

GMINA LEŚNICA
ul. 1 Maja 9
47-150 LEŚNICA

Leśnica , dnia 2016 - 08 - 25

FN.3034.1.2016

Pan/i

Piotr Garbacz
Radny/a Rady Miejskiej
w Leśnicy

W załączeniu przesyłam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Leśnica za pierwsze półrocze 2016 roku.

BURMISTRZ

Lukasz Jastrzembski

ZARZĄDZENIE NR 0050.151.2016
BURMISTRZA LEŚNICY
z dnia 25 sierpnia 2016 roku

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy za pierwsze półrocze 2016 roku**

Na podstawie art.266 ust.1 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 oraz z 2016 r. poz.195), Burmistrz zarządza co następuje:

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

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

§ 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.

59

BURMISTRZ

Łukasz Jakirzembski

(

(

**Informacja opisowa
o przebiegu wykonania budżetu gminy Leśnica
za pierwsze półrocze 2016 roku.**

Realizując ustawowy obowiązek, wynikający z ustawy o finansach publicznych oraz postanowień uchwały Nr XLVII/280/10 z dnia 09 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze, przedstawia się poniżej informację o przebiegu wykonania tego budżetu.

ZMIANY DOKONANE W BUDŻECIE UCHWALONYM

Wielkość budżetu uchwalonego na 2016 rok zamykała się:

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

W I półroczu 2016 roku Rada Miejska podjęła sześć uchwał zmieniających budżet gminy. Zarządzeniem Burmistrza wprowadzono pięć zmian budżetu gminy i sześć 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 3.402.592,27 zł, przychody zwiększono o kwotę 480.000,00 zł i zwiększono wydatki o kwotę 3.882.592,27 zł.

Źródłem zmian i dodatkowych dochodów były:

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

-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	+50.000,00 zł (dział 756)
3.wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	<u>+774.444,00 zł</u>
z tego:	
-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT przez US	+772.444,00 zł (dział 758)
-wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	+2.000,00 zł (dział 852)
4.wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§ 0980)	<u>-11.000,00 zł</u>
z tego:	
-dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-11.000,00 zł (dział 852)
5.dotacje celowe:	<u>+2.763.709,27 zł</u>
z tego:	
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	+399.055,27 zł
w tym:	
-zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	+346.357,99 zł (dział 010)
-zadania z zakresu administracji rządowej	+41.760,00 zł (dział 750)
-środki na zakup przezroczystych urn wyborczych	+7.616,00 zł (dział 751)
-środki na realizację zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	+1.369,00 zł (dział 852)
-środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	+1.602,28 zł (dział 852)
-środki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	+350,00 zł (dział 852)
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	+255.909,00 zł

na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
(§ 2030)

w tym:

- środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego +245.230,00 zł (dział 801)
- środki na realizację zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych +2.677,00 zł (dział 852)
- środki na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” +5.000,00 zł (dział 852)
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym +3.002,00 zł (dział 854)

(-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2060)

w tym:

- środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci +2.250.255,00 zł (dział 852)

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

w tym:

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

(-dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)

w tym:

- refundacja PUP Strzelce Op. za organizację i finansowanie robót z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych +10.887,00 zł (dział 853)
- dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy +9.753,00 zł (dział 900)

Leśnica”

-dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) **-165.300,00 zł**

w tym:

-dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej - „Budowa kompleksu Sportowego w Leśnicy” **-165.300,00 zł (dział 926)**

6.dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) **+9.000,00 zł**

z tego:

-dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego **+9.000,00 zł (dział 852)**

7.środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) **+3.408,00 zł**

z tego:

-środki otrzymane od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie na dofinansowanie wyjazdu młodzieży Publicznego Gimnazjum w Leśnicy do Niemiec **+3.408,00 zł (dział 801)**

8.subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) **-205.968,00 zł**

z tego:

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

Dodatkowe środki finansowe pozwoliły na przeprowadzenie korekty zadań gospodarczych, wprowadzenie nowych zadań oraz dofinansowanie zadań

budżetowych w następującym zakresie:

- dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	<u>+346.357,99 zł</u>
w tym:	
-zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - dotacja celowa	346.357,99 zł (rozdział 01095)
- dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	<u>+300.000,00 zł</u>
w tym:	
-budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie Śląskie ul. Wiejska	300.000,00 zł (rozdział 40002)
- dział 600 Transport i łączność	<u>+642.499,00 zł</u>
w tym:	
-remont ul. Bocznej w Górze Św. Anny	-15.000,00 zł (rozdział 60016)
-remont ul. Wiejskiej w Dolnej, działka nr 148 i 632	35.000,00 zł (rozdział 60016)
-remont barierek ochronnych na Pl. Narutowicza w Leśnicy	-10.000,00 zł (rozdział 60016)
-remont chodnika przy ul. Ligonii i Placu Narutowicza w Leśnicy	70.000,00 zł (rozdział 60016)
-remont drogi gminnej nr 105904 O ul. Wiejska w Zalesiu Śląskim	25.000,00 zł (rozdział 60016)
-przebudowa zatoki autobusowej na działkach nr 448/3, 448/1, 446 w Dolnej w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1805 w ramach kompleksowego rozwiązania „Przebudowy drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna”	60.000,00 zł (rozdział 60016)
-bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych	10.000,00 zł (rozdział 60017)
-remonty dróg wewnętrznych	-10.000,00 zł (rozdział 60017)
-remont drogi dojazdowej do boiska sportowego w Łąkach Kozielskich	33.500,00 zł (rozdział 60017)
-przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lichynia - Łąki Kozielskie	20.000,00 zł (rozdział 60017)
-przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dolna, działka nr 311/4	195.000,00 zł (rozdział 60017)
-odbudowa drogi dojazdowej do pól łączącej miejscowości Wysoka i Niwki dz. Nr 313/1	228.999,00 zł (rozdział 60078)

od km 0+000 do km 0+690 - nawalne
deszcze w dniu 18 czerwca 2013 r.

- <u>dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>+56.183,00 zł</u>
w tym:	
-remont elewacji budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 1 w Leśnicy	60.000,00 zł (rozdział 70095)
-remont elewacji budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 29 w Leśnicy	30.000,00 zł (rozdział 70095)
-rozbiórka budynków przy ul. Kozielskiej w Leśnicy na działce nr 2090	6.183,00 zł (rozdział 70095)
-termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku komunalnym w Górze Św. Anny przy ul. Szkolnej 1	-10.000,00 zł (rozdział 70095)
-remont dachu budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 29 w Leśnicy	-40.000,00 zł (rozdział 70095)
-zmiana przyłącza energetycznego na kablowe wraz ze wzrostem mocy w budynku komunalnym w Górze Św. Anny przy ul. Szkolnej 1	10.000,00 zł (rozdział 70095)
- <u>dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>+20.000,00 zł</u>
w tym:	
-opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji	20.000,00 zł (rozdział 71095)
- <u>dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>+125.760,00 zł</u>
w tym:	
-realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	41.760,00 zł (rozdział 75011)
-usprawnienie komunikacyjne Strzelce Opolskie - Leśnica poprzez modernizację drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego	-60.000,00 zł (rozdział 75020)
-montaż nowych elementów bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Kędzierzyn - Koźle ul. Kozielska w m. Leśnica - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego	13.000,00 zł (rozdział 75020)
-przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1808 O DW 409 - Zdieszowice w miejscowości Wysoka ul. Strzelecka - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego	8.500,00 zł (rozdział 75020)

-budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Op. - Leśnica - Kędzierzyn - Kozłe w m. Raszowa ul. Góry Św. Anny - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego	72.500,00 zł (rozdział 75020)
-utworzenie Centrum Usług Wspólnych	50.000,00 zł (rozdział 75095)
- <u>dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>+7.616,00 zł</u>
w tym:	
-zakup przezroczystych urn wyborczych	7.616,00 zł (rozdział 75101)
- <u>dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>+11.100,00 zł</u>
w tym:	
-zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem dla OSP woj. Opolskiego	10.000,00 zł (rozdział 75412)
-utrzymanie jednostek OSP - wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli - Sołectwo Zalesie Śląskie	1.100,00 zł (rozdział 75412)
- <u>dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>172.476,00 zł</u>
w tym:	
-wydatki związane z rozliczaniem podatku VAT	286.476,00 zł (rozdział 75814)
-rezerwa ogólna (-remont drogi dojazdowej do boiska sportowego w Łąkach Kozielskich -51.000,00 zł, -montaż nowych elementów bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej nr 1805 O Strzelce Opolskie - Kędzierzyn - Kozłe ul. Kozielska w m. Leśnica - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego -8.000,00 zł)	-59.000,00 zł (rozdział 75818)
-rezerwa celowa na sfinansowanie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem (zwiększenie wydatków na remont korytarzy z położeniem lamperii, wymiana stolarki - 3 piętra w SP w Leśnicy - 55.000,00 zł)	-55.000,00 zł (rozdział 75818)
- <u>dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>+58.408,00 zł</u>
w tym:	
-utrzymanie placówek oświatowych:	

-szkoły podstawowe	55.000,00 zł (rozdział 80101)
z tego:	
-remont korytarzy z położeniem lamperii, wymiana stolarki - 3 piętra w SP w Leśnicy	55.000,00 zł
-gimnazjum	1.708,00 zł (rozdział 80110)
z tego:	
- realizacja projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie na wyjazd młodzieży Publicznego Gimnazjum w Leśnicy do Niemiec	3.408,00 zł
-utrzymanie Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym	-1.700,00 zł
-Pozostała działalność	1.700,00 zł (rozdział 80195)
z tego:	
-sfinansowanie prac Komisji Kwalifikacyjnych i Egzaminacyjnych	1.700,00 zł
<u>-dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>+2.272.140,28 zł</u>
w tym:	
-realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	2.250.255,00 zł (rozdział 85211)
w tym:	
-dotacja celowa +2.250.255,00 zł	
-realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.419,00 zł (rozdział 85212)
w tym:	
-środki budżetu gminy +1.419,00 zł	
-realizacja zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	1.369,00 zł (rozdział 85213)
w tym:	
-dotacja celowa +1.369,00 zł	

-realizacja zadań w zakresie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych w tym: -dotacja celowa +1.602,28 zł	1.602,28 zł (rozdział 85215)
-realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych w tym: -dotacja celowa +2.677,00 zł	2.677,00 zł (rozdział 85216)
-utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: -środki budżetu gminy -1.419,00 zł	-1.419,00 zł (rozdział 85219)
-wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy Leśnica w tym: -refundacja PUP Strzelce Op. +10.887,00 zł	10.887,00 zł (rozdział 85295)
-realizacja wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w tym: -dotacja celowa +5.000,00 zł	5.000,00 zł (rozdział 85295)
-realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w tym: -dotacja celowa +350,00 zł	350,00 zł (rozdział 85295)
-dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: -dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w tym: -dotacja celowa +3.002,00 zł	+3.002,00 zł 3.002,00 zł (rozdział 85415)
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: -budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie Śląskie ul. Wiejska	-137.500,00 zł -300.000,00 zł (rozdział 90001)

-utrzymanie zieleni	10.000,00 zł (rozdział 90004)
-utrzymanie zieleni - wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli	-2.546,00 zł (rozdział 90004)
w tym:	
- Sołectwo Lichynia	-2.500,00 zł
- Sołectwo Wysoka	-46,00 zł
-urządzanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie	46,00 zł (rozdział 90004)
- wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli	
w tym:	
- Sołectwo Wysoka	46,00 zł
-realizacja nowych punktów świetlnych oraz przebudowa istniejących linii energetycznych	5.000,00 zł (rozdział 90015)
-przebudowa Przestrzeni Publicznej w Górze Św. Anny	150.000,00 zł (rozdział 90095)
<u>-dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>+4.550,00 zł</u>
w tym:	
-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	1.900,00 zł (rozdział 92109)
- wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli	
w tym:	
- Sołectwo Zalesie Śląskie	-1.100,00 zł
- Sołectwo Lichynia	3.000,00 zł
-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych - wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli	-500,00 zł (rozdział 92195)
w tym:	
- Sołectwo Lichynia	-500,00 zł
-dotacja celowa Powiatu Strzeleckiego na współorganizację spotkania w ramach Świątowych Dni Młodzieży w dniu 23 lipca 2016 r. na Górze Św. Anny	3.150,00 zł (rozdział 92195)

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	346.357,99	346.357,99
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	300.000,00
600	Transport i łączność	0,00	642.499,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	56.183,00
710	Działalność usługowa	0,00	20.000,00
750	Administracja publiczna	41.760,00	125.760,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.616,00	7.616,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11.100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68.999,00	0,00
758	Różne rozliczenia	566.476,00	172.476,00
801	Oświata i wychowanie	248.638,00	58.408,00
852	Pomoc społeczna	2.261.253,28	2.272.140,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.887,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.002,00	3.002,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.753,00	-137.500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.150,00	4.550,00
926	Kultura fizyczna	-165.300,00	0,00
	O G Ó Ł E M zmiany:	3.402.592,27	3.882.592,27

W wyniku wprowadzonych zmian, wielkość budżetu na dzień 30 czerwca 2016 r. zamykała się następującymi kwotami:

-po stronie dochodów kwotą	24.753.168,27 zł
-po stronie przychodów kwotą	3.166.869,00 zł
razem plan dochodów i przychodów	27.920.037,27 zł
-po stronie wydatków kwotą	27.520.037,27 zł
-po stronie rozchodów kwotą	400.000,00 zł
razem plan wydatków i rozchodów	27.920.037,27 zł

WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Dane cyfrowe dotyczące realizacji dochodów budżetu gminy, według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł, zawiera załącznik nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.

Na plan 24.753.168,27 zł, osiągnięto wpływy w kwocie 13.753.251,02 zł, co stanowi 55,56%.

Źródłem dochodów budżetu gminy są:

- wpływy z podatków i opłat oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które stanowią 36,59 % wykonania (5.032.662,72 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 53,19 % wykonania (7.314.486,82 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 10,22 % wykonania (1.406.101,48 zł).

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

Wykonanie dotacji celowych łącznie przekazanych w I półroczu br. zamyka się kwotą 2.104.334,82 zł, na plan 4.658.233,27 zł, co stanowi 45,17 %, z tego:

- z budżetu państwa (§ 2010, 2020, 2030, 2060)
plan 4.221.243,27 zł, wykonanie 2.088.320,67 zł, procent wykonania 49,47%,
- z funduszy celowych - (§ 2440, 6260)
plan 433.840,00 zł, wykonanie 12.864,15 zł, procent wykonania 2,97%,
- z powiatu (§ 2320)
plan 3.150,00 zł, wykonanie 3.150,00 zł, procent wykonania 100,00%.

Zakładając, że optymalne wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze br. powinno stanowić około 50 % kwot planowanych, przedstawia się poniżej ważniejsze przyczyny odchyień w realizacji tego planu.

1.W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo uzyskano 99,06 %.

W I półroczu 2016 roku Starostwo Powiatowe za obwody łowieckie wpłaciło

kwotę 1.979,49 zł na plan 3.000,00 zł.

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu rolnictwa oraz wsparcia gospodarstw rolnych, zrealizowana została w 49,95%, otrzymano kwotę 2.317,00 zł, na plan 4.639,00 zł.

Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wpłynęła w wysokości 346.357,99 zł, tj. 100,00% wykonania planu.

2. W dziale 600 Transport i łączność uzyskano wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w wysokości 434,60 zł.

3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa uzyskano 99,59 %. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste działek, zostały zrealizowane w wysokości 36.211,21 zł, co stanowi 109,73% wykonania planu (33.000,00 zł).

Za dzierżawę mienia komunalnego uzyskano 24,14% tj. kwotę 9.655,06 zł. Na mniejsze wykonanie wpływ ma termin płatności przypadający na II półrocze.

Z wpływów za najem lokalu usługowego otrzymano kwotę 2.185,72 zł tj. 43,71% wykonania planu.

Wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stanowią 5,22% wykonania planu, uzyskano 522,00 zł (plan 10.000,00 zł). W I półroczu dokonano analizy i przystąpiono do regulacji stanu prawnego użytkowników wieczystych. Uzyskane dochody są zależne od wpływu podań użytkowników wieczystych.

Z wpływów ze sprzedaży działek budowlanych, uzyskano 118,50%, na plan 200.000,00 zł, wykonano 236.997,00 zł.

Z odsetek od nieterminowych wpłat uzyskano kwotę 2.231,49 zł, na plan 1.000,00 zł, tj. 223,15% wykonania planu.

4. W dziale 710 Działalność usługowa uzyskano 50,02 % wykonania planu (plan łącznie 5.226,00 zł, wykonanie 2.614,00 zł). Otrzymano dotację celową na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w wysokości 2.000,00 zł (plan 4.000,00 zł).

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu opieki nad cmentarzami i grobami, zrealizowana została w 50,08%, otrzymano kwotę 614,00 zł, na plan 1.226,00 zł.

5. Dział 750 Administracja publiczna. Wykonanie zrealizowano na poziomie 53,72% (łącznie plan 116.227,00 zł, wykonanie 62.433,30 zł).

Z najmu pomieszczeń i lokali w budynku administracyjnym uzyskano 40,24%, na plan 28.000,00 zł, wykonano 11.266,13 zł.

Ponadplanowane dochody pochodzą z prowizji ZUS - kwota 3,93 zł, ze zwrotu opłaty sądowej i komorniczej - kwota 4.346,66 zł oraz ze zwrotu rozliczenia

polisy PZU w związku ze sprzedażą samochodu służbowego Skoda Octavia – kwota 267,00 zł.

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zrealizowana została w 44,27%, otrzymano kwotę 38.898,00 zł, na plan 87.874,00 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 9,30 zł tj. 2,63% 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 810,00 zł (plan 1.624,00 zł),

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

7. W dziale 752 Obrona narodowa zaplanowano środki pochodzące ze zwrotu świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenia z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy (plan 3.000,00 zł), a także dotacji celowej na zadania z zakresu pozostałych wydatków obronnych (plan 400,00 zł). Zadania przewidziane do realizacji w II półroczu br.

8. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z wpływów za wynajem garażu w budynku OSP w Leśnicy, uzyskano kwotę 1.106,32 zł (plan 2.500,00 zł), uzyskano zwrot kwoty 3.491,65 zł za zużyty gaz do ogrzewania mieszkania przy ul. Strażackiej w Leśnicy oraz z rozliczenia polisy PZU za sprzedaż samochodu pożarniczego uzyskano kwotę 20,00 zł.

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu OC, zrealizowana została w 49,95%, otrzymano kwotę 2.443,00 zł, na plan 4.891,00 zł.

9. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej osiągnięto dochody na poziomie 50,72 % (łącznie plan 9.922.830,00 zł, wykonanie 5.032.662,72 zł).

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano na poziomie: od osób fizycznych 46,12% (plan 4.832.535,00 zł, wykonanie 2.228.818,00 zł, od osób prawnych 109,73% (plan 60.000,00 zł, wykonanie - 65.835,64 zł).

Z podatków lokalnych łącznie uzyskano kwotę 2.503.913,83 zł, na plan 4.721.095,00 zł tj. 53,04 %, z tego:

- podatek od nieruchomości (łącznie plan 3.360.000,00 zł, łącznie wykonanie 1.764.706,12 zł tj.52,52%),

-podatek rolny (łącznie plan 903.403,00 zł, łącznie wykonanie 509.507,63 zł tj.56,40%),
-podatek leśny (łącznie plan 47.462,00 zł, łącznie wykonanie 25.350,18 zł tj.53,41%),
-podatek od środków transportowych (łącznie plan 410.230,00 zł, łącznie wykonanie 204.349,90 zł tj.49,81%).

Podatki i opłaty pobrane przez Urząd Skarbowy zrealizowano na poziomie:

-podatki opłacone w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej od osób fizycznych - 46,42% (plan 20.000,00 zł, wykonanie 9.284,38 zł),
-podatek od spadków i darowizn - 32,77% (plan 20.000,00 zł, wykonanie 6.554,00 zł),
-podatek od czynności cywilnoprawnych - 79,44% (plan 86.000,00 zł, wykonanie 68.319,00 zł).

