4 770,00 4 770,00	4 770,00 4 770,00	100,00% 100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	28 573,24	27 902,58	97,65%
	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tego: -środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	248 235,00 248 235,00	248 235,00 248 235,00	100,00% 100,00%
	80104		Przedszkola	248 235,00	248 235,00	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) ustawami z tego: -środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	20 549,46 20 549,46	19 894,22 19 894,22	96,81% 96,81%

	80110		Gimnazja	20 549,46	19 894,22	96,81%
	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego: -środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	299,96 299,96	95,19 95,19	31,73% 31,73%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	299,96	95,19	31,73%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	297 657,66	296 126,99	99,49%
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 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) z tego: -środki na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	16 500,00 16 500,00	16 500,00 16 500,00	100,00% 100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	16 500,00	16 500,00	100,00%
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego: -środki na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 134 718,00 1 134 718,00	1 131 036,17 1 131 036,17	99,68% 99,68%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 134 718,00	1 131 036,17	99,68%
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	6 344,00	6 343,20	99,99%

		na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego: -środki na realizację zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	6 344,00	6 343,20	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tego: -środki na realizację zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	7 666,00	7 502,63	97,87%
			7 666,00	7 502,63	97,87%
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	14 010,00	13 845,83	98,83%
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tego: -środki na realizację zadań w zakresie wypłaty zasiłków, pomocy w naturze i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 147,00	21 121,99	99,88%
			21 147,00	21 121,99	99,88%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 147,00	21 121,99	99,88%
85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym: -środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	3 041,46	2 962,93	97,42%
			3 041,46	2 962,93	97,42%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 041,46	2 962,93	97,42%
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tego: -środki na realizację zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych	86 874,00	85 071,81	97,93%
			86 874,00	85 071,81	97,93%
85216		Zasiłki stałe	86 874,00	85 071,81	97,93%
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tego: -środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy	75 908,00	75 908,00	100,00%
			75 908,00	75 908,00	100,00%

			Spolecznej			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 908,00	75 908,00	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) ustawami w tym: -środki na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego -środki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	1 185,00 618,00 567,00	1 062,88 618,00 444,88	89,69% 100,00% 78,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w tym: -realizacja wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	30 335,00 30 335,00	30 335,00 30 335,00	100,00% 100,00%
	85295		Pozostała działalność	31 520,00	31 397,88	99,61%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 383 718,46	1 377 844,61	99,58%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tego: -dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	4 422,00 4 422,00	4 242,50 4 242,50	95,94% 95,94%
		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 w 2015 r. - "Wyprawka szkolna"	20 650,00 20 650,00	17 771,53 17 771,53	86,06% 86,06%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 072,00	22 014,03	87,80%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 072,00	22 014,03	87,80%
			O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych	2 912 077,51	2 900 260,31	99,59%

Zestawienie :

-Paragraf 2010	1 813 071,51	1 806 303,72	99,63%
-Paragraf 2020	4 000,00	4 000,00	100,00%
-Paragraf 2030	851 562,00	849 391,33	99,75%
-Paragraf 2040	20 650,00	17 771,53	86,06%
-Paragraf 6330	222 794,00	222 793,73	100,00%
Ogółem:	2 912 077,51	2 900 260,31	99,59%

**II. ZESTAWIENIE DOCHODÓW - dotacje celowe
w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich**

w zł

DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO- NANIE	PROCENT WYKO- NANIA
750	75095	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. "Znany i nieznany Euroregion Pradziad" - POWT - RCz - RP	0,00 0,00	16 668,19 16 668,19	0,00% 0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	16 668,19	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	16 668,19	0,00%
900	90095	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."Orienteering w Gminie Leśnica" - PROW	26 745,00 26 745,00	26 745,00 26 745,00	100,00% 100,00%
		6207	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."Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione w tym NATURA 2000 na Górze Św. Anny" - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko -dofinansowanie projektu pn."Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Zalesie Śląskie przy boisku sportowym" - PROW	0,00 0,00 0,00	797 913,33 772 913,33 25 000,00	0,00% 0,00% 0,00%
	90095		Pozostała działalność	26 745,00	824 658,33	3083,41%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 745,00	824 658,33	3083,41%
921	92109	6207	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."Rozbudowa Klubu Wiejskiego w Łąkach Koziełskich" - PROW	500 000,00 500 000,00	500 000,00 500 000,00	100,00% 100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000,00	500 000,00	100,00%

			O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych	526 745,00	1 341 326,52	254,64%
--	--	--	--	------------	--------------	---------

Zestawienie :

-Paragraf 2007	26 745,00	43 413,19	162,32%
-Paragraf 6207	500 000,00	1 297 913,33	259,58%
Ogółem:	526 745,00	1 341 326,52	254,64%

**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 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	17 538,00 9 273,00 8 265,00	17 488,48 9 224,28 8 264,20	99,72% 99,47% 99,99%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	17 538,00	17 488,48	99,72%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 538,00	17 488,48	99,72%
900	90095	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z tego: -dotacja WFOŚ i GW w Opolu na dofinansowanie zadania pn. "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Leśnica"	0,00 0,00	17 226,72 17 226,72	0,00% 0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z tego: -dotacja NFOŚ i GW na dofinansowanie zadania pn. "Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione w tym NATURA 2000 na Górze Św. Anny"	0,00 0,00	57 200,18 57 200,18	0,00% 0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	74 426,90	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	74 426,90	0,00%
926	92695	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z tego: -dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej - "Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy"	0,00 0,00	50 000,00 50 000,00	0,00% 0,00%

	90095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	50 000,00	0,00%
			O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych	17 538,00	141 916,38	809,19%

Zestawienie :

-Paragraf 2440	17 538,00	34 715,20	197,94%
-Paragraf 6260	0,00	107 200,18	0,00%
Ogółem:	17 538,00	141 916,38	809,19%

**IV. ZESTAWIENIE DOCHODÓW - dofinansowanie
z Banku Gospodarstwa Krajowego**

DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO- NANIE	PROCENT WYKO- NANIA
700	70095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z tego: -dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Leśnicy przy ul. Brzegowej 5"	91 771,00	91 771,00	100,00%
				91 771,00	91 771,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	91 771,00	91 771,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	91 771,00	91 771,00	100,00%
			O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych	91 771,00	91 771,00	100,00%

Zestawienie :

-Paragraf 6290	91 771,00	91 771,00	100,00%
Ogółem:	91 771,00	91 771,00	100,00%

**V. ZESTAWIENIE DOCHODÓW - dotacje celowe
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 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czarnocin dz. Nr 251/2, 253/3, 249, 220, 257/1, 256/1, 259/1 i 255/1"	54 036,00	54 035,68	100,00%
				54 036,00	54 035,68	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	54 036,00	54 035,68	100,00%

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54 036,00	54 035,68	100,00%
		O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych	54 036,00	54 035,68	100,00%

Zestawienie :

-Paragraf 6630	54 036,00	54 035,68	100,00%
Ogółem:	54 036,00	54 035,68	100,00%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW - załącznik nr 3

1. dotacje celowe z budżetu państwa	2 912 077,51	2 900 260,31	99,59%
2. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	526 745,00	1 341 326,52	254,64%
3. dotacje otrzymane z funduszy celowych	17 538,00	141 915,38	809,19%
4. dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego	91 771,00	91 771,00	100,00%
5. dotacje celowe z samorządu województwa	54 036,00	54 035,68	100,00%
Ogółem:	3 602 167,51	4 529 308,89	125,74%