Z wpływów z opłaty skarbowej uzyskano 49,96% (plan 30.000,00 zł, wykonanie 14.987,96 zł).

Z opłaty targowej 58,50% wykonania planu (plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.340,00 zł).

Z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano 85,22% (plan 130.000,00 zł, wykonanie 110.785,26 zł).

Z wpływów z innych opłat lokalnych (za opłaty adiacenckie - 3.364,64 zł, za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym - 12.539,31 zł, z tytułu kosztów upomnienia od osób prawnych z tytułu podatków i opłat - 104,40 zł, z tytułu kosztów upomnienia od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat - 2.090,62 zł, z tytułu kosztów upomnienia od osób fizycznych z tytułu pozostałych opłat - 61,10 zł, z opłaty za ślub poza siedzibą USC - 1.000,00 zł, z opłaty za wydanie interpretacji - 40,00 zł. Łącznie uzyskano kwotę 19.200,07 zł, na plan 10.000,00 zł tj.192,00 % wykonania planu.

Z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat uzyskano 27,13%, na plan 9.000,00 zł, wykonano 2.442,02 zł.

Z pozostałych odsetek wpłynęła kwota 182,56 zł, na plan 200,00 zł.

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

10. W dziale 758 Różne rozliczenia - z odsetek od środków na rachunkach bankowych osiągnięto dochody na poziomie 67,95 % (plan 100.000,00 zł, wykonanie 67.947,74 zł).

Z rozliczeń z lat ubiegłych ze zwrotu podatku VAT przez US otrzymano kwotę 772.444,00 zł.

Subwencje z budżetu państwa to 60,66 % wykonania planu (łącznie plan 8.581.774,00 zł, wykonanie 5.026.128,00 zł), z tego:

- część oświatowa - plan 7.932.096,00 zł, wykonanie 4.881.288,00 zł,
- część wyrównawcza - plan 649.678,00 zł, wykonanie 324.840,00 zł.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie. Wykonanie zrealizowano w wysokości 51,23% (plan łącznie 525.664,00 zł, wykonanie łącznie 269.316,98 zł).

Szkoły podstawowe uzyskały dochody w łącznej kwocie	<u>998,67 zł</u>
-z opłat za wydane duplikaty legitymacji	54,00 zł
-z wynajmu sal	555,56 zł
-z wpływów z tytułu prowizji ZUS i US	389,11 zł

Przedszkola uzyskały dochody w łącznej kwocie	<u>152.386,28 zł</u>
-z odpłatności za przedszkole	17.688,50 zł
-z najmu lokali	815,64 zł
-z odsetek od nieterminowych wpłat	14,94 zł
-z wpływów z tytułu prowizji ZUS i US	92,73 zł
-ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli w naszej gminy	11.159,49 zł
-z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	122.614,98 zł

Gimnazjum uzyskało dochody w łącznej kwocie	<u>10.266,55 zł</u>
-z opłat za wydane duplikaty legitymacji	36,00 zł
-z wynajmu hali	4.817,23 zł
-z wynajmu powierzchni pod automaty z żywnością	1.200,00 zł
-z wpływów z tytułu prowizji ZUS i US	189,32 zł
-z dofinansowania wyjazdu młodzieży do Niemiec	4.024,00 zł

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” pozyskano dochody z tytułu czynszu dzierżawy za autobus 9.000,00 zł.

W rozdziale 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” otrzymano dochody w łącznej kwocie	<u>1.338,72 zł</u>
-z odsetek od nieterminowych wpłat	1.304,72 zł
-z wpływów z tytułu prowizji ZUS i US	34,00 zł

Szkoła Muzyczna uzyskała dochody w łącznej kwocie	<u>1.430,19 zł</u>
-z wpływów z tytułu prowizji ZUS i US	76,00 zł
-z rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot składek ZUS	1.354,19 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne uzyskały dochody	<u>93.896,57 zł</u>
--	---------------------

-z odpłatności za wyżywienie - przedszkola	48.671,51 zł
-ze zwrotu za wyżywienie OPS - przedszkola	974,00 zł
-z odpłatności za wyżywienie - szkoły	35.095,20 zł
-ze zwrotu za wyżywienie OPS - szkoły	9.112,50 zł
-z odsetek od nieterminowych wpłat	43,36 zł

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 - plan 130,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

13. W dziale 852 Pomoc społeczna osiągnięto dochody na poziomie 45,37 % łącznie na plan 3.575.853,28 zł wykonanie wynosi 1.622.388,55 zł.

Z wpływów własnych łącznie na plan 61.600,00 zł, uzyskano łącznie kwotę 60.709,55 zł, tj. 98,55% wykonania planu:

- z odpłatności rodzin za pobyt mieszkańców w domu pomocy społecznej - 34.163,54 zł (plan 47.000,00 zł),
- z wpływów z tytułu wpłaconych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 1.398,57 zł (plan 100,00 zł),
- z wpływów z tytułu wpłaconych odsetek od odpłatności rodzin za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w domu pomocy społecznej - 7,47 zł,
- z wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 2.070,15 zł (plan 3.500,00 zł),
- ze zwrotu kosztów sądowych - zaliczka alimentacyjna - 127,78 zł,
- z rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot dotacji celowej za 2015 r. z zadania „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Leśnica” - 15.352,27 zł,
- z dochodów z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 7.589,77 zł (plan 11.000,00 zł).

Z dotacji celowych na pomoc społeczną uzyskano 44,44 %, łącznie na plan 3.514.253,28 zł, wykonano łącznie 1.561.679,00 zł.

Otrzymano dotacje celowe na realizację zadań w zakresie:

- wynikającym z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci -738.147,00 zł (plan 2.250.255,00 zł),
- świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -714.806,00 zł (plan 1.098.000,00 zł),
- opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne -7.225,00 zł (plan 12.369,00 zł),
- wyплаты zasiłków okresowych - 9.469,00 zł (plan 10.000,00 zł),

- wyплаты zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania - 1.481,58 zł (plan 1.602,28 zł),
- wyплаты zasiłków stałych - 44.677,00 zł (plan 44.677,00 zł),
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 35.502,00 zł (plan 71.000,00 zł),
- wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 10.153,00 zł (plan 26.000,00 zł),
- związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny - 218,42 zł (plan 350,00 zł).

14. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota 3.110,40 zł, wpłacona została przez PUP w Strzelcach Op. na organizację i finansowanie robót z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych.

15. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano 111,12% zaplanowanych dochodów. Pochodzą one z dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Otrzymano kwotę 2.970,70 zł, na plan 3.002,00 zł.

W świetlicach szkolnych z wpływów z tytułu prowizji ZUS i US, uzyskano kwotę 5,25 zł, natomiast z rozliczeń z lat ubiegłych ze zwrotu należności kwotę 360,00 zł.

16. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody łącznie w wysokości 48.267,68 zł, na plan 59.753,00 zł, tj. 80,78%.

Uzyskano dochody z następujących wpływów:

- z opłaty produktowej wpłynęła kwota 629,61 zł,
- z opłat i kar z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu w I półroczu br. wpłynęła kwota 37.884,32 zł,
- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymano dofinansowanie do zrealizowanego w 2015 roku projektu pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Leśnica” w kwocie 9.753,75 zł.

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

18. W dziale 926 Kultura fizyczna zaplanowano 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. Realizacja po zakończeniu zadania.

Na koniec I półrocza 2016 roku wystąpiły zaległości (należności pozostałe do zapłaty) w dochodach na łączną sumę 3.306.346,32 zł.

W kwocie zaległości podatków lokalnych w wysokości 2.906.910,58 zł wykazano, zgodnie z obowiązującymi przepisami, należności których termin płatności przypada w II półroczu br.

Faktyczne zaległości podatkowe na dzień 30.06.2016 r. zamykają się łączną kwotą 553.890,28 zł.

Para- graf	Rodzaj zobowiązania	Należności pozostałe do zapłaty - ogółem	Faktyczne zaległości na dzień 30.06.2016 r.	Kwota wpłaconych zaległości do 17.08.2016 r.
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.976.269,23	399.222,62	6.004,24
	w tym:			
	-od osób prawnych	1.136.137,22	29.437,04	1.107,00
	-od osób fizycznych	840.132,01	369.785,58	4.897,24
0320	Wpływy z podatku rolnego	418.580,11	15.394,92	2.448,06
	w tym:			
	-od osób prawnych	80.990,60	172,00	0,00
	-od osób fizycznych	337.589,51	15.222,92	2.448,06
0330	Wpływy z podatku leśnego	23.252,74	43,24	2,00
	w tym:			
	-od osób prawnych	20.995,50	0,00	0,00
	-od osób fizycznych	2.257,24	43,24	2,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	349.225,50	139.229,50	10,00
	w tym:			
	-od osób prawnych	22.116,00	0,00	0,00
	-od osób fizycznych	327.109,50	139.229,50	10,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	139.583,00	0,00	0,00
	w tym:			
	-od osób prawnych	491,00	0,00	0,00
	-od osób fizycznych	139.092,00	0,00	0,00
1	Razem podatki lokalne	2.906.910,58	553.890,28	8.464,30
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób	17.125,08	10.070,26	3.250,08

	fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			
	w tym:			
	-podatek od działalności gospodarczej	17.125,08	10.070,26	3.250,08
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5,00	1,00	1,00
	w tym:			
	-od osób fizycznych	5,00	1,00	1,00
2	Razem podatki realizowane przez urzędy skarbowe	17.130,08	10.071,26	3.251,08
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	16.383,59	0,00	0,00
	w tym:			
	-opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (756-75618)	16.383,59	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	976,86	976,86	80,86
	w tym:			
	-opłata adiacencka (756-75618)	961,36	961,36	65,36
	-opłata za zajęcie pasa drogowego (756-75618)	15,50	15,50	15,50
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35.573,89	35.573,89	0,00
	w tym:			
	-wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste działek (700-70005)	35.573,89	35.573,89	0,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00
	w tym:			
	-kara nałożona wyrokiem Sądu Rejonowego w Strzelcach Op. za szkodę (600-60095)	100,00	100,00	0,00

0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	291,57	291,57	235,07
	w tym:			
	-odpłatność za przedszkole	291,57	291,57	235,07
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	918,19	918,19	808,19
	w tym:			
	-odpłatność za wyżywienie	918,19	918,19	808,19
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.891,78	0,00	0,00
	w tym:			
	-dzierżawa mienia komunalnego (700-70005)	1.400,22	0,00	0,00
	-wpływy za najem lokalu usługowego (700-70005)	446,56	0,00	0,00
	-wynajem garażu w budynku OSP w Leśnicy (754-75412)	200,00	0,00	0,00
	-czynsz dzierżawy za autobus (801-80113)	1.845,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10.850,17	10.850,17	20,60
	w tym:			
	-odsetki od nieterminowych wpłat (700-70005)	10.517,55	10.517,55	0,00
	-odsetki od nieterminowych wpłat (756-75618)	310,49	310,49	1,63
	-odsetki od nieterminowych wpłat (801-80104)	7,24	7,24	6,24
	-odsetki od nieterminowych wpłat (801-80148)	14,89	14,89	12,73
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	313.319,61	313.319,61	26,56

	innych zadań zleconych ustawami			
	w tym:			
	-dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (852-85212)	313.319,61	313.319,61	26,56
3	Razem pozostałe dochody	382.305,66	362.030,29	1.171,28
	O G Ó Ł E M zaległości - należności pozostałe do zapłaty:	3.306.346,32	925.991,83	12.886,66

W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Realizacja budżetu gminy po stronie wydatków przedstawiona została w załączniku nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku, sporządzonym w szczególności według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Wydatki I półrocza 2016 roku zamykają się kwotą 10.807.362,33 zł, na plan 27.520.037,27 zł, co stanowi 39,27 %, z tego:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Wydatki majątkowe	4.001.182,00	590.289,91	14,75
z tego:			
-zadania inwestycyjne	3.643.182,00	335.159,72	9,20
w tym:			
-dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu (§ 6300)	194.000,00	0,00	0,00
-zakupy inwestycyjne	358.000,00	255.130,19	71,27
Wydatki bieżące	23.518.855,27	10.217.072,42	43,44
z tego:			
1. wydatki jednostek budżetowych	18.268.296,41	7.831.306,99	42,87
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od	11.172.018,55	5.203.521,02	46,58

nich naliczane			
w tym:			
-wynagrodzenia osobowe pracowników	8.356.520,28	3.690.176,84	44,16
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	664.740,00	614.600,13	92,46
-wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	18.000,00	7.852,00	43,62
-składki na ubezpieczenia społeczne	1.670.409,73	722.111,51	43,23
-składki na Fundusz Pracy	238.115,54	77.475,02	32,54
-składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.369,00	7.224,21	58,41
-wynagrodzenia bezosobowe	211.864,00	84.081,31	39,69
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.096.277,86	2.627.785,97	37,03
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.990.133,86	1.731.495,43	43,39
w tym:			
-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	367.389,00	151.240,54	41,17
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137.300,00	54.411,01	39,63
-nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	20.000,00	1.500,00	7,50
-świadczenia społeczne	3.454.642,86	1.520.630,51	44,02
-stypendia dla uczniów	4.602,00	3.713,37	80,69
-inne formy pomocy dla uczniów	6.200,00	00,00	0,00
3. dotacje na zadania bieżące	1.242.925,00	646.765,48	52,04
w tym:			
-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	4.300,00	1.852,98	43,09

-dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	13.955,00	6.977,50	50,00
-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - LOK i R (§ 2480)	734.670,00	367.335,00	50,00
-dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - ZGK (§ 2650)	150.000,00	100.000,00	66,67
-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2720)	20.000,00	0,00	0,00
-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)	154.000,00	85.800,00	55,71
-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)	166.000,00	84.800,00	51,08
4.wydatki na obsługę długu j.s.t.	17.500,00	7.504,52	42,88
OGÓŁEM WYDATKI	27.520.037,27	10.807.362,33	39,27

Przyczyną niskiego wykonania planu są wydatki majątkowe oraz bieżące w zakresie usług, gdyż terminy realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych przypadają w większości przypadków na II półrocze br.

Zlecanie wykonania tych zadań odbywa się w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, co powoduje wydłużenie okresu załatwiania spraw formalno - prawnych.

-Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zrealizowano na poziomie 90,59 %, na plan 464.014,99 zł, wykonano 420.357,87 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu rolnictwa i wsparcia gospodarstw rolnych (dotacja celowa z budżetu państwa) wykonano na poziomie 49,95 % na plan 4.639,00 zł, wykonanie wynosi 2.317,00 zł.

Wydatki związane z odbiorem i utylizacją padłych zwierząt niewiadomego pochodzenia wynoszą 2.271,02 zł. Wykonano usługi w zakresie transportu i utylizacji padlin niewiadomego pochodzenia porzuconych na działkach gminnych. Padliny usunięto z obrębu Leśnicy, Zalesia - Popice, i Poręby.

Składka na Izby Rolnicze w kwocie 9.762,02 zł - 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego została przekazana w dwóch terminach, w dniach 5.04.2016 r. - 6.102,14 zł i 6.06.2016 r. - 3.659,88 zł, po upływie terminu płatności (15.03. i 15.05.) danej raty podatku rolnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ochronę bezdomnych zwierząt zrealizowano na poziomie 22,20% (plan 25.000,00 zł, wykonanie 5.550,00 zł. Uregulowano koszty za dojazd, wyłapanie, dowóz, umieszczenie i pobyt psów w schronisku.

Na upowszechnianie doradztwa rolniczego wydatkowano kwotę 202,16 zł. W I półroczu zorganizowano spotkania z rolnikami na temat podsumowania prac w zakresie konserwacji rowów gminnych wykonanych w 2015 roku i w roku bieżącym oraz spotkanie z hodowcami koni rasy śląskiej z terenu gminy Leśnica. Składka członkowska za 2016 rok w kwocie 11.949,00 zł na Stowarzyszenie Kraina św. Anny, została uregulowana w dniu 1.03.2016 r.

W ramach zadania pn. „konserwacja bieżąca rowów gminnych”, wykonano konserwację rowów gminnych na terenie miejscowości Raszowa, Leśnica, Lichynia i Zalesie Śląskie za kwotę 41.948,68 zł.

Dotacja celowa na wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zrealizowana została w 100,00%. Na plan 346.357,99 zł, wydatkowano kwotę 346.357,99 zł, w tym kwota przeznaczona na wypłatę zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego wynosi 339.566,66 zł, koszty związane ze zwrotem podatku to kwota 6.791,33 zł.

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

Zaplanowano zadania majątkowe:

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie Śląskie ul. Wiejska - 300.000,00 zł,

- budowa ujęcia wody na Potoku Padół w Leśnicy - 25.000,00 zł.

Realizacja w II półroczu.

-Dział 600 Transport i łączność

Wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych zostały zrealizowane na poziomie 8,23% (plan 1.514.662,00 zł, wykonanie 124.602,23 zł).

W I półroczu br. w ramach zadań remontowych wykonano:

- „Remont ul. Kalwaryjskiej I w Górze Św. Anny” - 21.443,12 zł,
- „Remont ul. Wiejskiej w Dolnej, działka nr 148 i 632” - 60.527,99 zł.

W I półroczu wykonano prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych za kwotę 25.189,74 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonano:

- odmulenie rowu w Kadłubcu,
- frezowanie linii poziomej w Zalesiu Śl.,
- kopie map zasadniczych i ewidencyjnych dróg,
- wymianę zniszczonych płytek i elementów granitowych na chodniku przy Placu Narutowicza w Leśnicy,
- odchwaszczanie chodników i placów na terenie gminy,
- koszenie poboczy dróg gminnych w Lichyni, Zalesiu Śl., Dolnej, Czarnocinie i Raszowej,
- remont przepustu drogowego na ul. Wiejskiej w Porębie,
- remont przepustu na ul. Kościelnej w Łąkach Kozielskich,
- naprawę odwodnienia liniowego na Placu Targowym w Leśnicy,
- naprawa zapadnięcia chodnika na ul. Kościuszki w Leśnicy
- montaż oznakowania pionowego w ciągu ul. Szpitalnej w Leśnicy,
- roczne przeglądy stanu technicznego dróg gminnych na terenie gminy,
- zmianę oznakowania drogowego i zmianę lokalizacji przystanku autobusowego z ul. Nad Wodą na ul. Stawową w Leśnicy,
- frezowanie linii oznakowania poziomego (przejście dla pieszych) w ciągu drogi gminnej ul. Kościuszki w Leśnicy,
- odmulenie przepustu drogowego ul. Słowackiego w Raszowej,
- ścinkę pobocza ul. Wiejskiej w Porębie wraz z odtworzeniem ścieku przydrożnego,
- ścinkę pobocza ul. Biskupa Cedzicha w Dolnej,
- uzupełnienie pobocza ul. Kalwaryjskiej w Górze Św. Anny tłuczniem kamiennym,
- przełożenie nawierzchni granitowej ul. Powstańców Śl. w Górze Św. Anny.

Pozostałe zaplanowane zadania remontowe i inwestycyjne tj.:

- remont dróg gminnych - plan 50.000,00 zł,
- remont ul. Bocznej w Górze Św. Anny - plan 10.000,00 zł,
- remont chodnika przy ul. Ligonii i Placu Narutowicza w Leśnicy - plan

160.000,00 zł,
-remont drogi gminnej nr 105904 O ul. Wiejska w Zalesiu Śląskim - plan 25.000,00 zł,
-przebudowa zatoki autobusowej na działkach nr 448/3, 448/1, 446 w Dolnej w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1805 w ramach kompleksowego rozwiązania „Przebudowy drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna” - plan 60.000,00 zł, będą realizowane w II półroczu br.

Prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych wyniosły 12.751,54 zł. Wykonano:

-usunięcie złamanego drzewa na drodze dojazdowej do gruntów rolnych w Łąkach Kozielskich,
-remont balustrady na cieku wodnym w ciągu drogi wewnętrznej w Raszowej,
-dostawę tłucznia kamiennego wapiennego do Zalesia Śl.,
-awaryjne oczyszczenie przepustu oraz odmulenie rowu przydrożnego w Raszowej,
-montaż progu zwalniającego na ul. Kozielskiej w Leśnicy,
-odmulenie odstojnika, studni wraz z rurą odpływową w ciągu drogi wewnętrznej działka nr 114 w Górze Św. Anny,
-ścinkę poboczy w ciągu drogi wewnętrznej działka nr 23 w Kadłubcu,
-ścinkę poboczy w ciągu drogi wewnętrznej działka nr 1232 i 1245 w Zalesiu Śl.