BURMISTRZ

Łukasz Jaszyżembski

I.ZESTAWIENIE WYDATKÓW - dotacje celowe
z budżetu państwa

w zł

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO- NANIE	PROCENT WYKO- NANIA
010	01078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: -Odbudowa zniszczonego gminnego rowu melloracyjnego położonego na działce nr 681 w miejscowości Leśnica - nawalne deszcze w dniu 18 czerwca 2013 r. w tym: -wydatki na realizację inwestycji własnych gmin	171 626,00 171 626,00 171 626,00	171 625,73 171 625,73 171 625,73	100,00% 100,00% 100,00%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	171 626,00	171 625,73	100,00%
	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 585,90	5 585,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955,19	955,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,85	136,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,26	227,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 067,90	2 067,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	448 655,29	448 655,29	100,00%
			z tego: -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	457 628,39 457 628,39	457 628,39 457 628,39	100,00% 100,00%
	01095		Pozostała działalność	457 628,39	457 628,39	100,00%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	629 254,39	629 254,12	100,00%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych z tego: -Remont drogi gminnej nr 105906 O ul. Ujazdowska w Zalesiu Śląskim wraz z remontem części drogi gminnej ul. XV Leclia w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	355 705,00 355 705,00 355 705,00	355 704,40 355 704,40 355 704,40	100,00% 100,00% 100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	355 705,00	355 704,40	100,00%
	60078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: -Odbudowa uszkodzonego przepustu drogowego o długości 29 m w miejscowości Poręba wraz z odbudową rowu - nawalne deszcze w dniu 18 czerwca 2013 r. w tym: -wydatki na realizację inwestycji własnych gmin	51 168,00 51 168,00 51 168,00	51 168,00 51 168,00 51 168,00	100,00% 100,00% 100,00%

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 168,00	51 168,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	406 873,00	406 872,40	100,00%
710	71035	4170	Wynagrodzenia bezosobowe z tego: -utrzymanie cmentarzy w tym: -wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00 4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00 4 000,00	100,00% 100,00% 100,00%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	4 000,00	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 w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 915,00 13 324,00 1 909,00 93 148,00 93 148,00	77 915,00 13 324,00 1 909,00 93 148,00 93 148,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 148,00	93 148,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 148,00	93 148,00	100,00%
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	1 170,00 201,00 29,00 1 400,00 1 400,00	1 170,00 201,00 29,00 1 400,00 1 400,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75107	3030 4110 4120 4170 4210 4300 4360 4410	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe z tego: -przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 585,00 1 020,00 95,00 7 350,00 5 860,00 946,00 100,00 51,00 34 007,00 34 007,00	18 583,40 1 016,63 94,76 7 345,00 5 855,09 945,58 100,00 50,14 33 990,60 33 990,60	99,99% 99,67% 99,75% 99,93% 99,92% 99,96% 100,00% 98,31% 99,95% 99,95%

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 007,00	33 990,60	99,95%
	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 120,00	10 028,65	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	646,39	80,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00	63,97	40,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 731,00	4 731,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 680,50	92,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	246,00	98,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	50,00	83,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	119,00	50,14	42,13%
			z tego:			
			-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP	20 238,00	19 496,65	96,34%
			w tym:			
			-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 238,00	19 496,65	96,34%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 238,00	19 496,65	96,34%
	75110	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 820,00	7 659,44	97,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	495,81	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,00	48,78	37,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 040,00	4 040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 078,14	94,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	803,39	93,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	60,00	75,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,14	25,07%
			z tego:			
			-przygotowanie i przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego	15 829,00	15 235,70	96,25%
			w tym:			
			-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 829,00	15 235,70	96,25%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 829,00	15 235,70	96,25%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	71 474,00	70 122,95	98,11%
752	75212	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	197,21	98,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
			z tego:			
			-realizacja zadań w zakresie obrony	700,00	697,21	99,60%
			w tym:			
			-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	697,21	99,60%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	697,21	99,60%
752			OBRONA NARODOWA	700,00	697,21	99,60%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,67	229,04	97,19%
			w tym:			
			-SP Leśnica	152,76	152,01	99,51%
			-SP Zalesie Śl.	46,43	43,24	93,13%

		-SP Raszowa	36,48	33,79	92,63%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 567,57	22 903,54	97,18%
		w tym:			
		-SP Leśnica	15 276,12	15 200,80	99,51%
		-SP Zalesie Śl.	4 643,21	4 324,19	93,13%
		-SP Raszowa	3 648,24	3 378,55	92,61%
		z tego:			
		-środki na wyposażenie szkół w podręczniki,	23 803,24	23 132,58	97,18%
		materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe			
		w tym:			
		-SP Leśnica	15 428,88	15 352,81	99,51%
		-SP Zalesie Śl.	4 689,64	4 367,43	93,13%
		-SP Raszowa	3 684,72	3 412,34	92,61%
		w tym:			
		-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu	23 803,24	23 132,58	97,18%
		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			
		gminie ustawami			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 770,00	4 770,00	100,00%
		w tym:			
		-SP Leśnica	2 170,00	2 170,00	100,00%
		-SP Zalesie Śl.	1 300,00	1 300,00	100,00%
		-SP Raszowa	1 300,00	1 300,00	100,00%
		z tego:			
		-realizacja zadań w zakresie wychowania	4 770,00	4 770,00	100,00%
		przedszkolnego			
		w tym:			
		-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 770,00	4 770,00	100,00%
80101		Szkoły podstawowe	28 573,24	27 902,58	97,65%
80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 235,00	248 235,00	100,00%
		z tego:			
		-realizacja zadań w zakresie wychowania	248 235,00	248 235,00	100,00%
		przedszkolnego			
		w tym:			
		-PP Leśnica	159 125,00	159 125,00	100,00%
		-PP Zalesie Śl.	43 282,00	43 282,00	100,00%
		-PP Raszowa	45 828,00	45 828,00	100,00%
		w tym:			
		-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	248 235,00	248 235,00	100,00%
80104		Przedszkola	248 235,00	248 235,00	100,00%
80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,46	196,97	96,81%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 346,00	19 697,25	96,81%
		z tego:			
		-środki na wyposażenie szkół w podręczniki,	20 549,46	19 894,22	96,81%
		materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe			
		w tym:			
		-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu	20 549,46	19 894,22	96,81%
		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			
		gminie ustawami			
80110		Gimnazja	20 549,46	19 894,22	96,81%
80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,96	0,94	31,76%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	297,00	94,25	31,73%
		z tego:			

			-środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	299,96 299,96	95,19 95,19	31,73% 31,73%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	299,96	95,19	31,73%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	297 657,66	296 126,99	99,49%
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 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy z tego: -środki na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 701,00 2 475,00 324,00 16 500,00 16 500,00	13 701,00 2 475,00 324,00 16 500,00 16 500,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	16 500,00	16 500,00	100,00%
	85212	3110 4010 4110 4120	Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 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	1 060 159,00 27 425,00 46 462,00 672,00 1 134 718,00 1 134 718,00	1 056 585,00 27 328,90 46 452,71 669,56 1 131 036,17 1 131 036,17	99,66% 99,65% 99,98% 99,64% 99,68% 99,68%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 134 718,00	1 131 036,17	99,68%

			społecznego			
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne 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 -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 010,00 14 010,00 6 344,00 7 666,00	13 845,83 13 845,83 6 343,20 7 502,63	98,83% 98,83% 99,99% 97,87%
	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	14 010,00	13 845,83	98,83%
	85214	3110	Świadczenia społeczne z tego: -realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków, pomocy w naturze i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 147,00 21 147,00 21 147,00	21 121,99 21 121,99 21 121,99	99,88% 99,88% 99,88%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 147,00	21 121,99	99,88%
	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	2 981,85 49,44 8,98 1,19 3 041,46 3 041,46	2 904,85 48,16 8,75 1,17 2 962,93 2 962,93	97,42% 97,41% 97,44% 98,32% 97,42% 97,42%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 041,46	2 962,93	97,42%
	85216	3110	Świadczenia społeczne z tego: -realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 874,00 86 874,00 86 874,00	85 071,81 85 071,81 85 071,81	97,93% 97,93% 97,93%
	85216		Zasiłki stałe	86 874,00	85 071,81	97,93%
	85219	4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy z tego:	63 419,00 11 007,00 1 482,00	63 419,00 11 007,00 1 482,00	100,00% 100,00% 100,00%

			-utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 908,00 75 908,00	75 908,00 75 908,00	100,00% 100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 908,00	75 908,00	100,00%
	85295	3110	Świadczenia społeczne z tego: -realizacja wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 335,00 30 335,00 30 335,00	30 335,00 30 335,00 30 335,00	100,00% 100,00% 100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15,00	15,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne z tego: -realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w tym: -wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3,00 618,00 618,00	3,00 618,00 618,00	100,00% 100,00% 100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471,00	369,17	78,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	66,67	78,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy z tego: -realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w tym: -wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11,00 567,00 567,00	9,04 444,88 444,88	82,18% 78,46% 78,46%
	85295		Pozostała działalność	31 520,00	31 397,88	99,61%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 383 718,46	1 377 844,61	99,68%
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów z tego: -dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 422,00 4 422,00 4 422,00	4 242,50 4 242,50 4 242,50	95,94% 95,94% 95,94%
		3240	Inne formy pomocy dla uczniów z tego: -dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna" w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy -GZO w Leśnicy w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych	20 650,00 20 650,00 1 350,00 450,00 1 125,00 350,00 17 375,00 20 650,00	20 650,00 17 771,53 1 350,00 450,00 1 125,00 350,00 14 496,53 17 771,53	100,00% 86,06% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 83,43% 86,06%

			w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - dotacja celowa z budżetu państwa			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 072,00	22 014,03	87,80%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 072,00	22 014,03	87,80%
			O G Ó Ł E M - wydatki realizowane z dotacji celowych z budżetu państwa	2 912 077,51	2 900 260,31	99,59%

Zestawienie :

-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 813 071,51	1 806 303,72	99,63%
-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	851 562,00	849 391,33	99,75%
-wydatki na realizację zadań edukacyjnej opieki wychow.	20 650,00	17 771,53	86,06%
-wydatki na realizację inwestycji własnych gmin	222 794,00	222 793,73	100,00%
Ogółem:	2 912 077,51	2 900 260,31	99,59%

II. ZESTAWIENIE WYDATKÓW - dotacje otrzymane z funduszy celowych

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO-NANIE	PROCENT WYKO-NANIA
852	85295	3110	Świadczenia społeczne z tego: -wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy Leśnica - refundacja PUP Strzelce Op.	9 273,00 9 273,00	9 224,28 9 224,28	99,47% 99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne z tego: -zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych - refundacja PUP Stzelce Op.	1 265,00 8 265,00	1 264,20 8 264,20	99,94% 99,99%
			w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących - dotacje otrzymane z funduszy celowych	17 538,00	17 488,48	99,72%
	85295		Pozostała działalność	17 538,00	17 488,48	99,72%
852			POMOC SPOŁECZNA	17 538,00	17 488,48	99,72%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych z tego: -unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Leśnica" w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących - dotacje otrzymane z funduszy celowych	17 227,00 17 227,00 17 227,00	17 226,72 17 226,72 17 226,72	100,00% 100,00% 100,00%
	90095		Pozostała działalność	17 227,00	17 226,72	100,00%

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 227,00	17 226,72	100,00%
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: -budowa kompleksu sportowego w Leśnicy w tym: -wydatki na realizację zadań inwestycyjnych - dotacje otrzymane z funduszy celowych	50 000,00 50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00	100,00% 100,00% 100,00%
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	50 000,00	50 000,00	100,00%
			O G Ó Ł E M - wydatki realizowane z funduszy celowych	84 765,00	84 715,20	99,94%

Zestawienie :

-wydatki na zadania bieżące - dotacje z fund.celowych	34 765,00	34 715,20	99,86%
-wydatki na zadania inwestycyjne - dotacje z f.celowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
Ogółem:	84 765,00	84 715,20	99,94%

**III. ZESTAWIENIE WYDATKÓW - dotacje celowe
z samorządu województwa**

DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO- NANIE	PROCENT WYKO- NANIA
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: -Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czarnocin dz. Nr 251/2, 253/3, 249, 220, 257/1, 256/1, 259/1 i 255/1 w tym: -wydatki na realizację zadań inwestycyjnych - dotacje celowe z samorządu województwa	54 036,00 54 036,00 54 036,00	54 035,68 54 035,68 54 035,68	100,00% 100,00% 100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	54 036,00	54 035,68	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54 036,00	54 035,68	100,00%
			O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych	54 036,00	54 035,68	100,00%

Zestawienie :

-wydatki na zadania inwestycyjne - dotacja z samorz.woj.	54 036,00	54 035,68	100,00%
Ogółem:	54 036,00	54 035,68	100,00%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW - załącznik nr 3a

1. dotacje celowe z budżetu państwa	2 912 077,51	2 900 260,31	99,59%
2. dotacje z funduszy celowych	84 765,00	84 715,20	99,94%
3. dotacje celowe z samorządu województwa	54 036,00	54 035,68	100,00%
Ogółem:	3 050 878,51	3 039 011,19	99,61%

BURMISTRZ

Lukasz Jędrzejewski

(

(

Załącznik nr 4
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2015 rok

I. Przychody związane z finansowaniem
niedoboru budżetowego w 2015 roku

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych paragraf 957	2 887 058
	O G Ó Ł E M	2 887 058

II.1 Rozchody związane ze spłatą pożyczki w 2015 roku

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZCHODY	WYKONANIE
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów paragraf 992	585 000	585 000
	O G Ó Ł E M	585 000	585 000

BURMISTRZ

Zdzisław Jędrzejewski

Wykaz wydatków majątkowych
zrealizowanych w 2015 roku

w zł

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
I.		Zadania inwestycyjne	2 198 930,00	1 389 722,78	63,20%
1.	UM - ref. IK	Odbudowa zniszczonego gminnego rowu melioracyjnego położonego na działce nr 681 w miejscowości Leśnica - nawalne deszcze w dniu 18 czerwca 2013 r. (dział 010 rozdział 01078) w tym: -dotacja celowa z budżetu państwa -środki budżetu gminy *	453 626,00 171 626,00 282 000,00	222 532,16 171 625,73 50 906,43	49,06% 100,00% 18,05%
2.	UM - ref. IK	Budowa publicznej drogi dojazdowej w Leśnicy na dz. Nr 2265, 4200 i 4203 (dział 600 rozdział 60016) *	7 000,00	2 695,00	38,50%
3.	UM - ref. IK	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czarnocin dz. Nr 251/2, 253/3, 249, 220, 257/1, 256/1, 259/1 i 255/1 (dział 600 rozdział 60017) w tym: -dotacja celowa z samorządu województwa -środki budżetu gminy *	218 000,00 54 036,00 163 964,00	179 230,97 54 035,68 125 195,29	82,22% 100,00% 76,36%
4.	UM - ref. IK	Odbudowa uszkodzonego przepustu drogowego o długości 29 m w miejscowości Poręba wraz z odbudową rowu - nawalne deszcze w dniu 18 czerwca 2013 r. (dział 600 rozdział 60078) w tym: -dotacja celowa z budżetu państwa -środki budżetu gminy *	63 960,00 51 168,00 12 792,00	63 960,00 51 168,00 12 792,00	100,00% 100,00% 100,00%
5.	UM - ref. IP	Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku komunalnym w Górze Św. Anny przy ul. Szkolnej 1 (dział 700 rozdział 70095) *	53 000,00	44 280,00	83,55%
6.	UM - ref. IP	Wykonanie wjazdu i utwardzenie terenu przy budynku komunalnym w Leśnicy przy ul. Zdieszowickiej 9 (dział 700 rozdział 70095) *	19 500,00	19 358,97	99,28%
7.	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) *	13 000,00	0,00	0,00%
8.	UM - ref. IK	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie w m. Leśnica ul. Zdieszowicka - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego	45 000,00	34 557,89	76,80%

		(dział 750 rozdział 75020) *			
9.	UM - ref. IK	Modernizacja odwodnienia drogi powiatowej 1827 O Ligota Dolna - DP 1805 O w m. Kadłubiec ul. Wiejska - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego (dział 750 rozdział 75020) *	32 500,00	21 412,70	65,89%
10.	UM - ref. IP	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Leśnicy (dział 750 rozdział 75023) *	62 000,00	59 926,83	96,66%
11.	UM - ref. IP	Rozbudowa remizy OSP w Raszowej (dział 754 rozdział 75412) *	8 000,00	8 000,00	100,00%
12.	UM - ref. IP	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim (dział 801 rozdział 80101) *	33 735,00	0,00	0,00%
13.	GZO	Wykonanie systemu sygnalizacji włamania w budynku PP w Leśnicy na bazie istniejącego okablowania oraz demontaż starego systemu (dział 801 rozdział 80104) *	6 000,00	5 970,00	99,50%
14.	UM - ref. IP	Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej (dział 801 rozdział 80104) *	33 000,00	32 508,90	98,51%
15.	UM - ref. IP	Adaptacja pomieszczeń na salę koncertową w Szkole Muzycznej w Leśnicy (dział 801 rozdział 80132) *	150 000,00	150 000,00	100,00%
16.	UM - ref. IK	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim (dział 900 rozdział 90001) *	10 000,00	6 150,00	61,50%
17.	UM - ref. IK	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja (dział 900 rozdział 90001) *	50 000,00	45 000,00	90,00%
18.	UM - ref. IK	Realizacja nowych punktów świetlnych oraz przebudowa istniejących linii energetycznych (dział 900 rozdział 90015) *	30 000,00	0,00	0,00%
19.	UM - ref. IK	Wymiana słupów oświetlenia ulicznego na ul. Zdieszowickiej w Leśnicy (dział 900 rozdział 90015) *	30 000,00	29 300,00	97,67%
20.	UM - ref. IK	Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ład przestrzennego w Kadłubcu (dział 900 rozdział 90095) *	15 000,00	0,00	0,00%
21.	UM - ref. IK	Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ład przestrzennego w Łąkach Kozielskich (dział 900 rozdział 90095) *	15 000,00	6 503,00	43,35%
22.	UM - ref. IK	Centrum Pielgrzymkowo - Rekreatywno - Turystyczne - Góra Św. Anny (dział 900 rozdział 90095) *	220 609,00	192 865,00	87,42%
23.	UM - ref. IP	Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Krasowej wraz z zagospodarowaniem terenu (dział 921 rozdział 92109) *	25 000,00	0,00	0,00%