Zaplanowane zadanie inwestycyjne:

-Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lichynia - Łąki Kozielskie - plan 20.000,00 zł,
-Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dolna, działka nr 311/4 - plan 195.000,00 zł,
przewidziane do realizacji w II półroczu br.

Zaplanowane zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, które wystąpiły w dniu 18 czerwca 2013 r. podczas nawalnych deszczów, polegające na „odbudowie drogi dojazdowej do pól łączącej miejscowości Wysoka i Niwki dz. 313/1 od km 0+000 do km 0+690”, przewidziane do realizacji w II półroczu. W I półroczu wydatkowano kwotę 19,60,00 zł. Wykonano kopie mapy ewidencyjnej obrębu Wysokiej.

W ramach zadania „zakup, montaż, remont i konserwacja przystanków autobusowych”, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 4.670,24 zł. Wykonano remont wiat przystankowych w miejscowościach Łąki Kozielskie, Kuszówka, Zalesie Śl.-Popice, Poręba, Góra Św. Anny i Leśnica. Dalsza realizacja w II

półroczu br.

-Dział 630 Turystyka

Przekazano dotację dla LOKiR w Leśnicy na utrzymanie punktu informacji turystycznej w kwocie 27.985,00 zł (plan 55.970,00 zł).

-Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan ogółem 649.183,00 zł, wykonano ogółem 272.859,29 zł, tj. 42,03% wykonania planu.

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

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym stanowią 51,59% (plan 300.000,00 zł, wykonanie 154.765,29 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 19.804,17 zł (plan 100.000,00 zł).

Nabyto na rzecz gminy nieruchomości gruntowe w obrębie Leśnicy. Zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 134.961,12 zł (plan 200.000,00 zł). Dalsza realizacja przewidziana w II półroczu.

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

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

Za wykonanie dokumentacji projektowej do zadania „termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku komunalnym w Górze Św. Anny przy Szkolnej 1” uiszczono kwotę 6.150,00 zł - plan 10.000,00 zł.

Za wykonanie zmiany przyłącza energetycznego na kablowe w budynku komunalnym w Górze Św. Anny przy ul. Szkolnej 1 wydatkowano kwotę 8.500,00 zł - plan 10.000,00 zł.

Pozostałe zaplanowane zadania remontowe i inwestycyjne tj.:

-remont elewacji budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 1 w Leśnicy - plan 60.000,00 zł,

-remont elewacji budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 29 w Leśnicy - plan 30.000,00 zł,

-rozbiórka budynków przy ul. Kozielskiej w Leśnicy na działce nr 2090 - plan 6.183,00 zł,
-remont dachu budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 29 w Leśnicy - plan 50.000,00 zł,
-remont dachu budynku komunalnego w Porębie przy ul. Wiejskiej 57 - plan 75.000,00 zł, przewidziane do realizacji w II półroczu br.

-Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym w gminie Leśnica w I półroczu 2016 r. wyniosły 12.385,05 zł (plan 100.000,00 zł) i stanowią 12,39 % wykonania planu.

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

Wykonano opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie.

Odbłyły się posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu opieki nad cmentarzami i grobami (dotacja celowa z budżetu państwa) wykonano na poziomie 50,08 % na plan 1.226,00 zł, wykonanie wynosi 614,00 zł.

Z dotacji celowej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych wydatkowano kwotę 1.800,00 zł. Wykonano prace związane z bieżącym utrzymaniem czystości na grobach powstańców, znajdujących się na terenie gminy Leśnica.

Środki na utrzymanie cmentarzy z budżetu gminy, przewidziane do realizacji w II półroczu br.

Zaplanowane środki na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji w wysokości 20.000,00 zł, przewidziane do realizacji w II półroczu.

-Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników administracji wynikające z ustawy o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej zrealizowano na poziomie 44,27 % (plan 87.874,00 zł, wykonanie 38.898,00 zł).

Zaplanowano dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Op. w formie dotacji dla powiatu w łącznej wysokości 194.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

-usprawnienie komunikacyjne Strzelce Opolskie - Leśnica poprzez modernizację drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica -100.000,00 zł,
-montaż nowych elementów bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej 1805 O -

Strzelce Opolskie - Kędzierzyn - Koźle ul. Kozielska w m. Leśnica - 13.000,00 zł,
 -przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1808 O DW 409 - Zdieszowice w miejscowości Wysoka ul. Strzelecka - 8.500,00 zł,
 -budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Op. - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle w m. Raszowa ul. Góry Św. Anny - 72.500,00 zł.

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

Wykonanie wydatków związanych z działalnością Rady Miejskiej ukształtowało się na poziomie 39,99 % (plan 111.100,00 zł).

W I półroczu 2016 r. odbyło się sześć sesji Rady Miejskiej oraz dwadzieścia jeden posiedzeń komisji problemowych.

Wydatki ogółem wynoszą	<u>44.434,09 zł</u>
w tym:	
-wydatki bieżące	<u>44.434,09 zł</u>

z tego:

1.wydatki jednostek budżetowych	3.046,09 zł
--	--------------------

w tym:

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.046,09 zł
w tym:	
-materiały	350,09 zł
-usługi pocztowe, zamieszczenie życzeń, oprawy introligatorskie protokołów sesji itp.	2.096,00 zł
-usługi telefoniczne	600,00 zł

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.388,00 zł
---	---------------------

w tym:

-diety dla radnych i członków komisji problemowych	41.388,00 zł
--	--------------

Wydatki na utrzymanie administracji samorządowej kształtują się na poziomie 51,17% wykonania planu (plan 3.045.000,00 zł).

W I półroczu br. wydatkowano ogółem	<u>1.558.232,02 zł</u>
-------------------------------------	------------------------

w tym:

-wydatki majątkowe	<u>97.427,57 zł</u>
--------------------	---------------------

z tego:

-zakup sprzętu i wyposażenia do biur i pomieszczeń	17.528,57 zł
-zakup samochodu służbowego	79.899,00 zł

-wydatki bieżące	1.460.804,45 zł
z tego:	
1.wydatki jednostek budżetowych	1.460.397,35 zł
w tym:	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.117.775,78 zł
w tym:	
-wynagrodzenia osobowe pracowników	808.236,17 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne - "trzynastka"	137.435,33 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	155.036,05 zł
-składki na Fundusz Pracy	15.218,23 zł
-wynagrodzenia bezosobowe	1.850,00 zł
 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	 342.621,57 zł
w tym:	
-wpłaty na PFRON	15.266,00 zł
-materiały i wyposażenie	41.930,79 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	7.037,40 zł
(energia elektryczna i woda)	
-usługi remontowe	9.861,43 zł
(naprawy i konserwacje maszyn, ksera i komputerów, remonty pomieszczeń i samochodu służbowego)	
-usługi zdrowotne	682,00 zł
(badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników)	
-usługi pozostałe	64.913,20 zł
(opłaty pocztowe, usługi introligatorskie, usługi reklamowe, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, opłaty radiofoniczne, ogłoszenia w prasie, przegląd samochodu itp.)	
-opłaty za usługi telekomunikacyjne	5.297,04 zł
-podróże służbowe krajowe	1.534,01 zł
-podróże służbowe zagraniczne	1.255,86 zł
-różne opłaty i składki	14.875,00 zł
(opłaty za ubezpieczenie samochodu służbowego, różne ubezpieczenia rzeczowe, składki członkowskie)	
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.853,00 zł
-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	1.206,84 zł

terytorialnego (opłata za wywóz nieczystości)	
-kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	135.000,00 zł
-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00 zł
-szkolenia pracowników	14.879,00 zł

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 407,10 zł

w tym:

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi, za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze)	407,10 zł
--	-----------

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

Na promocję gminy wydatkowano łącznie kwotę 18.764,77 zł (plan 40.000,00 zł).

W ramach zadania wspieranie inicjatyw propagujących rozwój gospodarczy gminy i promocja, wydatkowano łącznie kwotę 18.764,77 zł,

-sfinansowano wynajem obiektu kina na Galę Noworoczną w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Leśnicy,

-sfinansowano przewóz członków orkiestry na Galę Noworoczną do Opola i Walec,

-odbyło się spotkanie z okazji 20-lecia istnienia DPS w Leśnicy,

-spotkanie wójtów i burmistrzów w sprawie programu „+500”,

-spotkanie uczestników Zjazdu Miejsko-Gminnego Związku OSP w Leśnicy,

-spotkanie XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Organizacji Alzheimerowskich Góra Św. Anny,

-odbył się maraton rowerowy „3 Annogórski Klasyk”,

-zakupiono 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 3.818,80 zł (plan 30.000,00 zł), przeznaczono na nagrodę za wyróżnienie w konkursie „Laur dla najlepszego Gimnazjalisty”, nagrody rzeczowe dla wyróżnionych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy oraz nagrodę dla pracownika Publicznego Przedszkola w Dolnej.

Na finansowanie gazetki lokalnej zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. Realizacja w II półroczu.

Na międzynarodową współpracę partnerską wydatkowano kwotę 3.811,81 zł

(plan 25.000,00 zł).

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

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

Na zryczałtowane diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli, wydatkowano kwotę 13.023,01 zł (plan 31.200,00 zł).

Uregulowano dwie raty składki członkowskiej za I i II kwartał 2016 roku dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w wysokości 2.270,32 zł (plan 4.541,00 zł).

Wydatki związane z poborem podatków i opłat zrealizowano na poziomie 60,16% (plan 40.000,00 zł).

W I półroczu br. wydatkowano ogółem 24.062,64 zł

w tym:

-wydatki bieżące 24.062,64 zł

z tego:

1.wydatki jednostek budżetowych **24.062,64 zł**

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.578,32 zł

w tym:

-wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 7.852,00 zł

(wynagrodzenie sołtysów za inkaso)

-składki na ubezpieczenia społeczne 960,18 zł

-składki na Fundusz Pracy 51,14 zł

-wynagrodzenia bezosobowe 5.715,00 zł

(za doręczenie nakazów podatkowych)

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.484,32 zł

w tym:

-usługi pozostałe 5.064,00 zł

(usługi pocztowe)

-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4.420,32 zł

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

Dotacja na sfinansowanie prac na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, wykonana w 49,88 % (plan 1.624,00 zł, wykonanie 810,00 zł).

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

wydatkowano 7.602,63 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Zaplanowane świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie z tytułu odbycia ćwiczeń w wysokości 3.000,00 zł, przewidziane do realizacji w II półroczu.

Realizacja zadań z zakresu obrony narodowej - dotacja celowa zaplanowana w kwocie 400,00 zł, przewidziana do realizacji w II półroczu.

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 44,16% (plan 355.793,00 zł).

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

W I półroczu br. wydatkowano ogółem 157.112,40 zł

w tym:

-wydatki majątkowe 22.741,50 zł

z tego:

-zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wysoka 22.741,50 zł

-wydatki bieżące 134.370,90 zł

z tego:

1.wydatki jednostek budżetowych 134.370,90 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.313,09 zł

w tym:

-składki na ubezpieczenia społeczne 548,09 zł

-wynagrodzenia bezosobowe 22.765,00 zł

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 111.057,81 zł

w tym:

-materiały i wyposażenie 49.263,61 zł

-energia 8.786,76 zł

-usługi remontowe 11.006,79 zł

-usługi zdrowotne 5.314,50 zł

-usługi pozostałe 22.483,08 zł

-opłaty za usługi telekomunikacyjne 1.257,07 zł

-usługi obejmujące tłumaczenia 100,00 zł

-usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 250,00 zł

-różne opłaty i składki	12.596,00 zł
z tego:	
-wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli	2.117,50 zł
w tym:	
-Sołectwo Raszowa	1.077,50 zł
-Sołectwo Zalesie Śląskie	1.100,00 zł

Utrzymanie bazy obrony cywilnej (plan 2.000,00 zł), przewidziane do realizacji w II półroczu.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu OC (dotacja celowa z budżetu państwa) wykonano na poziomie 49,95 % na plan 4.891,00 zł, wykonanie wynosi 2.443,00 zł.

Za użytkowanie telefonu komórkowego na potrzeby zarządzania kryzysowego, uiszczono kwotę 222,11 zł (plan 700,00 zł).

Zaplanowane zadanie majątkowe „budowa ujęcia wody dla celów p.poż. w Leśnicy w kwocie 25.000,00 zł, przewidziane do realizacji w II półroczu.

- Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę dotyczącą spłaty odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Opolu na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Zalesiu Śląskim. W I półroczu uregulowano odsetki w wysokości 7.504,52 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, pozostałe do rozdysponowania w II półroczu br.

-Dział 801 Oświata i wychowanie

Utrzymanie placówek oświatowych zrealizowano na poziomie 43,40 % (plan 10.911.970,00 zł, wykonanie 4.735.600,72 zł).

Zaplanowane na rok bieżący remonty rozpoczęte zostały w miesiącu lipcu. Terminy ich realizacji ustalono do 31 sierpnia br.

Utrzymanie szkół podstawowych zrealizowano w wysokości 1.816.561,23 zł (plan 4.504.869,00 zł), co stanowi 40,32% wykonania planu.

z tego:

-wydatki bieżące - ogółem	<u>1.816.561,23 zł</u>
w tym:	
-SP Leśnica	940.969,45 zł

-SP Zalesie Śl.	431.698,58 zł
-SP Raszowa	443.893,20 zł
w tym:	
1.wydatki jednostek budżetowych	1.750.352,47 zł
w tym:	
-SP Leśnica	907.440,03 zł
-SP Zalesie Śl.	414.617,71 zł
-SP Raszowa	428.294,73 zł
w tym:	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.505.097,63 zł
w tym:	
-SP Leśnica	787.384,15 zł
-SP Zalesie Śl.	342.350,48 zł
-SP Raszowa	375.363,00 zł
 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	 245.254,84 zł
w tym:	
-SP Leśnica	120.055,88 zł
-SP Zalesie Śl.	72.267,23 zł
-SP Raszowa	52.931,73 zł
 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	 66.208,76 zł
w tym:	
-SP Leśnica	33.529,42 zł
-SP Zalesie Śl.	17.080,87 zł
-SP Raszowa	15.598,47 zł

Zaplanowane zadanie remontowe pn. „Remont korytarzy z położeniem lamperii, wymiana stolarki - 3 pietra w SP w Leśnicy” w kwocie 255.000,00 zł, przewidziane do realizacji w miesiącach lipiec- sierpień br.

Utrzymanie przedszkoli ogółem	782.564,85 zł
(plan 1.684.171,00 zł)	
z tego:	
-wydatki bieżące - ogółem	<u>753.786,32 zł</u>
w tym:	
-PP Leśnica	304.685,10 zł
-PP Dolna	65.191,67 zł
-PP Góra Św. Anny	67.386,00 zł
-PP Kadłubiec	44.643,08 zł
-PP Zalesie Śl.	77.579,04 zł
-PP Lichynia	52.056,81 zł

-PP Raszowa	142.244,62 zł
w tym:	
1.wydatki jednostek budżetowych	731.862,71 zł
w tym:	
-PP Leśnica	296.686,10 zł
-PP Dolna	63.292,52 zł
-PP Góra Św. Anny	65.440,65 zł
-PP Kadłubiec	43.438,42 zł
-PP Zalesie Śl.	75.349,14 zł
-PP Lichynia	50.515,33 zł
-PP Raszowa	137.140,55 zł
w tym:	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582.539,91 zł
w tym:	
-PP Leśnica	243.009,39 zł
-PP Dolna	46.559,48 zł
-PP Góra Św. Anny	47.391,53 zł
-PP Kadłubiec	33.274,11 zł
-PP Zalesie Śl.	61.305,60 zł
-PP Lichynia	36.442,54 zł
-PP Raszowa	114.557,26 zł
w tym:	
-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	119.724,01 zł
w tym:	
-PP Leśnica	78.426,62 zł
-PP Zalesie Śl.	18.692,39 zł
-PP Raszowa	22.605,00 zł
 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	 149.322,80 zł
w tym:	
-PP Leśnica	53.676,71 zł
-PP Dolna	16.733,04 zł
-PP Góra Św. Anny	18.049,12 zł
-PP Kadłubiec	10.164,31 zł
-PP Zalesie Śl.	14.043,54 zł
-PP Lichynia	14.072,79 zł
-PP Raszowa	22.583,29 zł
 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	 21.923,61 zł
w tym:	

-PP Leśnica	7.999,00 zł
-PP Dolna	1.899,15 zł
-PP Góra Św. Anny	1.945,35 zł
-PP Kadłubiec	1.204,66 zł
-PP Zalesie Śl.	2.229,90 zł
-PP Lichynia	1.541,48 zł
-PP Raszowa	5.104,07 zł
-zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych	<u>1.852,98 zł</u>
-zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do innych przedszkoli	<u>26.925,55 zł</u>

Zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej” w kwocie 20.000,00 zł, przewidziane do realizacji w II półroczu br.

Utrzymanie gimnazjum ogółem **926.575,12 zł**
(plan 2.218.647,00 zł)

z tego:

-wydatki bieżące - ogółem 926.575,12 zł
w tym:

-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 808.250,25 zł
-Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym 118.324,87 zł

w tym:

1.wydatki jednostek budżetowych **893.308,32 zł**
w tym:

-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 775.109,05 zł
-Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym 118.199,27 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 700.672,86 zł

w tym:

-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 670.786,93 zł
-Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym 29.885,93 zł

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 192.635,46 zł

w tym:	
-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	104.322,12 zł
-Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym	88.313,34 zł
2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.266,80 zł
w tym:	
-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	33.141,20 zł
-Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym	125,60 zł
Dowożenie uczniów do szkół wydatki ogółem	127.092,85 zł
(plan 259.246,00 zł)	
z tego:	
-wydatki związane z dowozem uczniów do szkół	127.092,85 zł
w tym:	
-wydatki bieżące - ogółem	<u>127.092,85 zł</u>
w tym:	
1.wydatki jednostek budżetowych	127.092,85 zł
w tym:	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.864,03 zł
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111.228,82 zł
Obsługa ekonomiczno - administracyjna placówek oświaty i wychowania	175.103,13 zł
(plan 372.268,00 zł)	
z tego:	
-obsługa ekonomiczno-administracyjna placówek oświaty i wychowania (GZO)	175.103,13 zł
w tym:	
-wydatki bieżące - ogółem	<u>175.103,13 zł</u>
w tym:	
1.wydatki jednostek budżetowych	174.853,13 zł
w tym:	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161.100,44 zł
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.752,69 zł
2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00 zł
Utrzymanie Publicznej Szkoły Muzycznej w Leśnicy ogółem	478.235,61 zł

(plan 1.032.817,00 zł)

z tego:

-wydatki bieżące - ogółem 478.235,61 zł

w tym:

1.wydatki jednostek budżetowych **455.408,28 zł**

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 415.208,43 zł

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40.199,85 zł

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych **22.827,33 zł**

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w 41,75 % (plan 46.516,00 zł, wykonanie 19.418,51 zł).

Podpisano umowę z Województwem Opolskim w sprawie wspólnego organizowania doradztwa metodycznego. Przelano kwotę 6.977,50 zł.

W ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli wydatkowano kwotę 12.441,01 zł,

z tego:

-wydatki bieżące - ogółem 12.441,01 zł

w tym:

1.wydatki jednostek budżetowych **12.441,01 zł**

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500,00 zł

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.941,01 zł

Utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych ogółem **230.340,83 zł**
(plan 513.927,00 zł)

z tego:

-wydatki bieżące - ogółem 230.340,83 zł

w tym:

-Stołówka przy SP w Leśnicy 116.765,38 zł

-Stołówka przy PP w Leśnicy 86.606,10 zł

-Stołówka przy PP w Raszowej 26.969,35 zł

w tym:

1.wydatki jednostek budżetowych **230.307,84 zł**

w tym:

-Stołówka przy SP w Leśnicy 116.732,39 zł

-Stołówka przy PP w Leśnicy 86.606,10 zł

-Stołówka przy PP w Raszowej 26.969,35 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 124.512,72 zł

w tym:

-Stołówka przy SP w Leśnicy 62.958,33 zł

-Stółówka przy PP w Leśnicy	44.032,66 zł
-Stółówka przy PP w Raszowej	17.521,73 zł
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	105.795,12 zł
-Stółówka przy SP w Leśnicy	53.774,06 zł
-Stółówka przy PP w Leśnicy	42.573,44 zł
-Stółówka przy PP w Raszowej	9.447,62 zł
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32,99 zł
w tym:	
-Stółówka przy SP w Leśnicy	32,99 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum - ogółem wydatkowano 128.311,12 zł (plan 181.253,00 zł)	
z tego:	
-wydatki bieżące - ogółem	<u>128.311,12 zł</u>
w tym:	
-SP w Leśnicy	25.272,33 zł
-SP w Zalesiu Śl.	89.316,73 zł
-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	13.722,06 zł
w tym:	
1.wydatki jednostek budżetowych	126.022,37 zł
w tym:	
-SP w Leśnicy	24.780,21 zł
-SP w Zalesiu Śl.	88.020,10 zł
-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	13.222,06 zł
w tym:	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114.961,61 zł
w tym:	
-SP w Leśnicy	21.480,11 zł
-SP w Zalesiu Śl.	81.961,28 zł
-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	11.520,22 zł
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.060,76 zł
w tym:	
-SP w Leśnicy	3.300,10 zł
-SP w Zalesiu Śl.	6.058,82 zł
-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	1.701,84 zł
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.288,75 zł

w tym:

-SP w Leśnicy	492,12 zł
-SP w Zalesiu Śl.	1.296,63 zł
-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	500,00 zł

Pozostała działalność - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów zrealizowano w kwocie 45.378,00 zł tj. 71,84% wykonania planu (plan 63.161,00 zł).

Na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli wydatkowano kwotę 1.000,00 zł.

Na sfinansowanie prac Komisji Kwalifikacyjnych i Egzaminacyjnych zaplanowano kwotę 1.700,00 zł. Realizacja w II półroczu br.

Na realizację innowacyjnych form kształcenia przez placówki oświatowe wydatkowano kwotę 5.019,47 zł. Zorganizowano i zapewniono uczestnictwo w następujących konkursach:

-, „Międzyprzedszkolny Konkurs OMNIBUS - w krainie matematyki”,

-, „Powiatowy Festiwal Piosenki Przyrodniczo-Ekologicznej”,

-, „Gminny Konkurs Literacki i Fotograficzny”.

Dla uczestników zakupiono nagrody i materiały konkursowe.

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

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.

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

-Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia w I półroczu wydatkowano kwotę 49.568,08 zł, na plan 134.130,00 zł, co stanowi 36,96 % wykonania planu.

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów zwalczania narkomanii wydatkowano kwotę 744,41 zł.

Zakupiono nagrody za uczestnictwo w Powiatowym Konkursie pn. „Chcemy środowiska czystego bez dymu tytoniowego”, Gminnym Konkursie „Zdrowo odżywiamy się z Dinusiem”- VIII edycja programu „Czyste powietrze wokół nas”.

W I półroczu odbyło się sześć posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Prowadzono zajęcia w świetlicy środowiskowej, przeznaczonej w szczególności dla dzieci z rodzin patologicznych i zagrożonych alkoholizmem oraz punkt konsultacyjny.

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

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

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

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

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

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

Festyn sportowy - Święto Rodzinki w Szkole Podstawowej w Leśnicy.

Dla uczestników konkursów zakupiono nagrody

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

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 432,00 zł.

Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zaplanowana została w kwocie 130,00 zł. Realizacja w II półroczu br.

-Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki z zakresu opieki społecznej obejmują zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Stację Opieki "CARITAS", Gabinet Rehabilitacji oraz z zakresu ustawy o pomocy społecznej, o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o dodatkach mieszkaniowych oraz o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W zakresie zadań własnych ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 521.350,24 zł, na plan 1.073.132,00 zł, tj. 48,58 %, z refundacji PUP Strzelce Op. za wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy Leśnica, wydatkowano kwotę 4.548,96 zł, na plan 10.887,00 zł, tj. 41,78 %, natomiast z dotacji celowych wydatkowano kwotę 1.561.382,50 zł, na plan 3.514.253,28

zł, tj. 44,43 % wykonania planu. Łącznie plan 4.598.272,28 zł, wykonanie 2.087.281,70 zł, co stanowi 45,39% wykonania planu.	
Środki przeznaczono na realizację zadań w zakresie:	
-pieczy zastępczej (rodziny zastępcze)	3.168,00 zł
-przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.497,80 zł
-wspierania rodziny	19.312,59 zł
-pomocy państwa w wychowaniu dzieci	738.009,11 zł
w tym:	
-dotacja celowa z budżetu państwa	738.009,11 zł
-świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	736.576,89 zł
w tym:	
-dotacja celowa z budżetu państwa	714.653,01 zł
-środki budżetu gminy	21.923,88 zł
-opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	7.224,21 zł
w tym:	
-dotacja celowa z budżetu państwa	7.224,21 zł
-wyплаты zasiłków okresowych	9.468,19 zł
w tym:	
-dotacja celowa z budżetu państwa	9.468,19 zł
-wyплаты zasiłków i pomocy w naturze, opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	199.314,87 zł
-wyплаты zryczałtowanych dodatków energetycznych	1.481,58 zł
w tym:	
-dotacja celowa z budżetu państwa	1.481,58 zł
-wyплаты dodatków mieszkaniowych	31.032,11 zł
-wyплаты zasiłków stałych	44.676,48 zł
w tym:	
-dotacja celowa z budżetu państwa	44.676,48 zł
-utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	191.098,35 zł
w tym:	
-dotacja celowa z budżetu państwa	35.500,00 zł
-środki budżetu gminy	155.598,35 zł
-pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych mieszkańców gminy Leśnica - dotacja	50.000,00 zł
-ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Leśnica - dotacja	25.000,00 zł
-wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy	7.931,60 zł
w tym:	
-refundacja PUP Strzelce Op.	4.548,96 zł

-środki budżetu gminy	3.382,64 zł
-realizacja wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w tym:	21.273,00 zł
-dotacja celowa z budżetu państwa	10.153,00 zł
-środki budżetu gminy	11.120,00 zł
-realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w tym:	216,92 zł
-dotacja celowa z budżetu państwa	216,92 zł

W dziale 852, rozdziale 85212, paragrafie 4560, zaplanowane w kwocie 1.500,00 zł i wykonane w kwocie 1.398,57 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 I półroczu 2016 roku w ramach zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej objęto pomocą 61 rodziny, tj. 173 osoby. Świadczenia w trybie decyzji przyznano 95 osobom, które zmagaly się z wieloma problemami powodującymi dysfunkcyjność.

Szczególne znaczenie miała realizacja następujących zadań:

- 1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych dla 8 rodzin (32 świadczenia) z powodu bezrobocia (koszt 9.468,19 zł),
- 2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych z przeznaczeniem na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, w szczególności na zakup żywności, opału, leków, częściowe pokrycie kosztów wyjazdu dzieci na „zieloną szkołę” i inne - ogólna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 9.170,00 zł,
- 3) dożywianie - ogólny koszt 21.273,00 zł:
 - posiłki dla 34 dzieci (w tym na wsi dla 10 dzieci) z Publicznego Gimnazjum w Leśnicy, Szkoły Podstawowej w Leśnicy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śl., Publicznego Przedszkola w Leśnicy, Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy - wydano ogółem 3132 posiłków w formie pełnego obiadu (w tym na wsi 1205),
 - zasiłku celowego - świadczenia pieniężnego na zakup żywności dla 31 osób (45 świadczeń),
- 4) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu - dotyczyło to 18 osób umieszczonych w:
 - DPS w Strzelcach Op. z Filią w Szymiszowie i Filią w Leśnicy - 11 osób

(koszt 104.317,33 zł),

- DPS w Kluczborku - 1 osoba (koszt 9.474,87 zł),
- DPS w Kędzierzynie-Koźlu - 1 osoba (koszt 15.132,12 zł),
- DPS w Klisinie - 2 osoby (koszt 23.380,50 zł),
- DPS w Czarnowasach - 1 osoba (koszt 8.093,40 zł),
- DPS w Zawadzkiem - 1 osoba (koszt 13.640,71 zł),
- DPS w Kietrze - 1 osoba (koszt 13.516,44 zł),

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy z powodu niepełnosprawności dla 15 osób samotnie gospodarujących (81 świadczeń) i 1 osoby pozostającej w rodzinie (6 świadczeń), łączna wartość tych świadczeń 44.676,48 zł,

6) opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określone w przepisach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (osoby nie objęte ubezpieczeniem z innych tytułów) dla 15 osób (81 świadczeń), koszt 3.854,61 zł.

W okresie od miesiąca stycznia do czerwca 2016 r. skompletowano i rozpatrzono 27 wniosków, wydając 27 decyzji przyznających pomoc w formie dodatku mieszkaniowego. Wypłacono 144 dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 31.032,11 zł, dla użytkowników mieszkań komunalnych (ZGK Leśnica - 29.211,72 zł - 134 świadczenia), mieszkań spółdzielczych (SM Zalesie Śl. - 1.820,39 zł - 12 świadczeń).

W okresie od 01 kwietnia do 30 czerwca 2016 r. organizowano prace społecznie użyteczne dla 8 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 936 godzin. Łączny koszt zatrudnienia tych osób wyniósł 7.931,60 zł, w tym ze środków budżetu gminy 3.382,64 zł, w ramach refundacji PUP Strzelce Op. 4.548,96 zł. Do 30 czerwca 2016 r. zrefundowana została kwota 3.110,40 zł.

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

1. zasiłki rodzinne - 1441 świadczeń,

- do ukończenia 5 roku życia - 409 świadczeń,
- powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia - 950 świadczeń,
- powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia - 82 świadczenia,

2. dodatki do zasiłków rodzinnych - 664 świadczeń,

w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka - 11 świadczeń,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 22

- świadczenia,
- samotnego wychowania dziecka - 66 świadczeń,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - 34 świadczenia,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia - 49 świadczeń,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 137 świadczeń,
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 345 świadczeń,
- 3.świadczenia opiekuńcze - 1030 świadczeń,
- z tego:
- zasiłki pielęgnacyjne - 950 świadczeń,
- świadczenia pielęgnacyjne - 74 świadczenia,
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 6 świadczeń,
- 4.jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dzieci - 31 świadczeń,
- 5.świadczenia rodzicielskie - 84 świadczenia,
- 6.świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 138 świadczeń,
- 7.zasiłki dla opiekunów - 41 świadczeń.

- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem wydatkowano 119.655,11 zł, na plan 295.510,00 zł, co stanowi 40,49% wykonania planu.

Wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych wyniosły ogółem 104.941,74 zł (plan 277.908,00 zł)

tego:

- wydatki bieżące - ogółem 104.941,74 zł

w tym:

- świetlica przy SP w Leśnicy 17.706,64 zł
- świetlica przy SP w Zalesiu Śl. 28.188,45 zł
- świetlica przy SP w Raszowej 7.480,82 zł
- świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy 51.565,83 zł

w tym:

1.wydatki jednostek budżetowych 101.906,54 zł

w tym:

- świetlica przy SP w Leśnicy 17.032,87 zł
- świetlica przy SP w Zalesiu Śl. 27.637,17 zł
- świetlica przy SP w Raszowej 7.480,82 zł
- świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy 49.755,68 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 92.166,40 zł

w tym:

-świetlica przy SP w Leśnicy	14.872,87 zł
-świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	26.170,65 zł
-świetlica przy SP w Raszowej	7.480,82 zł
-świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy	43.642,06 zł

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
w tym:

-świetlica przy SP w Leśnicy	2.160,00 zł
-świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	1.466,52 zł
-świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy	6.113,62 zł

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.035,20 zł

w tym:

-świetlica przy SP w Leśnicy	673,77 zł
-świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	551,28 zł
-świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy	1.810,15 zł

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

Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych zrealizowano w wysokości 3.713,37 zł, z dotacji celowej w wysokości 2.970,70 zł, ze środków budżetu gminy w kwocie 742,67 zł.

Na dofinansowanie działalności w dziedzinie edukacji i wychowania, wydatkowano kwotę 8.000,00 zł. W dniu 25 lutego 2016 r. została zawarta umowa ze Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej z siedzibą w Leśnicy. W dniu 21 marca 2016 roku, przekazano środki w wysokości 8.000,00 zł, zgodnie z zawartą umową, na realizację zadania publicznego pn. „Organizowanie wychowania i edukacji dzieci do lat 5 zamieszkałych na terenie gminy Leśnica w Ochronce”. Termin realizacji zadania do dnia 15 grudnia 2016 r.

-Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie 21,65 % (plan 1.224.526,00 zł, wykonanie 265.115,60 zł).

Zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, realizowane są na bieżąco.

Uregulowano opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg gminnych w kwocie 14.867,07 zł (plan 35.000,00 zł).

Zaplanowano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy na dopłatę do m³ odebranych ścieków dla dostawców z terenu gminy w wysokości 50.000,00 zł. Płatność po rozliczeniu przez ZGK w Leśnicy.

Dofinansowano do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, wydatkowano w I półroczu br. kwotę 5.000,00 zł (plan 20.000,00 zł).

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

Wydatki związane z utrzymaniem czystości, wyniosły 40.907,95 zł (plan 100.000,00 zł). Uregulowano należności za odśnieżanie i usuwanie śliskości na terenie miasta i gminy w kwocie 19.787,45 zł oraz należności za bieżące utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy w kwocie 21.120,50 zł.

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy wydatkowano kwotę 27.620,27 zł (plan 96.582,00 zł), z tego z wsparcia inicjatyw sołectw i osiedli wydatkowano kwotę 5.859,58 zł (plan 17.706,00 zł).

Zakupiono sadzonki kwiatów, krzewów i drzew, odżywkę do kwiatów, nawóz, agrowłókninę, ziemię, środki chwastobójcze, paliwo i olej do wykoszenia trawy, w razie potrzeby został naprawiony sprzęt ogrodniczy, kosiarki i kosy spalinowe oraz pokryto wydatki bieżącego utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych na terenie gminy.

Wydatki na urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie, wyniosły 1.740,49 zł (plan 40.046,00 zł), z tego na wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli uregulowano kwotę 1.048,00 zł (plan 6.446,00 zł).

Wykonano przyłącze wodociągowe w Parku Miejskim w Leśnicy.

Zakupiono bramkę oraz farby do pomalowania urządzeń zabawowych na placu zabaw dla Sołectwa Dolna. Wykonano ławki na boisko w Sołectwie Raszowa. Farby i pędzle przeznaczone do renowacji drewnianych urządzeń na placu zabaw w Sołectwie Łąki Kozielskie.

Zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na przywrócenie do stanu pierwotnego gruntów zdegradowanych i zdewastowanych na terenie gminy. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 2.453,85 zł, wykonano prace na terenie działki w Leśnicy.

Zaplanowano kwotę 15.000,00 zł na ochronę i odbudowę zdegradowanych i zagrożonych siedlisk roślinności naskalnej w obrębie Góry Św. Anny, realizacja przewidziana w II półroczu.

Oplaty związane z oświetleniem ulic oraz konserwacją oświetlenia realizowane są na bieżąco. Wydatkowano łącznie kwotę 134.771,07 zł (plan 265.000,00 zł). Oplata za oświetlenie ulic i placów wyniosła kwotę 91.509,46 zł, a wydatki związane z eksploatacją i konserwacją oświetlenia wynoszą 43.261,61 zł. Zadanie pn. „Realizacja nowych punktów świetlnych oraz przebudowa

istniejących linii energetycznych”, zaplanowane zostało w kwocie 35.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 4.305,00 zł. Dobudowano punkt oświetleniowy w Dolnej. Dalsza realizacja w II półroczu br.

Na wycinkę i pielęgnację drzew łącznie wydatkowano kwotę 1.512,00 zł. Wykonano przycięcie gałęzi drzew rosnących na nieruchomościach gminnych, prace związane z usunięciem żywotników rosnących na Placu Narutowicza w Leśnicy oraz usunięto jemioly z lip wraz z zagospodarowaniem odpadu na Placu Narutowicza w Leśnicy.

Z tytułu zarządzania zrekultywowanym składowiskiem odpadów komunalnych w m. Krasowa, poniesiono wydatki w wysokości 7.913,42 zł. Poniesiono wydatki związane z monitoringiem wizyjnym - opłata za energię elektryczną. Wykonano założenie reperu kontrolnego do badania osiadania składowiska odpadów wraz z pomiarem, wykonano badania i pomiar z zakresu monitoringu składowiska, badania jakości ścieków przemysłowych na zamkniętym składowisku oraz raport KOBIZE za lata 2010-2015. Sporządzono analizy i raport PRTR za 2015 r. Dokonano opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

Wydatki na remonty i bieżące utrzymanie kapliczek w ramach wsparcia inicjatyw sołectw i osiedli wyniosły 126.45 zł, opłacono energię elektryczną zużytą w kapliczce przydrożnej w Sołectwie Kadłubiec.

Pozostałe zaplanowane zadania:

- ochrona gatunkowa zwierząt, tworzenie nowych siedlisk zwierząt w Parku Krajobrazowym w Górze Św. Anny,
 - utrzymanie Parku Wiejskiego w Raszowej i jego otuliny, nasadzenie, nawożenie, zarybianie i zakładanie siedlisk zwierząt,
 - unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy,
 - monitoring środowiska,
 - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
 - uksztaltowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego w Kadłubcu,
 - uksztaltowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego w Łąkach Kozielskich,
 - zagospodarowanie Rynku w Górze Św. Anny,
 - przebudowa Przestrzeni Publicznej w Górze Św. Anny,
 - ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Leśnica,
- przewidziane do realizacji w II półroczu.

-Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy na całą działalność kulturalną zrealizowana została w 50,00 % (plan łącznie 678.700,00 zł, wykonanie 339.350,00 zł).

Wydatki na remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno - społecznej, zostały zrealizowane w 21,71% (plan 49.948,00 zł, wykonanie 10.843,98 zł, w tym na wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli - plan 31.948,00 zł, wykonanie 10.843,98 zł, tj. 33,94% wykonania planu).

Zakupiono i wykonano:

- salaterki i bulionówki do Klubu Wiejskiego w Dolnej - 99,60 zł,
- namiot i artykuły elektryczne - wyposażenie namiotu do Świątlicy Wiejskiej w Krasowej - 2.722,85 zł,
- kronikę, spray do wykonywania ozdób wielkanocnych, regały i artykuły malarskie do Klubu Wiejskiego w Raszowej - 791,04 zł,
- zmywarkę BOSCH, środki czystości, mop, kosz, miotły, grabie i ścierki - 1.714,20 zł, przedłużono abonament Personal Hosting za domenę internetową - 183,76 zł, montaż zmywarki i wymiana instalacji w kuchni - 538,54 zł dla Klubu Wiejskiego w Zalesiu Śl. - łącznie wydatkowano 2.436,50 zł,
- kronikę, naprawę zmywarki do Klubu Wiejskiego w Łąkach Kozielskich - 254,97 zł,
- tablicę korkową i środki czystości do Klubu Wiejskiego w Porębie - 179,97 zł,
- doniczki i podstawki, wymianę uszkodzonej anteny do Klubu Wiejskiego w Wysokiej - 404,06 zł,
- czajnik, kuchnię Amica, szafę, rakiety do gry w tenisa stołowego, nóż kuchenny, zegar, rolety, półki szklane do gabloty, materiały biurowe, artykuły papiernicze, fotele obrotowe i wieszak do Klubu Wiejskiego w Górze Św. Anny - 3.626,95 zł,
- środki czystości do Klubu Wiejskiego w Lichyni - 328,04 zł,

Zaplanowane zadania inwestycyjne:

- przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Krasowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia - plan 25.000,00 zł, wykonanie 34,50 zł za zakup map.
 - przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Wysokiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia - plan 25.000,00 zł,
 - przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Dolnej wraz z zagospodarowaniem otoczenia - plan 25.000,00 zł,
- przewidziane do realizacji w II półroczu.

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

Wydatki związane z finansowaniem imprez kulturalnych zrealizowane zostały na poziomie 23,27 % (plan 145.060,00 zł, wykonanie 33.755,02 zł).

W I półroczu w ramach imprez zorganizowano obchody Gminnego Dnia Seniora - wydatkowano kwotę 14.359,74 zł oraz Regionalny Przegląd Koni w Porębie - wydatkowano kwotę 7.925,33 zł.

Dofinansowano również spotkania okolicznościowe zorganizowane przez inne organizacje i sołectwa z terenu gminy, łączny wydatek 11.469,95 zł. Zorganizowano między innymi:

- Turniej Piłki Halowej o Puchar Burmistrza Leśnicy,
 - XI Mistrzostwa Województwa Opolskiego w wędkarstwie spławikowym Szkół Specjalnych „SZUWAREK 2016”,
 - uroczystość z okazji obchodów III Powstania Śląskiego w Górze Św. Anny.
- W ramach wsparcia inicjatyw sołectw i osiedli dofinansowano:
- wyjazd na wystawę „stołów wielkanocnych” w Kolonowskim, spotkanie z okazji Dnia Kobiet, Św. Józefa i Dnia Matki, przewóz dzieci i młodzieży do Zatoru - Sołectwo Dolna,
 - bał przebierańców, Dzień Kobiet, uczestnictwo w akcji „Czysta Wieś”, majówkę i stawianie drzewka majowego, festyn rodzinny - Sołectwo Raszowa,
 - Dzień Kobiet i Św. Józefa, Majówka – Popice, wycieczka do Karpacza - Sołectwo Zalesie Śląskie,
 - zakup materiału i taśmy na uszycie chorągiewek festynowych na dożynki - Sołectwo Łąki Koziełskie,
 - bał przebierańców, Dzień Kobiet - Sołectwo Poręba,
 - Rodzinny Dzień Dziecka, zakup prętu zebrowego do przygotowania korony dożynkowej - Sołectwo Wysoka,
 - otwarcie Klubu Wiejskiego, Dzień Matki i Dzień Dziecka - Sołectwo Góra Św. Anny,
 - bał przebierańców dla dzieci - Sołectwo Lichynia,
 - Dzień Babci i Dziadka, Św. Józefa - Leśnica Osiedla nr 1,
 - Dzień Babci i Dziadka, Św. Józefa - Leśnica Osiedla nr 2.

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

Termin realizacji zadania do dnia 31 lipca 2016 r.

Na prowadzenie warsztatów muzycznych dla mniejszości niemieckiej i innych zespołów i grup artystycznych, podpisano w dniu 14 marca 2016 r. umowę z Towarzystwem Społeczno - Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim

z siedzibą w Opolu. W dniu 22.03.2016 r. przekazano środki w wysokości 7.500,00 zł, na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty muzyczne dla grup artystycznych działających przy kole TSKN w Leśnicy”. Termin realizacji zadania do dnia 20 grudnia 2016 r.

W dniu 1 czerwca 2016 r. podpisano umowę z Towarzystwem Inicjatyw Kulturalnych, Edukacyjnych i Artystycznych - TIKEA z siedzibą w Leśnicy. W dniu 24.06.2016 r. przekazano środki w wysokości 9.300,00 zł, na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty orkiestrowe 2016”. Termin realizacji zadania do dnia 30 września 2016 r.

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

- dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, zaplanowane zostało w wysokości 130.000,00 zł, wykonano w I półroczu br. 65.000,00 zł, tj. 50,00 % wykonania planu.

W dniu 26 lutego 2016 r. zawarto umowę z Gminnym Zrzeszeniem „Ludowe Zespoły Sportowe” w Leśnicy, na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” na kwotę 120.000,00 zł, płatną w czterech transzach po 30.000,00 zł każda. W I półroczu przekazano 60.000,00 zł (30.000,00 zł w dniu 1.03.2016 r. i 30.000,00 zł w dniu 29.04.2016 r.). Termin realizacji zadania do dnia 15 grudnia 2016 r.

W dniu 2 marca 2016 r. została zawarta umowa z Akademią Sztuk Walki Tarnów Opolski - Zdieszowice z siedzibą w Gogolinie. W dniu 21 marca 2016 roku, przekazano środki w wysokości 5.000,00 zł, zgodnie z zawartą umową, na realizację zadania publicznego pn. „Zwiększenie różnorodności dostępnego sportu dla mieszkańców z Gminy Leśnica w 2016 roku”. Termin realizacji zadania do dnia 15 grudnia 2016 r.

Zadanie inwestycyjne budowa kompleksu sportowego w Leśnicy (plan 1.500.000,00 zł), wykonanie 311.150,62 zł. Dalsza realizacja w II półroczu.

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

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

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY

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

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

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

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

Zakład Gospodarki Komunalnej osiągnął przychody własne w wysokości 1.083.844,42 zł, na plan 3.778.000,00 zł, co stanowi 28,69 % kwoty planowanej.

Źródłem tych przychodów są:

- <u>wpływy z administrowania wodociągami wiejskimi</u>	<u>357.138,43 zł</u>
w tym:	
- za dostarczoną wodę	341.846,90 zł
- z pozostałych usług	15.291,53 zł
- <u>wpływy z usług związanych z transportem</u>	<u>16.787,98 zł</u>
w tym:	
-za utrzymanie dróg gminnych	16.620,83 zł
-z usług transportowo-sprzętowych	167,15 zł
- <u>wpływy z zakresu gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>329.665,95 zł</u>
w tym:	
- za dochody z najmu i dzierżawy budynków komunalnych	192.712,35 zł
- z pozostałych usług związanych z budynkami komunalnymi	65.927,49 zł
- z pozostałej działalności z usług remontowych	71.026,11 zł
- <u>wpływy z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	<u>373.143,24 zł</u>
w tym:	
- za kanalizację sanitarną	306.967,47 zł
- za kanalizację deszczową	15.674,46 zł
- za usługi kanalizacyjne	5.786,95 zł
- z pozostałych usług	44.582,36 zł
- z najmu i dzierżawy	132,00 zł
- <u>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</u>	<u>4.471,55 zł</u>
- <u>z odsetek od nieterminowo regulowanych należności</u>	<u>2.637,27 zł</u>

Dotacja przedmiotowa została przekazana w następujących wielkościach:

- do m² powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczona

na remonty bieżące - 100.000,00 zł (plan 100.000,00 zł),
 - na dopłatę do m³ odebranych ścieków dla dostawców z terenu gminy Leśnica - 0,00 zł (plan 50.000,00 zł).

Na plan kosztów bieżących i majątkowych w kwocie 3.838.000,00 zł, wykonano 1.383.145,49 zł, co stanowi 36,04 %, z tego:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42.115,00	15.454,34	36,70
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.021.600,00	419.140,75	41,03
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.000,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	174.000,00	72.371,76	41,59
Składki na Fundusz Pracy	25.000,00	8.185,64	32,74
Wynagrodzenia bezosobowe	33.500,00	13.960,00	41,67
Zakup materiałów i wyposażenia	555.460,00	170.622,31	42,19
Zakup energii	292.640,00	108.830,40	37,19
Zakup usług remontowych	200.050,00	96.021,49	48,00
Zakup usług zdrowotnych	4.335,00	388,00	8,95
Zakup usług pozostałych	713.050,00	336.353,27	47,17
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.250,00	3.065,70	29,91
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28.700,00	3.446,28	12,01
Podróże służbowe krajowe	8.090,00	2.279,40	28,18
Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	128.700,00	39.183,21	30,45
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.140,00	12.671,34	42,04
Podatek od nieruchomości	131.870,00	62.645,00	47,51
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	1.110,00	37,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	302,64	37,83
Podatek od towarów i usług (VAT)	18.220,00	11.781,41	64,66
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.600,00	534,45	9,54
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.880,00	4.798,10	44,10
Wydatki inwestycyjne samorządowych	299.500,00	0,00	0,00

zakładów budżetowych			
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	21.000,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

Rada Miejska w Leśnicy uchwaliła dotację dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy w łącznej kwocie 734.670,00 zł. Do dnia 30.06.2016 r. przekazano kwotę 367.335,00 zł, tj. 50,00% zaplanowanych środków.

Dotacja dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy uchwalona została na następującą działalność:

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

Wykonanie planu przychodów Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji - instytucji kultury zamyka się kwotą 411.654,06 zł, na plan 788.910,00 zł, co stanowi 52,18 %, z tego:

- przychody własne zaplanowano w wysokości 54.240,00 zł, wykonano 44.319,06 zł tj. 81,71 %,
- dotacja z budżetu gminy - na plan 734.670,00 zł, wykonano 367.335,00 zł tj. 50,00%.

Główne pozycje przychodów własnych to:

- | | |
|--|--------------|
| -wpływy z działalności Punktu Informacji Turystycznej | 385,72 zł |
| -wpływy z działalności ośrodków kultury | 18.718,69 zł |
| -wpływy z działalności klubów wiejskich | 12.154,87 zł |
| -wpływy z działalności bibliotek | 361,00 zł |
| -wpływy z działalności kąpieliska miejskiego | 210,00 zł |
| -wpływy z działalności budynku noclegowego | 2.425,93 zł |
| -wpływy za zajęcia rekreacyjno - sportowe (Gmina Leśnica) | 9.056,95 zł |
| -wpływy za organizację Gminnego Dnia Seniora (Gmina Leśnica) | 1.005,90 zł |

Wydatki działalności tej instytucji kultury zaplanowano w kwocie 788.910,00 zł, a wykonano w kwocie 340.989,96 zł, co stanowi 43,22 %.

Zapewniły one finansowanie niżej wymienionych rodzajów działalności:

-utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej	24.951,59 zł
-utrzymanie Ośrodka Kultury w Leśnicy	165.032,59 zł
-utrzymanie klubów wiejskich w tym: TSKN	75.881,41 zł
-utrzymanie galerii wystaw sztuki artystycznej	19.887,62 zł
-utrzymanie biblioteki w Leśnicy	25.899,53 zł
-utrzymanie obiektu kąpieliska miejskiego	8.498,17 zł
-utrzymanie stodoły biesiadnej	788,20 zł
-utrzymanie budynku noclegowego	8.596,47 zł
-utrzymanie sekcji sportowo-rekreacyjnych	10.448,48 zł
-organizacja „Gminnego Dnia Seniora”	1.005,90 zł

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Stan środków pieniężnych	27.571,91	101.634,99
Należności w tym:	5.465,81	5.756,81
-wymagalne	5.390,76	5.636,76
Zobowiązania w tym:	15.056,40	14.820,45
-wymagalne	0,00	0,00
Stan środków obrotowych	17.981,32	92.571,35

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa została zaktualizowana o zmiany planu budżetu dokonane od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku.

Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów wynosi łącznie 24.753.168,27 zł, w tym: dochody bieżące - 24.129.968,27 zł, dochody majątkowe - 623.200,00 zł,
- plan wydatków wynosi łącznie 27.520.037,27 zł, w tym: wydatki bieżące - 23.518.855,27 zł, wydatki majątkowe - 4.001.182,00 zł,
- plan przychodów wynosi łącznie 3.166.869,00 zł, w tym: nadwyżka z lat ubiegłych - 3.166.869,00 zł,
- plan rozchodów wynosi łącznie 400.000,00 zł, w tym: spłata rat pożyczek - 400.000,00 zł.

Załącznik nr 9 obrazuje dane dotyczące wieloletniej prognozy finansowej:

- dochody, wydatki, przychody i rozchody za lata 2013-2015, zgodnie z wykonaniem, są to dane historyczne niezbędne do prognozowania,
- plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r. obejmuje wszystkie zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetu od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 r.,
- prognozy na lata 2017 - 2019.

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

Leśnica, dnia 2016 - 08 - 22

DURMEJERZ

Lukasz Juszczyński

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2016 roku

WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW

w zł

DZIAŁ	Para- graf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO- NANIE	PROCENT WYKO- NANIA	z tego: dochody bieżące			z tego: dochody majątkowe		
						Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		DOCHODY OGÓŁEM	24 753 168,27	13 753 251,02	55,56%	24 129 968,27	13 503 016,57	55,96%	623 200,00	250 234,45	40,15%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	353 996,99	350 654,48	99,06%	353 996,99	350 654,48	99,06%	0,00	0,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: -opłata za obwoły fowieckie	3 000,00 3 000,00	1 979,49 1 979,49	65,98% 65,98%	3 000,00	1 979,49	65,98%			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -zadania z zakresu rolnictwa oraz wsparcia gospodarstw rolnych -zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	350 996,99 4 639,00 346 357,99	348 674,99 2 317,00 346 357,99	99,34% 49,95% 100,00%	350 996,99	348 674,99	99,34%			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	434,60	0,00%	0,00	434,60	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z tego: -opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	0,00 0,00	434,60 434,60	0,00% 0,00%	0,00	434,60	0,00%			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	289 000,00	287 802,48	99,59%	79 000,00	50 283,48	63,65%	210 000,00	237 519,00	113,10%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: -wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste działek	33 000,00 33 000,00	38 211,21 38 211,21	109,73% 109,73%	33 000,00	38 211,21	109,73%			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: -dzierżawa mienia komunalnego -wpływy za najem lokalu usługowego	45 000,00 40 000,00 5 000,00	11 840,78 9 655,06 2 185,72	26,31% 24,14% 43,71%	45 000,00	11 840,78	26,31%			
	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	10 000,00 10 000,00	522,00 522,00	5,22% 5,22%				10 000,00	522,00	5,22%
	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	236 997,00 236 997,00	118,50% 118,50%				200 000,00	236 997,00	118,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego: -odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00 1 000,00	2 231,49 2 231,49	223,15% 223,15%	1 000,00	2 231,49	223,15%			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 226,00	2 614,00	50,02%	5 226,00	2 614,00	50,02%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -zadania z zakresu opieki nad cmentarzami i grobami	1 226,00 1 226,00	614,00 614,00	50,08% 50,08%	1 226,00	614,00	50,08%			
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z tego: -utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	4 000,00 4 000,00	2 000,00 2 000,00	50,00% 50,00%	4 000,00	2 000,00	50,00%			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 227,00	62 433,30	53,72%	116 227,00	54 791,02	47,14%	0,00	7 642,28	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego:	28 000,00	11 266,13	40,24%	28 000,00	11 266,13	40,24%			

	-najem lokali (budynek administracji UM)	28 000,00	11 266,13	40,24%						
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tego:	0,00	7 642,28	0,00%				0,00	7 642,28	0,00%
	-sprzedaż samochodu osobowego Skoda Octavia	0,00	7 642,28	0,00%						
0970	Wpływy z różnych dochodów z tego:	0,00	4 617,59	0,00%	0,00	4 617,59	0,00%			
	-wpływy z tytułu prowizji ZUS	0,00	3,93	0,00%						
	-zwrot - rozliczenie polisy PZU - Skoda Octavia	0,00	267,00	0,00%						
	-zwrot opłaty sądowej i komorniczej	0,00	4 346,66	0,00%						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego:	87 874,00	38 898,00	44,27%	87 874,00	38 898,00	44,27%			
	-zadania z zakresu administracji rządowej	87 874,00	38 898,00	44,27%						
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tego:	353,00	9,30	2,63%	353,00	9,30	2,63%			
	-dochody otrzymane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	353,00	9,30	2,63%						
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 240,00	8 426,00	91,19%	9 240,00	8 426,00	91,19%	0,00	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego:	9 240,00	8 426,00	91,19%	9 240,00	8 426,00	91,19%			
	-prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	1 624,00	810,00	49,88%						
	-środki na zakup przezroczystych urn wyborczych	7 616,00	7 616,00	100,00%						
752	OBRONA NARODOWA	3 400,00	0,00	0,00%	3 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów z tego:	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%			
	-świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy	3 000,00	0,00	0,00%						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego:	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%			
	-zadania z zakresu pozostałych wydatków obronnych	400,00	0,00	0,00%						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 391,00	12 134,14	164,17%	7 391,00	7 060,97	95,53%	0,00	5 073,17	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego:	2 500,00	4 597,97	183,92%	2 500,00	4 597,97	183,92%			
	-najem garażu w remizie OSP w Leśnicy	2 500,00	1 068,92	42,76%						
	-rozliczenie zużytego gazu do ogrzewania mieszkań w budynku OSP w Leśnicy	0,00	3 529,05	0,00%						
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tego:	0,00	5 073,17	0,00%				0,00	5 073,17	0,00%
	-sprzedaż samochodu pożarniczego STAR P 244L	0,00	5 073,17	0,00%						
0970	Wpływy z różnych dochodów z tego:	0,00	20,00	0,00%	0,00	20,00	0,00%			
	-zwrot - rozliczenie polisy PZU - samochód pożarniczy	0,00	20,00	0,00%						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego:	4 891,00	2 443,00	49,95%	4 891,00	2 443,00	49,95%			
	-zadania z zakresu OC	4 891,00	2 443,00	49,95%						
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 922 830,00	5 032 662,72	50,72%	9 922 830,00	5 032 662,72	50,72%	0,00	0,00	0,00%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tego:	4 832 535,00	2 228 818,00	46,12%	4 832 535,00	2 228 818,00	46,12%			
	-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 832 535,00	2 228 818,00	46,12%						
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych z tego:	60 000,00	65 835,64	109,73%	60 000,00	65 835,64	109,73%			
	-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	65 835,64	109,73%						

0310	Wpływy z podatku od nieruchomości z tego: -od osób prawnych -od osób fizycznych	3 360 000,00 2 200 000,00 1 160 000,00	1 764 706,12 1 096 921,54 667 784,58	52,52% 49,86% 57,57%	3 360 000,00 2 200 000,00 1 160 000,00	1 764 706,12 1 096 921,54 667 784,58	52,52% 49,86% 57,57%			
0320	Wpływy z podatku rolnego z tego: -od osób prawnych -od osób fizycznych	903 403,00 196 590,00 706 813,00	509 507,63 117 448,40 392 059,23	56,40% 59,74% 55,47%	903 403,00 196 590,00 706 813,00	509 507,63 117 448,40 392 059,23	56,40% 59,74% 55,47%			
0330	Wpływy z podatku leśnego z tego: -od osób prawnych -od osób fizycznych	47 462,00 42 908,00 4 556,00	25 350,18 22 707,50 2 642,68	53,41% 52,92% 58,00%	47 462,00 42 908,00 4 556,00	25 350,18 22 707,50 2 642,68	53,41% 52,92% 58,00%			
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych z tego: -od osób prawnych -od osób fizycznych	410 230,00 44 230,00 366 000,00	204 349,90 22 116,00 182 233,90	49,81% 50,00% 49,79%	410 230,00 44 230,00 366 000,00	204 349,90 22 116,00 182 233,90	49,81% 50,00% 49,79%			
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej z tego: -podatek od działalności gospodarczej	20 000,00 20 000,00	9 284,38 9 284,38	46,42% 46,42%	20 000,00 20 000,00	9 284,38 9 284,38	46,42% 46,42%			
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn z tego: -od osób fizycznych	20 000,00 20 000,00	6 554,00 6 554,00	32,77% 32,77%	20 000,00 20 000,00	6 554,00 6 554,00	32,77% 32,77%			
0410	Wpływy z opłaty skarbowej z tego: -opłata skarbową	30 000,00 30 000,00	14 987,96 14 987,96	49,96% 49,96%	30 000,00 30 000,00	14 987,96 14 987,96	49,96% 49,96%			
0430	Wpływy z opłaty targowej z tego: -od osób fizycznych	4 000,00 4 000,00	2 340,00 2 340,00	58,50% 58,50%	4 000,00 4 000,00	2 340,00 2 340,00	58,50% 58,50%			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z tego: -opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00 130 000,00	110 785,26 110 785,26	85,22% 85,22%	130 000,00 130 000,00	110 785,26 110 785,26	85,22% 85,22%			
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z tego: -opłata adiacencka -opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym	10 000,00 0,00 10 000,00	15 903,95 3 364,64 12 539,31	159,04% 0,00% 125,39%	10 000,00 0,00 10 000,00	15 903,95 3 364,64 12 539,31	159,04% 0,00% 125,39%			
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych z tego: -od osób prawnych -od osób fizycznych	88 000,00 1 000,00 85 000,00	68 319,00 1 480,00 66 839,00	79,44% 148,00% 78,63%	88 000,00 1 000,00 85 000,00	68 319,00 1 480,00 66 839,00	79,44% 148,00% 78,63%			
0690	Wpływy z różnych opłat z tego: -wpływy z tytułu kosztów upomnienie od osób prawnych z tytułu podatków i opłat -wpływy z tytułu kosztów upomnienie od osób fizycznych z tytułu podatku i opłat -wpływy z tytułu kosztów upomnienie od osób fizycznych z tytułu pozostałych opłat -opłata za ślub poza siedzibą USC -opłata za wydanie interpretacji	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 296,12 104,40 2 090,62 61,10 1 000,00 40,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 296,12 104,40 2 090,62 61,10 1 000,00 40,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%			
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat z tego: -od osób prawnych -od osób fizycznych	9 000,00 1 000,00 8 000,00	2 442,02 187,06 2 244,96	27,13% 19,71% 28,06%	9 000,00 1 000,00 8 000,00	2 442,02 187,06 2 244,96	27,13% 19,71% 28,06%			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego: -odsetki od nieterminowych wpłat	200,00 200,00	182,56 182,56	91,28% 91,28%	200,00 200,00	182,56 182,56	91,28% 91,28%			
758	ROZNE ROZLICZENIA	9 454 218,00	6 046 519,74	63,96%	9 454 218,00	6 046 519,74	63,96%	0,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego: -odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 000,00 100 000,00	87 947,74 87 947,74	87,95% 87,95%	100 000,00 100 000,00	87 947,74 87 947,74	87,95% 87,95%			
0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: -rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT przez US	772 444,00 772 444,00	772 444,00 772 444,00	100,00% 100,00%	772 444,00 772 444,00	772 444,00 772 444,00	100,00% 100,00%			
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa z tego: -część oświatowa subwencji -część wyrównawcza subwencji	8 581 774,00 7 932 096,00 649 678,00	5 206 128,00 4 881 288,00 324 840,00	60,66% 61,54% 50,00%	8 581 774,00 7 932 096,00 649 678,00	5 206 128,00 4 881 288,00 324 840,00	60,66% 61,54% 50,00%			
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	525 664,00	269 316,98	51,23%	525 664,00	269 316,98	51,23%	0,00	0,00	0,00%
0600	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego z tego: -odpłatność za przedszkole w tym: -PP Leśnica -PP Zalesie Śl. -PP Raszowa	44 489,00 44 489,00 31 298,00 3 291,00 9 900,00	17 688,50 17 688,50 11 679,00 1 472,50 4 537,00	39,76% 39,76% 37,32% 44,74% 45,83%	44 489,00 44 489,00 31 298,00 3 291,00 9 900,00	17 688,50 17 688,50 11 679,00 1 472,50 4 537,00	39,76% 39,76% 37,32% 44,74% 45,83%			