24.	UM - ref. IP	Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Wysokiej wraz z zagospodarowaniem terenu (dział 921 rozdział 92109) *	25 000,00	0,00	0,00%
25.	UM - ref. IP	Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Dolnej wraz z zagospodarowaniem terenu (dział 921 rozdział 92109) *	25 000,00	0,00	0,00%
26.	UM - ref. IP	Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy (dział 926 rozdział 92605) w tym: -dotacja otrzymana z funduszy celowych -środki budżetu gminy *	500 000,00 50 000,00 450 000,00	218 485,36 50 000,00 168 485,36	43,70% 100,00% 37,44%
27.	UM - ref. IP	Wykonanie drenażu boiska sportowego w Górze Św. Anny (dział 926 rozdział 92605) *	30 000,00	29 889,00	99,63%
28.	UM - ref. IK	Wykonanie piłkochwytu na boisku w Zalesiu Śl. (dział 926 rozdział 92605) *	25 000,00	17 097,00	68,39%
II.		Zakupy inwestycyjne	294 440,00	274 399,87	93,19%
1.	UM- ref. REN	Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym (dział 700 rozdział 70005) *	192 000,00	188 132,88	97,99%
2.	UM - ref. Or	Zakup sprzętu i wyposażenia do biur i pomieszczeń (dział 750 rozdział 75023) *	33 000,00	18 676,99	56,60%
3.	UM - ref. SO	Zakupy inwestycyjne OSP w tym: -zakup lekkiego samochodu pożarniczego (dział 754 rozdział 75412) *	55 000,00 55 000,00	54 500,00 54 500,00	99,09% 99,09%
4.	GZO	Zakup ksera do sekretariatu (dział 801 rozdział 80110) *	4 440,00	4 100,00	92,34%
5.	GZO	Zakup monitoringu wizyjnego dla Szkoły Muzycznej (dział 801 rozdział 80132) *	10 000,00	8 990,00	89,90%
		O G Ó Ł E M	2 493 370,00	1 664 122,65	66,74%
		w tym:			
		-środki budżetu gminy *	2 166 540,00	1 337 293,24	61,72%
		-dotacje celowe z budżetu państwa	222 794,00	222 793,73	100,00%
		-dotacje celowe z samorządu województwa	54 036,00	54 035,68	100,00%
		-dotacje otrzymane z funduszy celowych	50 000,00	50 000,00	100,00%

liczba kontrolna

2 493 370,00

1 664 122,65

BURMISTRZ

Łukasz Jastrzebski

(

(

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych
z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów
publicznych i jednostek spoza sektora finansów
publicznych

DZIAŁ	Roz- dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI NA 2015 ROK	WYKO- NANIE	PROCENT WYKO- NANIA	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
						Dotacja Plan	Wykonanie	% wyko- nania	Dotacja Plan	Wykonanie	% wyko- nania	Dotacja Plan	Wykonanie	% wyko- nania	Dotacja Plan	Wykonanie	% wyko- nania
						7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	3	4	5	6												
		Jednostki sektora finansów publicznych				188 000,00	187 766,56	99,88%	188 000,00	187 766,56	99,88%						
		I. ZAKŁADY BUDŻETOWE															
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (paragraf 2650)	188 000,00	187 766,56	99,88%	188 000,00	187 766,56	99,88%	188 000,00	187 766,56	99,88%						
		z tego:															
		Zakład Góspodarki Komunalnej w Lesnicy	188 000,00	187 766,56	99,88%	188 000,00	187 766,56	99,88%	188 000,00	187 766,56	99,88%						
		w tym:															
	700	-do m² powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczonych na remonty bieżące	100 000,00	99 766,56	99,77%	100 000,00	99 766,56	99,77%	100 000,00	99 766,56	99,77%						
	900	-na dopłatę do m² odebranych ścieków dla dostawców z terenu gminy Lesnica	88 000,00	88 000,00	100,00%	88 000,00	88 000,00	100,00%	88 000,00	88 000,00	100,00%						
		II. INSTYTUCJE KULTURY	724 070,00	724 070,00	100,00%	724 070,00	724 070,00	100,00%	724 070,00	724 070,00	100,00%						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (paragraf 2490)	724 070,00	724 070,00	100,00%	724 070,00	724 070,00	100,00%	724 070,00	724 070,00	100,00%						
		z tego:															
		Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Lesnicy	724 070,00	724 070,00	100,00%	724 070,00	724 070,00	100,00%	724 070,00	724 070,00	100,00%						
		w tym:															
	630	-na utrzymanie punktu informacyjnego	54 000,00	54 000,00	100,00%	54 000,00	54 000,00	100,00%	54 000,00	54 000,00	100,00%						
	921	-na działalność Ośrodka Kultury w Lesnicy	340 250,00	340 250,00	100,00%	340 250,00	340 250,00	100,00%	340 250,00	340 250,00	100,00%						
	921	-na pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich	162 980,00	162 980,00	100,00%	162 980,00	162 980,00	100,00%	162 980,00	162 980,00	100,00%						
		w tym: TSKN															
	921	-na prowadzenie galerii wystaw sztuki artystycznej	57 000,00	57 000,00	100,00%	57 000,00	57 000,00	100,00%	57 000,00	57 000,00	100,00%						
	921	-na utrzymanie bibliotek	90 000,00	90 000,00	100,00%	90 000,00	90 000,00	100,00%	90 000,00	90 000,00	100,00%						
	921	-na utrzymanie kąpieliska miejskiego	16 840,00	16 840,00	100,00%	16 840,00	16 840,00	100,00%	16 840,00	16 840,00	100,00%						
	921	-na utrzymanie stodoły biesiadnej	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%						
		III. Pozostałe jednostki	43 602,00	19 028,40	43,64%	43 602,00	19 028,40	43,64%	43 602,00	19 028,40	43,64%						
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (paragraf 2310)	30 000,00	5 426,40	18,09%	30 000,00	5 426,40	18,09%	30 000,00	5 426,40	18,09%						
		w tym:															
	801	-zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do Przedszkola Niepublicznego w Zdzieszowicach	30 000,00	5 426,40	18,09%	30 000,00	5 426,40	18,09%	30 000,00	5 426,40	18,09%						
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa	13 602,00	13 602,00	100,00%	13 602,00	13 602,00	100,00%	13 602,00	13 602,00	100,00%						

Załącznik nr 7
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2015 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	190 000,00	51 510,01	27,11%
2.	-przychody ogółem	3 325 000,00	2 987 801,60	89,86%
	w tym:			
	-przychody własne	3 137 000,00	2 806 553,56	89,47%
	-dotacja	188 000,00	181 248,04	96,41%
3.	-równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	1 124 936,59	0,00%
4.	-inne zwiększenia	0,00	49 828,67	0,00%
	SUMA BILANSUJĄCA	3 515 000,00	4 214 076,87	119,89%
1.	-koszty ogółem	3 309 000,00	3 008 036,42	90,90%
	w tym:			
	-wydatki bieżące	3 246 500,00	2 995 976,26	92,28%
	z tego:			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 273 150,00	1 121 046,68	88,05%
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 955,00	18 753,04	75,15%
	-pozostałe wydatki bieżące	1 948 395,00	1 856 176,54	95,27%
	-wydatki majątkowe	62 500,00	12 060,16	19,30%
2.	-stan środków obrotowych na koniec roku	206 000,00	14 441,65	7,01%
3.	-środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00	15 502,59	0,00%
4.	-odpisy amortyzacji	0,00	1 124 936,59	0,00%
5.	-inne zmniejszenia	0,00	51 159,62	0,00%
6.	-podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00%
	SUMA BILANSUJĄCA	3 515 000,00	4 214 076,87	119,89%