0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego z tego:	114 895,00	49 645,51	43,21%	114 895,00	49 645,51	43,21%
	-odpłatność za wyżywienie w tym:	113 895,00	48 671,51	42,73%			
	-stołówka przy PP w Leśnicy	78 695,00	38 256,87	48,61%			
	-stołówka przy PP w Raszowej	35 200,00	10 414,84	29,59%			
	-zwrot za wyżywienie OPS w tym:	1 000,00	974,00	97,40%			
	-stołówka przy PP w Leśnicy	1 000,00	416,00	41,60%			
	-stołówka przy PP w Raszowej	0,00	558,00	0,00%			
0690	Wpływy z różnych opłat z tego:	50,00	90,00	180,00%	50,00	90,00	180,00%
	-opłaty za wydane duplikaty legitymacji w tym:	50,00	90,00	180,00%			
	-SP Leśnica	50,00	54,00	108,00%			
	-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	0,00	36,00	0,00%			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego:	30 332,00	16 388,43	54,03%	30 332,00	16 388,43	54,03%
	-wynajem sal - szkoły podstawowe w tym:	0,00	555,56	0,00%			
	-SP Leśnica	0,00	555,56	0,00%			
	-najem lokali - przedszkola w tym:	1 682,00	815,64	48,49%			
	-PP Lichynia	1 682,00	815,64	48,49%			
	-wynajem sal - gimnazjum w tym:	250,00	0,00	0,00%			
	-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	250,00	0,00	0,00%			
	-wynajem hali - gimnazjum w tym:	11 000,00	4 817,23	43,79%			
	-Centrum Edukacji Ekologicznej	11 000,00	4 817,23	43,79%			
	-wynajem powierzchni pod automaty z żywnością - gimnazjum w tym:	2 400,00	1 200,00	50,00%			
	-Centrum Edukacji Ekologicznej	2 400,00	1 200,00	50,00%			
	-czynsz dzierżawy za autobus	15 000,00	9 000,00	60,00%			
0830	Wpływy z usług z tego:	85 000,00	44 207,70	52,01%	85 000,00	44 207,70	52,01%
	-odpłatność za wyżywienie w tym:	75 500,00	35 095,20	46,48%			
	-stołówka szkolna przy SP w Leśnicy	75 500,00	35 095,20	46,48%			
	-zwrot za wyżywienie OPS w tym:	9 500,00	9 112,50	95,92%			
	-stołówka szkolna przy SP w Leśnicy	9 500,00	9 112,50	95,92%			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego:	1 010,00	1 363,02	134,95%	1 010,00	1 363,02	134,95%
	-odsetki od nieterminowych wpłat (szkoły) w tym:	30,00	0,00	0,00%			
	-Szkoła Podstawowa Leśnica	30,00	0,00	0,00%			
	-odsetki od nieterminowych wpłat (przedszkola) w tym:	170,00	14,94	8,79%			
	-Publiczne Przedszkole Leśnica	150,00	12,90	8,60%			
	-Publiczne Przedszkole Raszowa	20,00	2,04	10,20%			
	-odsetki od nieterminowych wpłat (gimnazjum) w tym:	10,00	0,00	0,00%			
	-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	10,00	0,00	0,00%			
	-odsetki od nieterminowych wpłat (GZO) w tym:	800,00	1 304,72	163,09%			
	-Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy	800,00	1 304,72	163,09%			
	-odsetki od nieterminowych wpłat (stołówki) w tym:	0,00	43,36	0,00%			
	-stołówka przy PP w Leśnicy	0,00	40,23	0,00%			
	-stołówka przy PP w Raszowej	0,00	3,13	0,00%			
0970	Wpływy z różnych dochodów z tego:	1 250,00	13 294,84	1063,59%	1 250,00	13 294,84	1063,59%
	-wpływy z tytułu prowizji ZUS I US (szkoły) w tym:	650,00	389,11	59,86%			
	-SP Leśnica	300,00	165,49	55,16%			
	-SP Zalesie Śl.	150,00	96,41	64,27%			
	-SP Raszowa	200,00	127,21	63,61%			
	-wpływy z tytułu prowizji ZUS I US (przedszkola) w tym:	150,00	92,73	61,82%			
	-PP Leśnica	150,00	75,25	50,17%			
	-PP Zalesie Śl.	0,00	0,82	0,00%			
	-PP Raszowa	0,00	16,66	0,00%			
	-wpływy z tytułu prowizji ZUS I US (Gimnazjum) w tym:	300,00	189,32	63,11%			
	-wpływy z tytułu prowizji ZUS I US (GZO)	50,00	34,00	68,00%			
	-wpływy z tytułu prowizji ZUS I US (Sz. Muzyczna)	100,00	76,00	76,00%			
	-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot składek ZUS (Szkoła Muzyczna)	0,00	1 354,19	0,00%			
	-zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli w naszej gminie	0,00	11 159,49	0,00%			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 230,00	122 614,98	50,00%	245 230,00	122 614,98	50,00%

		z tego: -środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w tym: -PP Leśnica -PP Zalesie Śl. -PP Raszowa	245 230,00	122 614,98	50,00%						
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z tego: -środki otrzymane od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie na dofinansowanie wyjazdu młodzieży Publicznego Gimnazjum w Leśnicy do Niemiec w tym: -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	3 408,00	4 024,00	118,08%	3 408,00	4 024,00	118,08%			
			3 408,00	4 024,00	118,08%						
			3 408,00	4 024,00	118,08%						
851		OCHRONA ZDROWIA	130,00	0,00	0,00%	130,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -środki na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	130,00	0,00	0,00%	130,00	0,00	0,00%			
			130,00	0,00	0,00%						
852		POMOC SPOŁECZNA	3 575 853,28	1 622 388,55	45,37%	3 575 853,28	1 622 388,55	45,37%	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat z tego: -odpłatność rodzin za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w domu pomocy społecznej	47 000,00	34 163,54	72,69%	47 000,00	34 163,54	72,69%			
			47 000,00	34 163,54	72,69%						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego: -wpływy z tytułu wpłaconych odsetek od nie należnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego -wpływy z tytułu wpłaconych odsetek od odpłatności rodzin za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w domu pomocy społecznej	100,00	1 408,04	1408,04%	100,00	1 408,04	1408,04%			
			100,00	1 398,57	1398,57%						
			0,00	7,47	0,00%						
	0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: -wpływy z tytułu zwrotu należnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego -zwrot kosztów sądowych - zaliczka alimentacyjna -rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot dotacji celowej za 2015 r. - "Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Leśnica"	3 500,00	17 550,20	501,43%	3 500,00	17 550,20	501,43%			
			3 500,00	2 070,15	59,15%						
			0,00	127,78	0,00%						
			0,00	15 352,27	0,00%						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -środki na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -środki na realizację zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne -środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania -środki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	1 105 321,28	719 878,00	65,13%	1 105 321,28	719 878,00	65,13%			
			1 098 000,00	714 806,00	65,10%						
			5 369,00	3 370,00	62,77%						
			1 602,28	1 481,58	92,47%						
			350,00	218,42	62,41%						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na realizację zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne -środki na realizację zadań w zakresie wypłaty zasiłków okresowych -środki na realizację zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych -środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej -środki na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	158 677,00	103 656,00	65,33%	158 677,00	103 656,00	65,33%			
			7 000,00	3 855,00	55,07%						
			10 000,00	9 469,00	94,69%						
			44 677,00	44 677,00	100,00%						
			71 000,00	35 502,00	50,00%						
			26 000,00	10 153,00	39,05%						
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	7 589,77	69,00%	11 000,00	7 589,77	69,00%			

		z tego: -dochody z tytułu należności ściganych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w tym: -UM -OPS	11 000,00	7 589,77	69,00%						
			0,00	0,00	0,00%						
			11 000,00	7 589,77	69,00%						
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci z tego: -środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2018 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	2 250 255,00	738 147,00	32,80%	2 250 255,00	738 147,00	32,80%			
			2 250 255,00	738 147,00	32,80%						
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 887,00	3 110,40	28,57%	10 887,00	3 110,40	28,57%	0,00	0,00	0,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących Jednostek sektora finansów publicznych z tego: -refundacja PUP Strzelce Op. za organizację i finansowanie robót z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych	10 887,00	3 110,40	28,57%	10 887,00	3 110,40	28,57%			
			10 887,00	3 110,40	28,57%						
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 002,00	3 335,95	111,12%	3 002,00	3 335,95	111,12%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: -wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (światlice) w tym: -Światlica przy Publicznym Gimnazjum w Leśnicy	0,00	365,25	0,00%	0,00	365,25	0,00%			
			0,00	5,25	0,00%						
			0,00	5,25	0,00%						
		-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot należności w tym: -Światlica przy Szkole Podstawowej w Leśnicy	0,00	360,00	0,00%						
			0,00	360,00	0,00%						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	3 002,00	2 970,70	98,96%	3 002,00	2 970,70	98,96%			
			3 002,00	2 970,70	98,96%						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59 753,00	48 267,68	80,78%	59 753,00	48 267,68	80,78%	0,00	0,00	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej z tego: -opłata produktowa	0,00	629,61	0,00%	0,00	629,61	0,00%			
			0,00	629,61	0,00%						
	0690	Wpływy z różnych opłat z tego: -wpływy z tytułu opłat i kar	50 000,00	37 884,32	75,77%	50 000,00	37 884,32	75,77%			
			50 000,00	37 884,32	75,77%						
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących Jednostek sektora finansów publicznych z tego: -dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Leśnica". środki NFOŚ i GW w Warszawie	9 753,00	9 753,75	100,01%	9 753,00	9 753,75	100,01%			
			9 753,00	9 753,75	100,01%						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 150,00	3 150,00	100,00%	3 150,00	3 150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: -dotacja celowa na współorganizację spotkania w ramach Świątowych Dni Młodzieży	3 150,00	3 150,00	100,00%	3 150,00	3 150,00	100,00%			
			3 150,00	3 150,00	100,00%						
926		KULTURA FIZYCZNA	413 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	413 200,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z tego: -dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej - "Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy" - umowa zawarta z Ministerstwem Sportu i Turystyki w Warszawie	413 200,00	0,00	0,00%				413 200,00	0,00	0,00%
			413 200,00	0,00	0,00%						

1. Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa:

-Paragraf 2010	1 560 079,27	1 118 931,99	71,72%
-Paragraf 2020	4 000,00	2 000,00	50,00%
-Paragraf 2030	406 909,00	229 241,68	56,34%
-Paragraf 2060	2 250 255,00	738 147,00	32,80%
Razem - dochody bieżące:	4 221 243,27	2 088 320,67	49,47%

2. Zestawienie dotacji celowych z powiatu

-Paragraf 2320	3 150,00	3 150,00	100,00%
Razem - dochody bieżące:	3 150,00	3 150,00	100,00%

3. Zestawienie dotacji otrzymanych z funduszy celowych:

-Paragraf 2440	20 640,00	12 884,15	62,33%
Razem - dochody bieżące:	20 640,00	12 884,15	62,33%
-Paragraf 6260	413 200,00	0,00	0,00%
Razem - dochody majątkowe:	413 200,00	0,00	0,00%
Razem - dochody bieżące i majątkowe:	433 840,00	12 884,15	2,97%
Ogółem dochody (1 + 2 + 3):	4 658 233,27	2 104 334,82	45,17%

4. Zestawienie pozostałych dochodów:

-Paragraf 0010	4 832 535,00	2 228 818,00	46,12%
-Paragraf 0020	60 000,00	65 835,64	109,73%
-Paragraf 0310	3 360 000,00	1 764 706,12	52,52%
-Paragraf 0320	903 403,00	509 507,63	56,40%
-Paragraf 0330	47 462,00	25 350,18	53,41%
-Paragraf 0340	410 230,00	204 349,90	49,81%
-Paragraf 0350	20 000,00	9 284,38	46,42%
-Paragraf 0360	20 000,00	6 554,00	32,77%
-Paragraf 0400	0,00	629,61	0,00%
-Paragraf 0410	30 000,00	14 987,96	49,96%
-Paragraf 0430	4 000,00	2 340,00	58,50%
-Paragraf 0480	130 000,00	110 785,28	85,22%
-Paragraf 0490	10 000,00	18 338,55	183,38%
-Paragraf 0500	66 000,00	68 319,00	79,44%
-Paragraf 0550	33 000,00	38 211,21	109,73%
-Paragraf 0660	44 489,00	17 688,50	39,76%
-Paragraf 0670	114 895,00	49 645,51	43,21%
-Paragraf 0690	97 050,00	75 433,88	77,73%
-Paragraf 0760 - dochody majątkowe	108 832,00	46 072,80	42,33%
-Paragraf 0770 - dochody majątkowe	10 000,00	522,00	5,22%
-Paragraf 0830	200 000,00	236 997,00	118,50%
-Paragraf 0870 - dochody majątkowe	85 000,00	44 207,70	52,01%
-Paragraf 0910	0,00	12 715,45	0,00%
-Paragraf 0920	9 000,00	2 442,02	27,13%
-Paragraf 0970	102 310,00	73 130,85	71,48%
-Paragraf 2360	780 194,00	808 291,88	103,60%
-Paragraf 2700	11 353,00	7 599,07	66,93%
-Paragraf 2920	3 408,00	4 024,00	118,08%
Razem - dochody bieżące:	8 581 774,00	5 206 128,00	60,66%
Razem - dochody majątkowe:	19 884 935,00	11 398 681,75	57,32%
Razem - dochody bieżące i majątkowe:	210 000,00	250 234,45	119,16%
Ogółem dochody (1 + 2 + 3 + 4):	20 094 935,00	11 648 916,20	57,97%
Ogółem dochody (1 + 2 + 3 + 4):	24 753 168,27	13 753 251,02	55,56%

Ogółem dochody:	24 753 168,27	13 753 251,02	55,56%
w tym:			
-dochody bieżące	24 129 968,27	13 503 016,57	55,96%
-dochody majątkowe (& 0760, 0770, 6260)	623 200,00	250 234,45	40,16%
Suma dochodów ogółem sprawdzenie	24 753 168,27	13 753 251,02	55,56%

BURMISTRZ

Lukasz Jastrzebski

(

(

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW

DZIAŁ	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	w zł			z tego:			z tego:		
			PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA	bieżące			majątkowe		
						Wydatki Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydatki Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI OGÓŁEM	27 520 037,27	10 807 362,33	39,27%	23 618 855,27	10 217 072,42	43,44%	4 001 182,00	690 289,91	14,76%
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	464 014,93	420 357,87	90,63%	464 014,93	420 357,87	90,63%	0,00	0,00	0,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa z tego: -realizacja zadań z zakresu rolnictwa i wsparcia gospodarstw rolnych w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 639,00 4 639,00 4 639,00 4 639,00 4 639,00 4 639,00	2 317,00 2 317,00 2 317,00 2 317,00 2 317,00 2 317,00	49,95% 49,95% 49,95% 49,95% 49,95% 49,95%	4 639,00 4 639,00 4 639,00 4 639,00 4 639,00 4 639,00	2 317,00 2 317,00 2 317,00 2 317,00 2 317,00 2 317,00	49,95% 49,95% 49,95% 49,95% 49,95% 49,95%			
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitorujące pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego z tego: -odbiór i utylizacja padłych zwierząt niewiadomego pochodzenia w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00	2 271,02 2 271,02 2 271,02 2 271,02 2 271,02	45,42% 45,42% 45,42% 45,42% 45,42%	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00	2 271,02 2 271,02 2 271,02 2 271,02 2 271,02	45,42% 45,42% 45,42% 45,42% 45,42%			
	01030	Izby rolnicze z tego: -składka na Izby Rolnicze w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 069,00 18 069,00 18 069,00 18 069,00 18 069,00	9 762,02 9 762,02 9 762,02 9 762,02 9 762,02	54,03% 54,03% 54,03% 54,03% 54,03%	18 069,00 18 069,00 18 069,00 18 069,00 18 069,00	9 762,02 9 762,02 9 762,02 9 762,02 9 762,02	54,03% 54,03% 54,03% 54,03% 54,03%			
	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	438 306,99 25 000,00 3 000,00 11 949,00 346 357,99 346 357,99 50 000,00 438 306,99 438 306,99 6 607,13 429 699,86	406 007,83 6 550,00 202,16 11 949,00 346 357,99 346 357,99 41 948,68 406 007,83 406 007,83 5 607,13 400 400,70	93,06% 22,20% 6,74% 100,00% 100,00% 100,00% 83,90% 93,06% 93,06% 84,86% 93,18%	438 306,99 438 306,99 438 306,99 438 306,99 438 306,99 438 306,99 438 306,99 438 306,99 438 306,99 438 306,99 438 306,99	406 007,83 406 007,83 406 007,83 406 007,83 406 007,83 406 007,83 406 007,83 406 007,83 406 007,83 406 007,83 406 007,83	93,06% 93,06% 93,06% 93,06% 93,06% 93,06% 93,06% 93,06% 93,06% 93,06% 93,06%			
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	325 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	325 000,00	0,00	0,00%
	40002	Dostarczanie wody z tego: -budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie Śląskie ul. Wiejska w tym: -wydatki majątkowe	300 000,00 300 000,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%				300 000,00 300 000,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
	40095	Pozostała działalność z tego: -budowa ujęcia wody na Potoku Padół w Leśnicy w tym: -wydatki majątkowe	25 000,00 25 000,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%				25 000,00 25 000,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1 514 662,00	124 602,23	8,23%	820 480,00	124 582,53	20,08%	894 182,00	19,60	0,09%
	60016	Drogi publiczne gminne z tego: -bieżące utrzymanie dróg gminnych z tego: -wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli w tym: - Sołectwo Wysoka	887 163,00 101 980,00 1 980,00 1 980,00	107 160,85 25 189,74 0,00 0,00	12,08% 24,70% 0,00% 0,00%	436 980,00 436 980,00 436 980,00 436 980,00	107 160,85 107 160,85 107 160,85 107 160,85	24,52% 24,52% 24,52% 24,52%	450 183,00 450 183,00 450 183,00 450 183,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

		-remonty dróg gminnych	50 000,00	0,00	0,00%							
		-remont ul. Bocznej w Górze Św. Anny	10 000,00	0,00	0,00%							
		-remont ul. Kalwaryjskiej I w Górze Św. Anny	25 000,00	21 443,12	85,77%							
		-remont ul. Wiejskiej w Dolnej, działka nr 148 i 632	65 000,00	60 527,99	93,12%							
		-remont chodnika przy ul. Ligonii i Placu Narutowicza w Leśnicy	160 000,00	0,00	0,00%							
		-remont drogi gminnej nr 105904 O ul. Wiejska w Zalesiu Śląskim	25 000,00	0,00	0,00%							
		w tym:										
		-wydatki bieżące	436 980,00	107 160,85	24,52%	436 980,00	107 160,85	24,52%				
		w tym:										
		1. wydatki jednostek budżetowych	436 980,00	107 160,85	24,52%							
		w tym:										
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436 980,00	107 160,85	24,52%							
		-Budowa publicznej drogi dojazdowej przy kompleksie sportowym w Leśnicy	390 183,00	0,00	0,00%							
		-Przebudowa zatoki autobusowej na działkach nr 448/3, 448/1, 448 w Dolnej w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1805 w ramach kompleksowego rozwiązania "Przebudowy drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna"	60 000,00	0,00	0,00%							
		w tym:										
		-wydatki majątkowe	450 183,00	0,00	0,00%				450 183,00	0,00	0,00%	
	60017	Drogi wewnętrzne z tego:	388 500,00	12 751,54	3,28%	173 500,00	12 751,54	7,35%	215 000,00	0,00	0,00%	
		-bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych	20 000,00	12 751,54	63,76%							
		-remonty dróg wewnętrznych	40 000,00	0,00	0,00%							
		-remont przepustu drogowego w Raszowej, działka nr 657/1 i 666/1	50 000,00	0,00	0,00%							
		-remont drogi dojazdowej do boiska sportowego w Łąkach Koziełskich	63 500,00	0,00	0,00%							
		w tym:										
		-wydatki bieżące	173 500,00	12 751,54	7,35%	173 500,00	12 751,54	7,35%				
		w tym:										
		1. wydatki jednostek budżetowych	173 500,00	12 751,54	7,35%							
		w tym:										
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 500,00	12 751,54	7,35%							
		-Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lichyńca - Łąki Koziełskie	20 000,00	0,00	0,00%							
		-Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dolna, działka nr 311/4	195 000,00	0,00	0,00%							
		w tym:										
		-wydatki majątkowe	215 000,00	0,00	0,00%				215 000,00	0,00	0,00%	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z tego:	228 999,00	19,60	0,01%				228 999,00	19,60	0,01%	
		-odbudowa drogi dojazdowej do pól łączącej miejscowości Wysoka i Niwki dz. Nr 313/1 od km 0+000 do km 0+690 - nawalne deszcze w dniu 18 czerwca 2013 r.	228 999,00	19,60	0,01%							
		w tym:										
		-wydatki majątkowe	228 999,00	19,60	0,01%				228 999,00	19,60	0,01%	
	60095	Pozostała działalność z tego:	10 000,00	4 670,24	46,70%	10 000,00	4 670,24	46,70%				
		-zakup, montaż, remont i konserwacja przysiółków autobusowych	10 000,00	4 670,24	46,70%							
		w tym:										
		-wydatki bieżące	10 000,00	4 670,24	46,70%	10 000,00	4 670,24	46,70%				
		w tym:										
		1. wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	4 670,24	46,70%							
		w tym:										
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	4 670,24	46,70%							
630		TURYSTYKA	55 970,00	27 985,00	50,00%	55 970,00	27 985,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej z tego:	55 970,00	27 985,00	50,00%	55 970,00	27 985,00	50,00%				
		-dotacja dla LOK i R w Leśnicy na utrzymanie punktu informacji turystycznej	55 970,00	27 985,00	50,00%							
		w tym:										
		-wydatki bieżące	55 970,00	27 985,00	50,00%	55 970,00	27 985,00	50,00%				
		w tym:										
		1. dotacje na zadania bieżące	55 970,00	27 985,00	50,00%							
		w tym:										
		-dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	55 970,00	27 985,00	50,00%							
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	649 183,00	272 859,29	42,03%	304 183,00	123 248,17	40,52%	345 000,00	149 611,12	43,37%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej z tego:	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%				
		-dotacja dla ZOK w Leśnicy do m² powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczonych na remonty bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00%							
		w tym:										
		-wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%				
		w tym:										
		1. dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00%							
		w tym:										
		-dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100,00%							

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego: -wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -wydatki majątkowe -wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji do pobrania opłat z tytułu wzrostu wartości nle- ruchomości spowodowanych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (renty planistyczne) -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	308 000,00 300 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00 5 000,00 3 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00	158 209,29 154 765,28 19 804,17 19 804,17 19 804,17 134 961,12 3 444,00 0,00 3 444,00 3 444,00 3 444,00	51,37% 51,59% 19,80% 19,80% 19,80% 67,48% 68,88% 0,00% 43,05% 43,05% 43,05%	108 000,00 100 000,00 8 000,00	23 248,17 19 804,17 3 444,00	21,53% 19,80% 43,05%	200 000,00 200 000,00	134 961,12 134 961,12	67,48% 67,48%
70095	Pozostała działalność z tego: -remont elewacji budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 1 w Leśnicy -remont elewacji budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 29 w Leśnicy -rozbiórka budynków przy ul. Koziełskiej w Leśnicy na działce nr 2090 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 -remont dachu budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 29 w Leśnicy -remont dachu budynku komunalnego w Porębie przy ul. Wiejskiej 67 -zmiana przyłącza energetycznego na kablowe wraz ze wzrostem mocy w budynku komunalnym w Górze Św. Anny przy ul. Szkolnej 1 w tym: -wydatki majątkowe	241 183,00 60 000,00 30 000,00 6 183,00 96 183,00 96 183,00 96 183,00 10 000,00 50 000,00 75 000,00 10 000,00 145 000,00	14 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 150,00 0,00 0,00 8 500,00 14 650,00	6,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 61,50% 0,00% 0,00% 85,00% 10,10%	96 183,00 96 183,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	145 000,00 145 000,00	14 650,00 14 650,00	10,10% 10,10%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	127 226,00	14 799,05	11,63%	127 226,00	14 799,05	11,63%	0,00	0,00	0,00%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego z tego: -wydatki związane z planowaniem i zagospo- dowaniem przestrzennym w gminie Leśnica 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	100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 10 000,00 90 000,00	12 385,05 12 385,05 12 385,05 12 385,05 5 200,00 7 185,05	12,39% 12,39% 12,39% 12,39% 52,00% 7,98%	100 000,00 100 000,00	12 385,05 12 385,05	12,39% 12,39%			
71035	Cmentarze z tego: -realizacja zadań z zakresu opieki nad cmentarzami i grobami 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 -utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w tym: -wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -utrzymanie cmentarzy w tym: -środki budżetu gminy	7 226,00 1 226,00 1 226,00 1 226,00 1 226,00 1 226,00 1 226,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00 2 000,00	2 414,00 614,00 614,00 614,00 614,00 614,00 614,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00	33,41% 50,08% 50,08% 50,08% 50,08% 50,08% 50,08% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 0,00% 0,00%	7 226,00 1 226,00 1 226,00 4 000,00	2 414,00 614,00 614,00 1 800,00	33,41% 50,08% 50,08% 45,00%			

		w tym: -wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%			
		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00%						
		w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0,00%						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,00%						
	71095	Pozostała działalność z tego: -opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%			
		w tym: -wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%			
		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%						
		w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	0,00%						
760		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 663 715,00	1 707 315,46	46,60%	3 321 715,00	1 609 887,89	48,47%	342 000,00	97 427,57	28,49%
	75011	Urzędy wojewódzkie z tego: -realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	87 874,00	38 898,00	44,27%	87 874,00	38 898,00	44,27%			
		w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa	87 874,00	38 898,00	44,27%						
		w tym: -wydatki bieżące	87 874,00	38 898,00	44,27%	87 874,00	38 898,00	44,27%			
		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	87 874,00	38 898,00	44,27%						
		w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 874,00	38 898,00	44,27%						
	75020	Starostwa powiatowe z tego: -usprawnienie komunikacyjne Strzelce Opolskie - Leśnica poprzez modernizację drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego	194 000,00	0,00	0,00%				194 000,00	0,00	0,00%
		-montaż nowych elementów bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej nr 1805 O Strzelce Opolskie - Kędzierzyn - Koźle ul. Koziełska w m. Leśnica - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego	13 000,00	0,00	0,00%						
		-przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1808 O DW 409 - Zdzeszowice w miejscowości Wysoka ul. Strzelecka - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego	8 500,00	0,00	0,00%						
		-budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Op. - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle w m. Raszowa ul. Góry Św. Anny - wraz z dokumentacją projektową - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego	72 500,00	0,00	0,00%						
		w tym: -wydatki majątkowe	194 000,00	0,00	0,00%				194 000,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) z tego: -wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej	111 100,00	44 434,09	39,99%	111 100,00	44 434,09	39,99%			
		w tym: -wydatki bieżące	111 100,00	44 434,09	39,99%	111 100,00	44 434,09	39,99%			
		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	3 046,09	16,92%						
		w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	3 046,09	16,92%						
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 100,00	41 388,00	44,46%						
	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.	3 045 000,00	1 558 232,02	51,17%	2 947 000,00	1 460 804,45	49,57%	98 000,00	97 427,57	99,42%
		z tego: -wydatki bieżące	3 045 000,00	1 356 214,24	44,54%						
		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	2 947 000,00	1 460 804,45	49,57%	2 947 000,00	1 460 804,45	49,57%			
		w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 943 000,00	1 460 397,35	49,62%						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 360 000,00	1 117 775,78	47,36%						
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	583 000,00	342 621,57	58,77%						
		-zakup sprzętu i wyposażenia do biur i pomieszczeń	4 000,00	407,10	10,18%						
		-zakup samochodu służbowego	18 000,00	17 528,57	97,38%						
		w tym: -wydatki majątkowe	80 000,00	79 899,00	99,87%						
			98 000,00	97 427,57	99,42%				98 000,00	97 427,57	99,42%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego z tego: -wspieranie inicjatyw propagujących rozwój gospodarczy gminy i promocja	40 000,00	18 764,77	46,91%	40 000,00	18 764,77	46,91%			
		w tym: -wydatki bieżące	40 000,00	18 764,77	46,91%	40 000,00	18 764,77	46,91%			
		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	18 764,77	46,91%						
		w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00%						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	18 764,77	53,81%						
	75095	Pozostała działalność	185 741,00	48 988,58	25,30%	135 741,00	48 988,58	34,61%	50 000,00	0,00	0,00%

		z tego: -fundusz nagród Burmistrza za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój gminy	30 000,00	3 818,80	12,73%							
		-finansowanie gazетки lokalnej	6 000,00	0,00	0,00%							
		-międzynarodowa współpraca partnerska	25 000,00	3 811,81	15,25%							
		-zryczałtowane diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli	31 200,00	13 023,01	41,74%							
		-składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad	4 641,00	2 270,32	50,00%							
		-wydatki związane z poborem podatków i opłat	40 000,00	24 062,64	60,16%							
		w tym:										
		-wydatki bieżące	135 741,00	48 988,58	34,61%	135 741,00	48 988,58	34,61%				
		w tym:										
		1. wydatki jednostek budżetowych	83 641,00	32 493,57	38,86%							
		w tym:										
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 500,00	14 578,32	53,01%							
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 041,00	17 885,25	31,91%							
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 200,00	14 523,01	27,82%							
		-utworzenie Centrum Usług Wspólnych	60 000,00	0,00	0,00%							
		w tym:										
		-wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00%				50 000,00	0,00	0,00%	
761		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 240,00	810,00	8,77%	9 240,00	810,00	8,77%	0,00	0,00	0,00%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego:	9 240,00	810,00	8,77%	9 240,00	810,00	8,77%				
		-prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	1 624,00	810,00	49,88%							
		-zakup przezroczystych urn wyborczych	7 616,00	0,00	0,00%							
		w tym:										
		-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa	9 240,00	810,00	8,77%							
		w tym:										
		-wydatki bieżące	9 240,00	810,00	8,77%	9 240,00	810,00	8,77%				
		w tym:										
		1. wydatki jednostek budżetowych	9 240,00	810,00	8,77%							
		w tym:										
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 624,00	810,00	49,88%							
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 616,00	0,00	0,00%							
762		OBRONA NARODOWA	3 400,00	0,00	0,00%	3 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne z tego:	3 400,00	0,00	0,00%	3 400,00	0,00	0,00%				
		-świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy	3 000,00	0,00	0,00%							
		-realizacja zadań w zakresie obrony	400,00	0,00	0,00%							
		w tym:										
		-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa	400,00	0,00	0,00%							
		w tym:										
		-wydatki bieżące	3 400,00	0,00	0,00%	3 400,00	0,00	0,00%				
		w tym:										
		1. wydatki jednostek budżetowych	400,00	0,00	0,00%							
		w tym:										
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	0,00	0,00%							
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%							
764		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	398 384,00	169 777,61	42,62%	313 384,00	147 036,01	46,92%	85 000,00	22 741,60	26,76%	
	75405	Komendy powiatowe Policji z tego:	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%				
		-Fundusz Wsparcia Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%							
		w tym:										
		-dodatkowe służby policyjne	10 000,00	10 000,00	100,00%							
		w tym:										
		-wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%				
		w tym:										
		1. wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%							
		w tym:										
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00%							
	75412	Ochotnicze straże pożarne z tego:	355 793,00	157 112,40	44,16%	295 793,00	134 370,90	45,43%	60 000,00	22 741,60	37,90%	
		-utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	355 793,00	157 112,40	44,16%							
		w tym:										
		-wydatki bieżące	295 793,00	134 370,90	45,43%	295 793,00	134 370,90	45,43%				
		w tym:										
		1. wydatki jednostek budżetowych	285 793,00	134 370,90	47,02%							
		w tym:										
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 793,00	23 313,09	49,82%							
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 000,00	111 057,81	46,47%							
		w tym:										
		-wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli	5 100,00	2 177,50	42,70%							
		w tym:										
		- Sołectwo Raszowa	3 000,00	1 077,50	35,92%							
		- Sołectwo Zalesie Śląskie	1 100,00	1 100,00	100,00%							
		- Sołectwo Łąki Koziejskie	1 000,00	0,00	0,00%							
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%							
		-wydatki na zakupy inwestycyjne	60 000,00	22 741,60	37,90%							
		w tym:										
		-zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Lichynia	20 000,00	0,00	0,00%							
		-zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Wysoka	30 000,00	22 741,60	75,81%							

		-zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem dla OSP woj. Opolskiego w tym: -wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00%								
			60 000,00	22 741,50	37,90%				60 000,00	22 741,50	37,90%		
	75414	Obrona cywilna z tego: -utrzymanie bazy obrony cywilnej w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -realizacja zadań z zakresu OC w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 891,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 4 891,00 4 891,00 4 891,00 4 891,00 4 891,00 4 891,00	2 443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 443,00 2 443,00 2 443,00 2 443,00 2 443,00 2 443,00	35,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 49,95% 49,95% 49,95% 49,95% 49,95% 49,95%	6 891,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 4 891,00 4 891,00 4 891,00 4 891,00 4 891,00 4 891,00	2 443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 443,00 2 443,00 2 443,00 2 443,00 2 443,00 2 443,00	35,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 49,95% 49,95% 49,95% 49,95% 49,95% 49,95%					
	75421	Zarządzanie kryzysowe z tego: -opłata telefonu komórkowego na potrzeby zarządzania kryzysowego w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00 700,00 700,00 700,00 700,00	222,11 222,11 222,11 222,11 222,11	31,73% 31,73% 31,73% 31,73% 31,73%	700,00 700,00 700,00 700,00 700,00	222,11 222,11 222,11 222,11 222,11	31,73% 31,73% 31,73% 31,73% 31,73%					
	75495	Pozostała działalność z tego: -budowa ujęcia wody dla celów p.poż. w Leśnicy w tym: -wydatki majątkowe	25 000,00 25 000,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%				25 000,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%			
767		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	17 500,00	7 504,52	42,88%	17 500,00	7 504,52	42,88%	0,00	0,00	0,00%		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z tego: -odsetki od pożyczek i kredytów w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	17 500,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00	7 504,52 7 504,52 7 504,52 7 504,52	42,88% 42,88% 42,88% 42,88%	17 500,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00	7 504,52 7 504,52 7 504,52 7 504,52	42,88% 42,88% 42,88% 42,88%					
768		RÓŻNE ROZLICZENIA	472 476,00	440,00	0,09%	472 476,00	440,00	0,09%	0,00	0,00	0,00%		
	75814	Różne rozliczenia finansowe z tego: -wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 476,00 286 476,00 286 476,00 286 476,00 286 476,00	440,00 440,00 440,00 440,00 440,00	0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15%	286 476,00 286 476,00 286 476,00 286 476,00 286 476,00	440,00 440,00 440,00 440,00 440,00	0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15%					
	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	186 000,00 41 000,00 95 000,00 50 000,00 186 000,00 186 000,00 186 000,00 186 000,00	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% 0,00% 0,00%	186 000,00 41 000,00 95 000,00 50 000,00 186 000,00 186 000,00 186 000,00 186 000,00	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% 0,00% 0,00%					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 911 970,00	4 735 600,72	43,40%	10 891 970,00	4 735 600,72	43,48%	20 000,00	0,00	0,00%		
	80101	Szkoły podstawowe z tego: -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	4 504 869,00 4 249 869,00 4 249 869,00 2 251 948,00 1 040 069,00 957 852,00 4 090 348,00 2 171 892,00 998 331,00 920 125,00 3 429 757,00 1 783 958,00 870 765,00 775 034,00	1 816 581,23 1 816 581,23 1 816 581,23 940 969,45 431 698,58 443 893,20 1 750 352,47 907 440,03 414 817,71 428 294,73 1 505 097,63 787 384,15 342 350,48 375 363,00	40,32% 42,74% 42,74% 41,78% 41,51% 46,34% 42,78% 41,78% 41,53% 46,55% 43,88% 44,14% 39,32% 48,43%	4 504 869,00 4 249 869,00 4 249 869,00 2 251 948,00 1 040 069,00 957 852,00 4 090 348,00 2 171 892,00 998 331,00 920 125,00 3 429 757,00 1 783 958,00 870 765,00 775 034,00	1 816 581,23 1 816 581,23 1 816 581,23 940 969,45 431 698,58 443 893,20 1 750 352,47 907 440,03 414 817,71 428 294,73 1 505 097,63 787 384,15 342 350,48 375 363,00	40,32% 42,74% 42,74% 41,78% 41,51% 46,34% 42,78% 41,78% 41,53% 46,55% 43,88% 44,14% 39,32% 48,43%					