BURMISTRZ

Łukasz Jastrzębski

(

(

Wykaz wykonanych ważniejszych
zadań remontowych w 2015 roku

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	RODZAJ ROBÓT	WYKONANIE
1.	<u>PLACÓWKI OŚWIATOWE</u> (dział 801)		<u>256 983,50</u>
	<u>-Szkoły podstawowe</u>		<u>141 400,91</u>
	Leśnica		100 135,25
	SP	-regeneracja gaśnic	40,18
	SP	-konserwacja ksero	344,40
	SP	-remont przebiegarni	78 581,40
	SP	-wymiana i naprawa palnika w piecu CO	6 590,26
	SP	-usunięcie awarii oświetlenia elektrycznego	455,10
	SP	-wymiana drzwi	7 380,00
	SP	-remont umywalni i zaplecza - sala nr 15	3 755,19
	SP	-remont gabinetu pedagogicznego	2 988,72
	Zalesie Śl.		18 662,74
	SP	-konserwacja hydrantu	68,08
	SP	-remont sali komputerowej	3 813,00
	SP	-kafelkowanie schodów i wejścia do szkoły	4 488,61
	SP	-remont klas - ułożenie wykładziny, malowanie podłoża, gruntowanie, ułożenie wykładziny	9 317,99
	SP	-naprawa traktorka	470,00
	SP	-przegląd i konserwacja systemu alarmowego	505,06
	Raszowa		22 602,92
	SP	-regeneracja gaśnic	21,92
	SP	-naprawa odkurzacza	120,00
	SP	-naprawa palnika w kotłowni	295,20
	SP	-naprawa spluczek i rury w łazience	500,00
	SP	-naprawa systemu alarmowego, monitora	665,80
	SP	-remont sali korekcyjnej	21 000,00
	<u>-Przedszkola</u>		<u>54 124,76</u>
	Leśnica		39 065,30
	PP	-konserwacja i naprawa systemu przeciwpożarowego	1 180,21
	PP	-regeneracja gaśnic	14,61
	PP	-naprawa schodów przed altanką	885,60
	PP	-konserwacja ksero	984,00
	PP	-odpowietrzenie grzejnika	221,40
	PP	-wymiana muszli, położenie tynku, wymiana blachy na dachu budynku gospodarczego	850,00
	PP	-malowanie, położenie tynku żywicznego, ułożenie wykładziny	33 158,70
	PP	-konserwacja systemu oddymiania	1 770,78
	Dolna		1 472,50
	PP	-wykonanie tynku, naprawa posadzki	1 472,50
	Góra Św. Anny		5 571,28
	PP	-malowanie sal, szatni	5 231,43
	PP	-wymiana opraw świetlnych	239,85
	PP	-naprawa pralki	100,00
	Kadłubiec		1 823,65
	PP	-ułożenie kostki, wymiana umywalek, malowanie ławek	1 663,75
	PP	-naprawa komputera	159,90

Zalesie Śl.			10,96
	PP	-regeneracja gaśnic	10,96
Raszowa			6 181,07
	PP	-konserwacja i naprawa ksero	73,80
	PP	-regeneracja gaśnic	21,92
	PP	-remont placu zabaw	4 872,65
	PP	-instalacja pochłaniacza	1 000,00
	PP	-naprawa spłuczek	212,70
<u>-Gimnazja</u>			<u>35 844,06</u>
Publiczne Gimnazjum			610,14
	PG	-regeneracja gaśnic, hydrantu	100,30
	PG	-naprawa i konserwacja ksero	509,84
Centrum Edukacji Ekologicznej			35 233,92
	PG	-regeneracja gaśnic, hydrantu	174,24
	PG	-naprawa palnika	258,30
	PG	-remont dachu na hali	24 108,00
	PG	-naprawa lamp na sali gimnastycznej	4 920,00
	PG	-konserwacja i naprawa systemu p.poż. oraz alarmu, centrali, montaż czujników	4 207,58
	PG	-malowanie pręseł ogrodzenia	699,20
	PG	-wykonanie nawierć w kapliczce	350,00
	PG	-naprawa sterownika pieca	516,60
<u>-GZO</u>			<u>7 472,20</u>
	GZO	-przegląd i konserwacja ksero	172,20
	GZO	-malowanie pomieszczeń	2 600,00
	GZO	-wykonanie okna w kasie, przestawienie drzwi	4 700,00
<u>-Szkoła Muzyczna</u>			<u>4 315,18</u>
	SM	-regeneracja gaśnic	10,18
	SM	-przegląd i konserwacja ksero	369,00
	SM	-naprawa sieci komputerowej	3 936,00
<u>-Stołówki szkolne</u>			<u>11 245,30</u>
SP Leśnica			5 647,52
	SP	-konserwacja dźwigu	868,70
	SP	-naprawa zmywarki	620,66
	SP	-naprawa pieca i instalacji wodnej	2 100,00
	SP	-naprawa szafy chłodniczej	369,00
	SP	-remont pomieszczeń sanitarnych	1 689,16
PP Leśnica			5 597,78
	SP	-wymiana instalacji wentylacyjnej	2 896,65
	SP	-remont schodów, malowanie kuchni	2 621,13
	SP	-naprawa lodówki	80,00
<u>-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i pracy (rozdział 80150)</u>			<u>2 581,09</u>
SP Leśnica			2 259,74
	SP	-remont przebiegali	2 259,74
SP Zalesie Śl.			289,94
	SP	-remont klasy	289,94
SP Raszowa			24,65
	SP	-konserwacja ksero	24,65
Gimnazjum Leśnica			6,76
	PG	-konserwacja ksero	6,76

2.	GMINNE JEDNOSTKI		1 434 164,06
	<u>Jednostki OSP</u> (dział 754)		100 085,15
	OSP Leśnica	-naprawa instalacji elektrycznej z wymianą akumulatora oraz usługa serwisowa samochodu pożarniczego IVECO Daily -montaż głowicy termostaticznej na grzejniku -wymiana podwodomierza zamontowanego na instalacji wewnętrznej remizy -diagnostyka i wymiana uszkodzonej anteny i toru antenowego -montaż systemu alarmowego w budynku OSP -naprawa stacji obiektowej DSP 50 selektywnego alarmowania -naprawa pilarki spalinowej -regeneracja gaśnic śniegowych -remont i napełnienie gaśnic proszkowych -przegląd techniczny agregatu hydraulicznego, narzędzi hydraulicznych, aparatów powietrznych i agregatów prądotwórczych	8 999,55 1 008,15 136,47 81,27 2 152,50 2 952,00 553,50 67,00 50,01 101,99 1 896,66
	OSP Zalesie Śląskie	-naprawa pieca akumulacyjnego -remont pompy pożarniczej PO-5 -konserwacja i remont gaśnic -wymiana sensorów i kalibracji wykrywacza gazów -spawanie zbiornika w samochodzie strażackim Daimler-Benz TLF -naprawa końcówki węża linii szybkiego natarcia w samochodzie specjalnym pożarniczym Mercedes-Benz ATEGO -przegląd okresowy samochodu specjalnego pożarniczego Mercedes-Benz ATEGO -przygotowanie butli do badania UDT, wykonanie badań UDT, napełnienie butli powietrzem do oddychania, wymiana zaworu cylindrycznego	6 795,69 430,50 2 040,20 282,90 1 317,33 450,18 52,61 1 828,37 393,60
	OSP Wysoka	-remont pompy pożarniczej PO-5 -wykonanie usługi legalizacji i naprawy automatu płucnego w aparatach powietrznych -usługa serwisowa - wymiana pompy paliwowej i filtra paliwa w samochodzie specjalnym pożarniczym STAR -naprawa układu hamulcowego przedniego w samochodzie specjalnym pożarniczym STAR	3 373,56 1 939,10 639,60 199,09 595,77
	OSP Raszowa	-wymiana anteny do terminala DTG 53 systemu selektywnego alarmowania DSP 50 -naprawa i konserwacja sprzętu ochrony dróg oddechowych - aparatów powietrznych i masek -wymiana filtrów oleju, paliwa i powietrza, wymiana oleju w samochodzie Ford FABT Transit, wymiana oleju w agregatach i motopompach	3 099,67 246,00 2 158,65 695,02
	OSP Czarnocin	-regeneracja resorów w samochodzie specjalnym pożarniczym Ford Transit -remont wjazdu i terenów utwardzonych wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 214/1	48 866,19 725,70 48 140,49
	OSP Łąki Koziełskie	-przegląd i legalizacja gaśnic	39,36 39,36

OSP Wysoka i Zalesie Śl.	-wykonanie rocznego przeglądu, konserwacji i legalizacji sprzętu ochrony dróg oddechowych (aparatów powietrznych)	1 968,00
OSP Wysoka, Raszowa i Zalesie Śl.	-przegląd narzędzi hydraulicznych	2 630,97
wymiana hydrantów	Leśnica	24 312,16
<u>Drogi gminne i wewnętrzne:</u> (dział 600)		<u>1 023 747,26</u>
Góra Św. Anny ul. Dunikowskiego	-remont drogi gminnej wraz z regulacją studzienek ściekowych i studni kanalizacji	24 957,61
Góra Św. Anny ul. Wolności	-przebudowa muru oporowego na drodze gminnej	4 900,00
Dolna ul. Wiejska IV	-remont drogi gminnej	39 810,00
Zalesie Śląskie ul. Wiejska	-remont drogi gminnej	36 895,29
Zalesie Śląskie ul. Ujazdowska	-remont drogi gminnej nr 105906 O	715 418,02
Lichynia ul. Słoneczna	-remont drogi gminnej	88 399,68
Wysoka ul. Leśna	-remont drogi gminnej	35 169,39
Raszowa ul. Kościelna	-remont drogi gminnej nr 105930 O	36 814,00
Leśnica ul. Brzegowa	-utwardzenie pobocza drogi gminnej	32 998,99
przystanki autobusowe - teren gminy	w tym:	8 384,28
	-malowanie oznakowania i montaż znaku D-15 przy przystanku autobusowym w Porębie	491,94
	-mycie i remont wiat przystankowych w miejscowościach Lichynia, Kadłubiec, Dolna i Czarnocin	3 455,23
	-mycie i remont wiat przystankowych w miejscowościach Zalesie Śl., Popice, Łąki Kozielskie, Krasowa i Leśnica	4 437,11
<u>Pozostałe remonty:</u>		<u>310 331,65</u>
Gospodarka mieszkaniowa (dział 700)		103 169,54
	-remont budynku komunalnego w Leśnicy przy ul. Zdzieszowickiej 9	46 283,69
	-remont budynku komunalnego w Leśnicy przy Pl. Narutowicza 1	27 134,57
	-remont budynku komunalnego w Leśnicy przy Pl. Narutowicza 29	29 751,28
Administracja (dział 750)		18 519,50
	-konserwacja i naprawy ksero, drukarek, sprzętu	5 203,48
	-naprawa samochodów służbowych	5 443,13
	-przegląd eksploatacyjny kotła olejowego w kotłowni UM	725,70
	-drobne naprawy i remonty pomieszczeń USC	715,92
	-zawieszenie tablic informacyjnych	
	-naprawy w pomieszczeniach WC	420,56
	-przegląd techniczny, regeneracja i legalizacja gaśnic proszkowych i konserwacja hydrantów	270,35

	wewnętrznych	
	-remont pomieszczeń archiwum - demontaż i montaż drzwi, malowanie pomieszczeń i skręcanie regałów	5 740,36
Finansowanie gazetki lokalnej (dział 750)		2 888,04
	-przegląd i konserwacja kserokoparki	369,00
	-wymiana modułów bębna, elektrody i modułu zliczającego do kserokoparki	2 519,04
Ochrona zdrowia (dział 851)		922,50
	-wymiana grzejników konwektorowych w świetlicy środowiskowej	922,50
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900)		102 397,58
	-przegląd i naprawa kosiarki samojezdnej - Sołectwo Czarnocin	493,00
	-wymiana oleju i naprawa kosiarki - Sołectwo Lichynia	247,00
	-naprawa kosiarki - Sołectwo Wysoka	60,00
	-naprawa kosi spalinowej - Sołectwo Wysoka	36,90
	-remont donicy pod pergolą na wjeździe do - Góry Św. Anny - Sołectwo Góra Św. Anny	184,50
	-wymiana źródła światła w oprawie oświetleniowej na placu zabaw w Górze Św. Anny	307,50
	-naprawa i malowanie ławek - Punkt Widokowy Góra Św. Anny	810,35
	-naprawa traktorka do koszenia trawy - Sołectwo Raszowa	1 824,02
	-naprawa dachu wiaty na placu rekreacyjno-sportowym w Sołectwie Poręba	355,26
	-naprawa kosi spalinowej - Sołectwo Łąki Koziełskie	516,00
	-naprawa kamery szybkoobrotowej do monitorowania terenu Parku w Leśnicy	738,00
	-konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego	90 516,65
	-konserwacja dzwonu w kaplicy wiejskiej, remont wewnętrzny i zewnętrzny oraz malowanie i prace wokół kaplicy - Sołectwo Kadiubuec	6 308,40
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921)		74 434,50
	-remont gabloty w Klubie Wiejskim w Popicach - Sołectwo Zalesie Śl.	250,00
	-wykonanie zasilenia garażu przy ul. Powstańców	676,50
	-remont sanitariatów dla kibiców przy boisku sportowym w Raszowej	4 989,86
	-remont pomieszczeń Klubu Wiejskiego w Górze Św. Anny	45 000,00
	-malowanie pomieszczeń Klubu Wiejskiego w Zalesiu Śląskim	2 600,22
	-remont kąpieliska miejskiego w Leśnicy	20 917,92
Kultura fizyczna (dział 926)		7 999,99
	-remont szatni sportowych przy boisku w Raszowej	7 999,99
OGÓŁEM		1 691 147,56

BURMISTRZ

Łukasz Jędrzejewski

(

(

Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan po zmia- nach (31.12.15)	Wykonanie 31.12.2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochody ogółem, z tego:	25 227 135,02	23 773 785,62	23 878 760,84	22 529 674,42	23 643 443,84	23 800 000,00	23 800 000,00	23 800 000,00
1a	dochody bieżące	20 895 512,04	21 836 772,07	21 067 167,38	21 431 073,42	21 702 611,83	21 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	4 331 622,98	1 937 013,55	2 811 593,46	1 098 601,00	1 940 832,01	2 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	297 530,15	93 415,00	88 844,13	200 000,00	142 722,59	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:	18 956 292,89	20 280 787,81	19 118 398,41	22 308 862,42	19 697 255,51	19 982 500,00	19 994 000,00	20 000 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 861 654,90	10 194 375,42	10 422 882,13	10 865 137,92	10 263 220,83	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 591 325,95	2 590 809,87	2 600 584,14	3 063 415,00	2 780 087,10	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
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/16ssuff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	966 721,00	630 364,53	247 796,88	715 500,00	715 418,02	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	6 270 842,13	3 492 997,81	4 760 362,43	220 812,00	3 946 188,33	3 817 500,00	3 806 000,00	3 800 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 180 000,00	3 552 515,00	4 862 226,00	2 887 058,00	2 887 058,00	760 000,00	820 500,00	430 000,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	731 900,00	2 777 515,00	3 960 356,00	2 302 058,00	2 302 058,00	360 000,00	360 000,00	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)	7 450 842,13	7 045 512,81	9 622 588,43	3 107 870,00	6 833 246,33	4 577 500,00	4 626 500,00	4 230 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	428 623,97	422 530,54	842 116,57	614 500,00	610 815,47	417 500,00	466 500,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	400 000,00	400 000,00	800 000,00	585 000,00	585 000,00	400 000,00	460 500,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	28 623,97	22 530,54	42 116,57	29 500,00	25 815,47	17 500,00	6 000,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	48 100,00	375 000,00	101 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 974 118,16	6 247 982,27	8 678 601,86	2 493 370,00	6 222 430,86	4 160 000,00	4 160 000,00	4 230 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 025 721,12	5 569 784,34	6 008 619,66	2 493 370,00	1 664 122,65	4 160 000,00	4 160 000,00	4 230 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 168 000,00	3 996 413,38	4 283 147,46	738 609,00	425 500,36	3 960 000,00	2 160 000,00	880 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	945 691,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 948 397,04	1 623 888,99	2 669 982,20	0,00	4 558 308,21	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	985 000,00	1 530 691,06	1 445 303,81	860 303,81	1 060 303,81	460 303,81	0,00	0,00
14	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 984 916,86	20 303 318,35	19 160 514,98	22 338 362,42	19 723 070,98	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
15	Wydatki ogółem (10+14)	23 010 637,98	25 873 102,69	25 169 134,64	24 831 732,42	21 387 193,63	24 160 000,00	24 160 000,00	24 230 000,00
16	Wynik budżetu (1 - 15)	2 216 497,04	-2 099 317,07	-1 290 373,80	-2 302 058,00	2 256 250,21	-360 000,00	-360 000,00	-430 000,00
17	Przychody budżetu (4+5+11)	1 180 000,00	4 498 206,06	4 862 226,00	2 887 058,00	2 887 058,00	760 000,00	820 500,00	430 000,00
18	Rozchody budżetu (7a + 8)	448 100,00	775 000,00	901 870,00	585 000,00	585 000,00	400 000,00	460 500,00	0,00

BURMISTRZ
Lukasz Lisowski

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji od-do	Łączne nakłady finansowe	w zł						Limit zobowiązań
					Limity wydatków w poszczególnych latach						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	x	x	5 032 377,72	1 444 109,00	1 134 768,38	2 600 000,00	800 000,00	450 000,00	5 294 109,00	
1.1.	z tego:										
1.2.	-wydatki bieżące	x	x	734 928,72	715 500,00	715 418,02	0,00	0,00	0,00	715 500,00	
	-wydatki majątkowe	x	x	4 297 449,00	728 609,00	419 350,36	2 600 000,00	800 000,00	450 000,00	4 578 609,00	
	z tego:										
	Remont drogi gminnej nr 105906 O ul. Ujazdowska w Zalesiu Śląskim wraz z remontem części drogi gminnej ul. XV Lechia	UM - ref. IK	2014-2015	734 928,72	715 500,00	715 418,02	0,00	0,00	0,00	715 500,00	
	Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy	UM - ref. IP	2010-2016	2 321 732,80	500 000,00	218 485,36	2 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
	Centrum Pielgrzymkowo - Rekreacyjno - Turystyczne - Góra Św. Anny	UM - ref. IP	2014-2018	1 461 315,00	220 609,00	192 865,00	100 000,00	800 000,00	450 000,00	1 570 609,00	
	Rozbudowa remizy OSP w Raszowej	UM - ref. IP	2014-2016	514 401,20	8 000,00	8 000,00	500 000,00	0,00	0,00	508 000,00	
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	5 867 226,38	10 000,00	6 150,00	1 360 000,00	1 360 000,00	430 000,00	3 160 000,00	
2.1.	z tego:										
2.2.	-wydatki bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-wydatki majątkowe	x	x	5 867 226,38	10 000,00	6 150,00	1 360 000,00	1 360 000,00	430 000,00	3 160 000,00	
	z tego:										
	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesie Śląskim - PROW	UM - ref. IK	2010-2017	4 717 226,38	10 000,00	6 150,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 010 000,00	
	Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach publicznych	UM - ref. IP	2016-2018	800 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	800 000,00	
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	UM - ref. IP	2016-2018	350 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	130 000,00	350 000,00	

3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	z tego:											
3.2.	-wydatki bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-wydatki majątkowe	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O G O Ł E N I E:		x	x	10 899 604,10	1 454 109,00	1 140 918,38	3 960 000,00	2 160 000,00	380 000,00	8 454 109,00		

Spr.

w tym:

-wydatki bieżące

-wydatki majątkowe

Razem wydatki

734 928,72 715 500,00 715 418,02 0,00 0,00 0,00 715 500,00
10 164 675,38 738 609,00 425 500,36 3 960 000,00 2 160 000,00 380 000,00 7 738 609,00
10 899 604,10 1 454 109,00 1 140 918,38 3 960 000,00 2 160 000,00 380 000,00 8 454 109,00

BURMISTRZ
Lukasz Jastrzębski

INFORMACJA O STANIE MIENIA

GMINY LEŚNICA

ZA 2015 ROK

(

(

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego grupy od 0 do 9
za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Grupa 0

Gr. rodzajowa	Stan na 31.12.2014	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2015
0	9 469 095,11	562 768,80	537 064,12	9 494 799,79
Razem:	9 469 095,11	562 768,80	537 064,12	9 494 799,79

Grupy od 1 do 9

Gr. rodzajowa	Stan na 31.12.2014	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2015
1	6 394 896,15	623 155,99	563 229,16	6 454 822,98
2	22 082 753,76	554 071,10	19 358,97	22 617 465,89
3	7 392,66	0,00	0,00	7 392,66
4	176 274,25	20 177,05	2 363,99	194 087,31
5	17 737,00	0,00	0,00	17 737,00
6	307 063,67	0,00	0,00	307 063,67
7	791 601,97	54 500,00	4 000,00	842 101,97
8	492 697,53	20 172,00	3 800,00	509 069,53
9	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	30 270 416,99	1 272 076,14	592 752,12	30 949 741,01

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

Gr. rodzajowa	Stan na 31.12.2014	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2015
020	75 575,91	5 952,00	1 093,00	80 434,91
Razem:	75 575,91	5 952,00	1 093,00	80 434,91

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

Leśnica, 2016-03-24

BURMISTRZ

Lukasz Jastrzebski

Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego dla grupy 0 - GRUNTY
za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Stan na 31.12.2014r.

9 469 095,11

Od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. zaistniały następujące zmiany w stanie mienia komunalnego dla gruntów - grupa 0:

I. Zwiększenia ogółem

562 768,80

w tym:

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

196 058,80

w tym:

1. użytki rolne	160 083,26
2. grunty leśne	0,00
3. grunty zabudowane i zurbanizowane	35 975,54
4. tereny różne	0,00
5. nieużytki	0,00
6. wody	0,00

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

366 710,00

w tym:

1. użytki rolne	2 280,00
2. grunty leśne	0,00
3. grunty zabudowane i zurbanizowane	364 430,00
4. tereny różne	0,00
5. nieużytki	0,00
6. wody	0,00

II. Zmniejszenia ogółem

537 064,12

w tym:

1. sprzedano działki na kwotę:

64 402,12

(umowy sprzedaży, umowy zamiany)

w tym:

1. użytki rolne	27 707,76
2. grunty leśne	0,00
3. grunty zabudowane i zurbanizowane	36 694,36
4. tereny różne	0,00
5. nieużytki	0,00
6. wody	0,00

2. zdięto ze stanu wartości działek na kwotę:

367 210,00

(wyksiegowanie działek przyjętych na podstawie decyzji

i aktów notarialnych jednocześnie PK)

w tym:

1. użytki rolne	2 280,00
2. grunty leśne	0,00
3. grunty zabudowane i zurbanizowane	364 930,00
4. tereny różne	0,00
5. nieużytki	0,00
6. wody	0,00

Stan na 31.12.2015r.

BURMISTRZ

9 494 799,79

Leśnica, 2016-03-24

Łukasz Jastyżembski

Dane o stanie mienia komunalnego na 31.12.2015 r.
Grupa 0 - Grunty

Lp.	Rodzaj użytkowania	Liczba działek	Władający	Stan na 31.12.2015 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	7	Gmina Leśnica	2 034,00
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	58	Gmina Leśnica	87 951,71
11	Nie użytki	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	7	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	49	Gmina Leśnica	56 653,00
11	Nie użytki	2	Gmina Leśnica	30 827,00
	Razem:	83		392 335,61
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	Nieuzytaki	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	Nieuzytaki	1	Gmina Leśnica	973,17
	Razem:	89		754 053,05
VI	LEŚNICA			
1	Grunty orne	132	Gmina Leśnica	1 598 486,69
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	82	Gmina Leśnica	535 947,92
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	18	Gmina Leśnica	604 512,90
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	33	Gmina Leśnica	298 303,18

(

(

24	Tereny komunikacyjne	293	Gmina Leśnica	219 322,10
25	Nie użytki	1	Gmina Leśnica	3 860,00
	Razem:	738		4 784 478,51
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 KOZIĘLSKIE			
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	Nie użytki	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	Nie użytki	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	Nie użytki	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	Nieużytki	1	Gmina Leśnica	300,00
	Razem:	140		794 359,00
	OGÓŁEM:	1947		9 494 799,79

Leśnica, 2016-03-24

BURMISTRZ
Łukasz Jastrzembski

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego środki trwałe grupy od 1 do 9
za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Stan na 31.12.2014

30 270 416,99

Zwiększenia ogółem:

z tego:

1 272 076,14

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

623 155,99

w tym:

1. wzrost wartości budynku administracyjnego (Urząd Miejski) - montaż
instalacji klimatyzacyjnej

59 926,83

2. przyjęto na stan Szkołę Muzyczną I stopnia w Leśnicy - adaptacja
pomieszczeń na salę koncertową

150 000,00

3. przyjęto na stan budynek mieszkalny przy ul. Mickiewicza 6
w Leśnicy

4 920,26

4. przyjęto na stan budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Brzegowej 5
w Leśnicy

408 308,90

2 Grupa 2-"Obiekty inżynierii lądowej i wodnej"

554 071,10

w tym:

1. przyjęto na stan oświetlenie uliczne przy ul. Zdzieszowickiej
w Leśnicy - wzrost wartości

29 300,00

2. przyjęto na stan przepust drogowy w miejscowości Poręba

63 960,00

3. przyjęto na stan wjazd i utworzony teren przy budynku w Leśnicy
przy ul. Zdzieszowickiej 9

19 358,97

4. przyjęto na stan rów melioracyjny w miejscowości Leśnica

222 532,16

5. wzrost wartości placu na cele rekreacyjne w miejscowości Góra Św. Anny

29 889,00

6. przyjęto na stan drogę dojazdową do gruntów rolnych w miejscowości
Czarnocin

189 030,97

3 Grupa 3-"Kotły i maszyny energetyczne"

bez zmian

0,00

4 Grupa 4-"Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania"

20 177,05

w tym:

1. zakup i przyjęcie na stan sprzętu komputerowego - wyposażenie biur
budynek Urzędu Miejskiego w Leśnicy

20 177,05

5 Grupa 5-"Specjalistyczna maszyny, urządzenia i aparaty"

bez zmian

0,00

6 Grupa 6-"Urządzenia techniczne"

bez zmian

0,00

<u>7 Grupa 7-"Środki transportu"</u>		<u>54 500,00</u>
w tym:		
1. zakup i przyjęcie na stan samochodu strażackiego Ford Transit - OSP Czarnocin		54 500,00
<u>8 Grupa 8-"Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie"</u>		<u>20 172,00</u>
w tym:		
1. zakup i przyjęcie na stan urządzeń wielofunkcyjnych RICOH MP 161 SPF		3 075,00
2. zakup i przyjęcie na stan piłkochwyty w miejscowości Zalesie Śl.		17 097,00
<u>9 Grupa 9-"Inwentarz żywy"</u>	<u>bez zmian</u>	<u>0,00</u>
<u>Zmniejszenia ogółem</u>		<u>592 752,12</u>
z tego:		
<u>1 Grupa 1-"budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego"</u>		<u>563 229,16</u>
w tym:		
1. przekazano nieodpłatnie Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Leśnicy wyremontowane pomieszczenia na salę koncertową		150 000,00
2. sprzedano budynek mieszkalny przy ul. Mickiewicza 6 w Leśnicy		4 920,26
3. przekazano nieodpłatnie Samorządowemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Leśnicy budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Brzegowej 5 w Leśnicy		408 308,90
<u>2 Grupa 2-"Obiekty inżynierii lądowej i wodnej"</u>		<u>19 358,97</u>
w tym:		
1. przekazano nieodpłatnie Samorządowemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Leśnicy wjazd i utworzony teren przy budynku w Leśnicy przy ul. Zdzieszowickiej 9		19 358,97
<u>3 Grupa 3-"Kotły i maszyny energetyczne"</u>	<u>bez zmian</u>	<u>0,00</u>
<u>4 Grupa 4-"Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania"</u>		<u>2 363,99</u>
w tym:		
1. likwidacja drukarki HP 845C		390,00
2. przekazano nieodpłatnie jednostkę centralną Leśnickiemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji		1 591,00
3. likwidacja monitora		184,00
4. likwidacja skanera		198,99
<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>4 000,00</u>
w tym:		
1. likwidacja (sprzedaż) samochodu pożarniczego Opel Blitz - OSP Czarnocin		4 000,00
<u>8 Grupa 8-"Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie"</u>		<u>3 800,00</u>
w tym:		

1. likwidacja kserokopiarki Kypcera Mita DC 2560

3 800,00

9 Grupa 9-"Inwentarz żywy"

bez zmian

0,00

Stan na 31.12.2015 r.

30 949 741,01

Leśnica, 2016-03-24

BURMISTRZ

Lukasz Jastrzebski

**Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego dla 020 - wartości niematerialnych
i prawnych (zakupy inwestycyjne)- licencje do korzystania z programów komputerowych
za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

Stan na 31.12.2014 r.

75 575,91

Od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w zakresie wartości niematerialnych i prawnych
(zakupy inwestycyjne) zaistniały następujące zmiany w stanie mienia komunalnego:

Zwiększenia ogółem:

5 952,00

w tym:

- | | |
|---|----------|
| 1. zakup i przyjęcie na stan oprogramowania "Ewidencja Ludności SELWIN v36" | 3 075,00 |
| 2. zakup i przyjęcie na stan oprogramowań komputerowych MS Windows 8.1. PRO | 1 917,00 |
| 3. zakup i przyjęcie na stan oprogramowań komputerowych Windows 8 PRO OEM | 960,00 |

Zmniejszenia ogółem:

1 093,00

w tym:

- | | |
|--|--------|
| 1. likwidacja oprogramowania MS OFFICE | 793,00 |
| 2. likwidacja oprogramowania MS WINDOWS XP | 300,00 |

Stan na 31.12.2015 r.

80 434,91

Leśnica, 2016-03-24

BURMISTRZ

Lukasz Jastrzembski

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENÍ I PRYWATYZACJI MIENIA KOMUNALNEGO

1. ROK OBJĘTY INFORMACJĄ	2015
--------------------------	------

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

A.4. Dotyczy związku międzygminnego i związku powiatów

2. Region	3. Nazwa związku międzygminnego/związku powiatów	4. Uczestnicy związku międzygminnego/związku powiatów
		Lp.

5. Województwo	6. Powiat	7. Gmina	8. Adres (miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta)	9. e-mail

2. OSOBA SPORZĄDZAJĄCA INFORMACJĘ

10. Nazwisko i imię	11. Numer telefonu (z numerem kierunkowym)	12. e-mail
WYSCHKA ANNA	77 -4639855	ren@lesnica.pl

2. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WEDŁUG STANU NA KONIEC ROKU POPRZEDZAJĄCEGO ROK OBJĘTY INFORMACJĄ

Lp.	Oznaczenie formy prawnej	Udział w ogólnej wartości kapitału	Wartość akcji/udziałów	Jednostka organizacyjna powstała w	Jednostka organizacyjna przekształcana/
-----	--------------------------	------------------------------------	------------------------	------------------------------------	---

Nazwa lub firma i region jednostki organizacyjnej	2	Data rozpoczęcia działalności	(w %)					w spółkach handlowych	Przedmiot działalności według PKD	wyniku przekształcenia „TAK”/”NIE”	prywatyzowana w roku objętym informacją „TAK”/”NIE”
			jednostek samorządu terytorialnego	samorządowych osób prawnych, spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych oraz spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego	Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych (łącznie)	krajowych osób i jednostek prywatnych (łącznie)	osób zagranicznych (łącznie)				
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy 531595870	01.01. 2000 r.	100						Działalność Rachunkowo – Księgowa 7412 Z	NIE	NIE
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy 001338451	01.01. 1989 r.	100						Pobór , oczyszczanie i rozprawa dzianie wody 410	NIE	NIE

[illegible]

[illegible]

(

(

2. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PRZEKSZTAŁCANYCH LUB PRYWATYZOWANYCH W ROKU OBJĘTYM INFORMACJĄ

[illegible]

[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

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

(

()

^

(

()