		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa	660 591,00 387 934,00 127 569,00 145 091,00	245 254,84 120 055,88 72 267,23 52 931,73	37,13% 30,95% 56,65% 36,48%						
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa	159 521,00 80 056,00 41 738,00 37 727,00	66 208,76 33 529,42 17 080,87 15 598,47	41,50% 41,88% 40,92% 41,35%						
	UM	-remont korytarzy z położeniem lamperii, wymiana stolarki - 3 piętra w SP w Leśnicy w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	255 000,00	0,00	0,00%			
	80104	Przedszkola z tego:	1 684 171,00	782 564,85	46,47%	1 684 171,00	782 564,85	47,02%	20 000,00	0,00	0,00%
	GZO	-utrzymanie przedszkoli w tym: -wydatki bieżące w tym: -PP Leśnica -PP Dołna -PP Góra Św. Anny -PP Kadubiec -PP Zalesie Śl. -PP Lichynia -PP Raszowa w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -PP Leśnica -PP Dołna -PP Góra Św. Anny -PP Kadubiec -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 Kadubiec -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 Kadubiec -PP Zalesie Śl. -PP Lichynia -PP Raszowa	1 684 171,00 1 684 171,00 1 684 171,00 624 122,00 130 703,00 133 872,00 101 144,00 172 378,00 99 288,00 306 664,00 1 519 325,00 606 630,00 126 440,00 129 809,00 98 647,00 167 242,00 95 836,00 294 721,00 1 179 166,00 489 889,00 94 960,00 93 771,00 66 429,00 135 181,00 70 325,00 228 631,00 245 230,00 161 660,00 38 360,00 45 210,00 340 159,00 116 741,00 31 480,00 38 038,00 32 218,00 32 081,00 25 511,00 68 090,00 48 846,00 17 492,00 4 263,00 4 063,00 2 497,00 5 136,00 3 452,00 11 943,00 4 300,00 91 700,00 96 000,00 91 700,00 91 700,00 4 300,00 4 300,00 20 000,00 20 000,00	782 564,85 753 788,32 753 788,32 304 685,10 65 191,67 67 388,00 44 643,08 77 579,04 52 058,81 142 244,62 731 862,71 298 688,10 63 292,52 65 440,65 43 438,42 75 349,14 50 515,33 137 140,55 582 539,91 243 009,39 46 559,48 47 391,53 33 274,11 61 305,80 38 442,54 114 557,26 119 724,01 78 428,62 18 692,39 22 605,00 149 322,80 53 676,71 16 733,04 18 049,12 10 184,31 14 043,54 14 072,79 22 583,29 21 923,61 7 999,00 1 899,15 1 945,35 1 204,68 2 229,90 1 541,48 5 104,07 1 852,98 26 925,55 28 778,53 26 925,55 26 925,55 1 852,98 1 852,98 0,00 0,00	46,47% 48,07% 48,07% 48,82% 49,88% 50,34% 44,14% 45,01% 52,43% 46,38% 48,17% 48,91% 50,06% 50,41% 44,03% 45,05% 52,71% 46,53% 49,40% 49,60% 49,03% 50,54% 50,09% 45,36% 51,82% 50,11% 48,82% 48,51% 48,73% 50,00% 43,90% 45,98% 53,15% 50,08% 31,55% 43,78% 55,16% 34,17% 44,88% 45,73% 44,55% 47,88% 48,24% 43,42% 44,65% 42,74% 43,09% 29,36% 29,98% 29,36% 29,36% 43,09% 43,09% 0,00% 0,00%	96 000,00	28 778,53	29,98%			
	UM	-zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych	4 300,00	1 852,98	43,09%						
	UM	-zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do innych przedszkoli w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacje dla gmin (§ 2310)	91 700,00 96 000,00 91 700,00 91 700,00 4 300,00 4 300,00	26 925,55 28 778,53 26 925,55 26 925,55 1 852,98 1 852,98	29,36% 29,98% 29,36% 29,36% 43,09% 43,09%	96 000,00	28 778,53	29,98%			
	UM	-termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej w tym: -wydatki majątkowe	20 000,00 20 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%				20 000,00	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja z tego:	2 218 647,00	926 575,12	41,76%	2 218 647,00	926 575,12	41,76%			
	GZO	-utrzymanie Gimnazjum w tym:	2 218 647,00	926 575,12	41,76%						

		-wydatki bieżące w tym: -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy -Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy -Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy -Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy -Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy -Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym	2 218 647,00 1 752 973,00 465 674,00 2 141 408,00 1 676 234,00 465 174,00 1 536 109,00 1 474 376,00 61 733,00 605 299,00 201 858,00 403 441,00 77 239,00 76 739,00 500,00	926 575,12 808 250,25 118 324,87 893 308,32 775 109,05 118 189,27 700 672,66 670 788,93 29 885,93 192 635,46 104 322,12 88 313,34 33 266,80 33 141,20 125,60	41,76% 46,11% 25,41% 41,72% 46,24% 25,41% 45,61% 45,50% 48,41% 31,82% 51,68% 21,89% 43,07% 43,19% 25,12%	2 218 647,00 1 752 973,00 465 674,00 2 141 408,00 1 676 234,00 465 174,00 1 536 109,00 1 474 376,00 61 733,00 605 299,00 201 858,00 403 441,00 77 239,00 76 739,00 500,00	926 575,12 808 250,25 118 324,87 893 308,32 775 109,05 118 189,27 700 672,66 670 788,93 29 885,93 192 635,46 104 322,12 88 313,34 33 266,80 33 141,20 125,60	41,76% 46,11% 25,41% 41,72% 46,24% 25,41% 45,61% 45,50% 48,41% 31,82% 51,68% 21,89% 43,07% 43,19% 25,12%			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół z tego: -wydatki związane z dowozem uczniów do szkół w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -wydatki związane z dowozem uczniów do szkół w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 248,00 258 246,00 258 246,00 258 246,00 258 246,00 30 279,00 227 967,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00	127 092,85 127 092,85 127 092,85 127 092,85 127 092,85 15 864,03 111 228,82 0,00 0,00 0,00 0,00	49,02% 49,21% 49,21% 49,21% 49,21% 52,39% 48,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	259 248,00 258 246,00 258 246,00 258 246,00 258 246,00 30 279,00 227 967,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00	127 092,85 127 092,85 127 092,85 127 092,85 127 092,85 15 864,03 111 228,82 0,00 0,00 0,00 0,00	49,02% 49,21% 49,21% 49,21% 49,21% 52,39% 48,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół z tego: -obsługa ekonomiczno-administracyjna placówek oświaty i wychowania 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	372 268,00 372 268,00 372 268,00 372 268,00 371 468,00 318 012,00 53 456,00 800,00	175 103,13 175 103,13 175 103,13 175 103,13 174 853,13 161 100,44 13 762,69 250,00	47,04% 47,04% 47,04% 47,04% 47,07% 50,66% 25,73% 31,25%	372 268,00 372 268,00 372 268,00 372 268,00 371 468,00 318 012,00 53 456,00 800,00	175 103,13 175 103,13 175 103,13 175 103,13 174 853,13 161 100,44 13 762,69 250,00	47,04% 47,04% 47,04% 47,04% 47,07% 50,66% 25,73% 31,25%			
	80132	Szkoły artystyczne z tego: -utrzymanie Publicznej Szkoły Muzycznej 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	1 032 817,00 1 032 817,00 1 032 817,00 983 368,00 911 443,00 71 925,00 49 449,00	478 235,61 478 235,61 478 235,61 455 408,28 415 208,43 40 199,85 22 827,33	46,30% 46,30% 46,30% 46,31% 45,56% 55,89% 46,16%	1 032 817,00 1 032 817,00 1 032 817,00 983 368,00 911 443,00 71 925,00 49 449,00	478 235,61 478 235,61 478 235,61 455 408,28 415 208,43 40 199,85 22 827,33	46,30% 46,30% 46,30% 46,31% 45,56% 55,89% 46,16%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z tego: -dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa -PP Leśnica -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy -GZO w Leśnicy -Szkoła Muzyczna w Leśnicy w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: -Szkoła Muzyczna -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa -PP Leśnica -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy -GZO w Leśnicy	46 516,00 32 661,00 4 299,00 2 803,00 2 990,00 3 177,00 4 673,00 11 629,00 2 990,00 32 561,00 32 561,00 2 990,00 2 990,00 29 571,00 4 299,00 2 803,00 2 990,00 3 177,00 4 673,00 11 629,00	19 418,51 12 441,01 2 607,73 1 832,03 505,00 792,75 1 197,25 5 006,25 500,00 12 441,01 12 441,01 500,00 500,00 11 941,01 2 607,73 1 832,03 505,00 792,75 1 197,25 5 006,25	41,75% 38,21% 60,66% 65,36% 16,89% 24,95% 25,62% 43,05% 16,72% 38,21% 38,21% 16,72% 16,72% 40,36% 60,66% 65,36% 16,89% 24,95% 25,62% 43,05%	46 516,00 32 661,00 4 299,00 2 803,00 2 990,00 3 177,00 4 673,00 11 629,00 2 990,00 32 561,00 32 561,00 2 990,00 2 990,00 29 571,00 4 299,00 2 803,00 2 990,00 3 177,00 4 673,00 11 629,00	19 418,51 12 441,01 2 607,73 1 832,03 505,00 792,75 1 197,25 5 006,25 500,00 12 441,01 12 441,01 500,00 500,00 11 941,01 2 607,73 1 832,03 505,00 792,75 1 197,25 5 006,25	41,75% 38,21% 60,66% 65,36% 16,89% 24,95% 25,62% 43,05% 16,72% 38,21% 38,21% 16,72% 16,72% 40,36% 60,66% 65,36% 16,89% 24,95% 25,62% 43,05%			

	UM	-Szkoła Muzyczna w Leśnicy	0,00	0,00	0,00%						
		-dotacja do samorządu województwa na wspólne organizowanie doradztwa metodycznego	13 955,00	6 977,60	50,00%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	13 955,00	6 977,60	50,00%	13 955,00	6 977,60	50,00%			
		w tym:									
		1. dotacje na zadania bieżące	13 955,00	6 977,60	50,00%						
		w tym:									
		-dotacje do samorządu województwa (§ 2330)	13 955,00	6 977,60	50,00%						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne z tego:	513 927,00	230 340,83	44,82%	513 927,00	230 340,83	44,82%			
	GZO	-utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych	513 927,00	230 340,83	44,82%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	513 927,00	230 340,83	44,82%	513 927,00	230 340,83	44,82%			
		w tym:									
		-Stołówka przy SP w Leśnicy	231 311,00	116 765,36	50,48%						
		-Stołówka PP w Leśnicy	201 907,00	86 606,10	42,89%						
		-Stołówka PP w Raszowej	80 709,00	26 969,35	33,42%						
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	511 927,00	230 307,84	44,99%						
		w tym:									
		-Stołówka przy SP w Leśnicy	230 311,00	116 732,39	50,68%						
		-Stołówka PP w Leśnicy	201 707,00	86 606,10	42,94%						
		-Stołówka PP w Raszowej	79 909,00	26 969,35	33,75%						
		w tym:									
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 074,00	124 512,72	49,99%						
		w tym:									
		-Stołówka przy SP w Leśnicy	121 981,00	62 958,33	51,61%						
		-Stołówka PP w Leśnicy	90 410,00	44 032,66	48,70%						
		-Stołówka PP w Raszowej	36 683,00	17 521,73	47,77%						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 853,00	105 795,12	40,25%						
		w tym:									
		-Stołówka przy SP w Leśnicy	108 330,00	53 774,06	49,64%						
		-Stołówka PP w Leśnicy	111 297,00	42 573,44	38,25%						
		-Stołówka PP w Raszowej	43 226,00	9 447,62	21,66%						
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	32,99	1,65%						
		w tym:									
		-Stołówka przy SP w Leśnicy	1 000,00	32,99	3,30%						
		-Stołówka PP w Leśnicy	200,00	0,00	0,00%						
		-Stołówka PP w Raszowej	800,00	0,00	0,00%						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych z tego:	181 253,00	128 311,12	70,79%	181 253,00	128 311,12	70,79%			
	GZO	-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum	181 253,00	128 311,12	70,79%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	181 253,00	128 311,12	70,79%	181 253,00	128 311,12	70,79%			
		w tym:									
		-SP Leśnica	63 594,00	25 272,33	39,74%						
		-SP Zalesie Śl.	93 496,00	69 316,73	75,53%						
		-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	24 163,00	13 722,06	56,79%						
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	178 353,00	126 022,37	71,46%						

		-SP Raszowa -PP Leśnica -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	11 107,00 3 663,00 6 530,00	8 086,00 2 659,00 4 898,00	72,80% 72,59% 75,01%						
	GZO	-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w tym: -wydatki bieżące w tym: 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 395,00 13 395,00 13 395,00	1 000,00 1 000,00 1 000,00	7,47% 7,47% 7,47%	13 395,00	1 000,00	7,47%			
	GZO	-sfinansowanie prac Komisji Kwalifikacyjnych i Egzaminacyjnych w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700,00 1 700,00 1 700,00 600,00 1 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	1 700,00	0,00	0,00%			
	UM	-realizacja innowacyjnych form kształcenia przez placówki oświatowe w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00	5 019,47 5 019,47 5 019,47 5 019,47 5 019,47	25,10% 25,10% 25,10% 25,10% 25,10%	20 000,00	5 019,47	25,10%			
851		OCHRONA ZDROWIA	134 130,00	49 568,08	36,96%	134 130,00	49 568,08	36,96%	0,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii z tego: -realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów zwalczania narkomanii w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00	744,41 744,41 744,41 744,41 744,41	4,96% 4,96% 4,96% 4,96% 4,96%	15 000,00	744,41	4,96%			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego: -realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacje dla stowarzyszeń (§ 2820)	115 000,00 115 000,00 115 000,00 111 000,00 38 000,00 75 000,00 4 000,00 4 000,00	48 391,67 48 391,67 48 391,67 44 391,67 17 680,40 28 711,27 4 000,00 4 000,00	42,08% 42,08% 42,08% 39,99% 49,11% 35,62% 100,00% 100,00%	115 000,00	48 391,67	42,08%			
	85195	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 ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00	432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432,00 432,00 432,00 432,00	10,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,80% 10,80% 10,80% 10,80%	4 130,00	432,00	10,46%			
	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 4 000,00	432,00 432,00 432,00 432,00 432,00	10,80% 10,80% 10,80% 10,80% 10,80%	4 000,00	432,00	10,80%			
852		POMOC SPOŁECZNA	4 598 272,26	2 087 281,70	45,39%	4 598 272,26	2 087 281,70	45,39%	0,00	0,00	0,00%
	85204	Rodziny zastępcze z tego: -realizacja zadań w zakresie pielęgnacji zastępczej w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00	3 168,00 3 168,00 3 168,00 3 168,00 3 168,00	45,26% 45,26% 45,26% 45,26% 45,26%	7 000,00	3 168,00	45,26%			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z tego: -realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00	1 497,80 1 497,80 1 497,80 1 497,80 1 497,80 1 497,80	31,20% 31,20% 31,20% 31,20% 31,20% 31,20%	4 800,00	1 497,80	31,20%			
	85206	Wspieranie rodziny z tego:	37 082,00	19 312,59	52,08%	37 082,00	19 312,59	52,08%			

		-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	37 082,00 37 082,00 37 082,00 33 832,00 3 250,00	19 312,59 19 312,59 19 312,59 17 801,71 1 510,88	52,08% 52,08% 52,08% 52,62% 46,49%	37 082,00	19 312,59	52,08%						
85211		Świadczenia wychowawcze z tego: -realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250 255,00 2 250 255,00 2 250 255,00 2 250 255,00 45 005,00 30 400,00 14 605,00 2 205 250,00	738 009,11 738 009,11 738 009,11 738 009,11 19 525,81 9 694,38 9 831,23 718 483,50	32,80% 32,80% 32,80% 32,80% 43,39% 31,89% 87,31% 32,58%	2 250 255,00	738 009,11	32,80%						
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego: -realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych -wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 142 469,00 1 142 469,00 1 098 000,00 1 098 000,00 75 700,00 75 700,00 1 022 300,00 44 469,00 40 769,00 40 769,00 28 300,00 14 469,00 3 700,00 3 700,00 3 700,00	736 578,89 736 578,89 714 653,01 714 653,01 42 917,41 42 917,41 671 735,60 21 923,88 18 455,16 18 455,16 11 036,69 7 416,47 3 468,72 3 468,72 3 468,72	64,47% 64,47% 65,09% 65,09% 58,69% 58,69% 65,71% 49,30% 45,27% 45,27% 41,96% 51,27% 93,75% 93,75% 93,75%	1 142 469,00	736 578,89	64,47%						
	OPS					40 769,00	18 455,16	45,27%	40 769,00	18 455,16	45,27%			
	UM					3 700,00	3 468,72	93,75%	3 700,00	3 468,72	93,75%			
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z tego: -realizacja zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 369,00 12 369,00 5 369,00 7 000,00 12 369,00 12 369,00 12 369,00	7 224,21 7 224,21 3 369,60 3 854,61 7 224,21 7 224,21 7 224,21	58,41% 58,41% 62,76% 55,07% 58,41% 58,41% 58,41%	12 369,00	7 224,21	58,41%						
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego: -realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków okresowych w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych -realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków i pomocy w naturze, opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej w tym: -wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	420 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 410 000,00 410 000,00 410 000,00 373 300,00	208 783,06 9 468,19 9 468,19 9 468,19 9 468,19 9 468,19 199 314,87 199 314,87 199 314,87 187 555,37	49,71% 94,68% 94,68% 94,68% 94,68% 94,68% 48,61% 48,61% 48,61% 50,24%	420 000,00	208 783,06	49,71%						
						410 000,00	199 314,87	48,61%	410 000,00	199 314,87	48,61%			

		w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	373 300,00 38 700,00	187 555,37 11 759,50	50,24% 32,04%						
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	61 602,28 1 602,28 1 602,28 1 602,28 31,42 31,42 1 570,88 60 000,00 60 000,00 60 000,00	32 513,69 1 481,58 1 481,58 1 481,58 29,05 29,05 1 452,53 31 032,11 31 032,11 31 032,11	52,78% 92,47% 92,47% 92,47% 92,46% 92,46% 92,47% 51,72% 51,72% 51,72%	61 602,28 1 602,28 1 602,28 1 602,28 31,42 31,42 1 570,88 60 000,00 60 000,00 60 000,00	32 513,69 1 481,58 1 481,58 1 481,58 29,05 29,05 1 452,53 31 032,11 31 032,11 31 032,11	52,78% 92,47% 92,47% 92,47% 92,46% 92,46% 92,47% 51,72% 51,72% 51,72%				
85216	Zaszkł stałe z tego: -realizacja zadań w zakresie wypłaty zaszkł stałych 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	44 677,00 44 677,00 44 677,00 44 677,00 44 677,00 44 677,00	44 676,48 44 676,48 44 676,48 44 676,48 44 676,48 44 676,48	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	44 677,00 44 677,00 44 677,00 44 677,00 44 677,00 44 677,00	44 676,48 44 676,48 44 676,48 44 676,48 44 676,48 44 676,48	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%				
85219	Ośrodki pomocy społecznej z tego: -utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	379 581,00 379 581,00 71 000,00 71 000,00 71 000,00 71 000,00 308 581,00 308 581,00 307 081,00 252 200,00 54 681,00 1 500,00	191 098,35 191 098,35 35 500,00 35 500,00 35 500,00 35 500,00 155 598,35 155 598,35 155 598,35 131 939,90 23 658,45 0,00	50,34% 50,34% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,42% 50,42% 50,67% 52,32% 43,11% 0,00%	379 581,00 379 581,00 71 000,00 71 000,00 71 000,00 71 000,00 308 581,00 308 581,00 307 081,00 252 200,00 54 681,00 1 500,00	191 098,35 191 098,35 35 500,00 35 500,00 35 500,00 35 500,00 155 598,35 155 598,35 155 598,35 131 939,90 23 658,45 0,00	50,34% 50,34% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,42% 50,42% 50,67% 52,32% 43,11% 0,00%				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z tego: -realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%				
85295	Pozostała działalność z tego: -pielęgnacja 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 -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 wózków 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	233 437,00 100 000,00 50 000,00 7 700,00 8 000,00 10 887,00 10 887,00 7 500,00 49 000,00 26 000,00 23 000,00	104 421,52 50 000,00 25 000,00 0,00 3 382,64 4 548,96 4 548,96 0,00 21 273,00 10 153,00 11 120,00	44,73% 50,00% 50,00% 0,00% 42,28% 41,78% 41,78% 0,00% 43,41% 39,05% 48,35%	233 437,00 100 000,00 50 000,00 7 700,00 8 000,00 10 887,00 10 887,00 7 500,00 49 000,00 26 000,00 23 000,00	104 421,52 50 000,00 25 000,00 0,00 3 382,64 4 548,96 4 548,96 0,00 21 273,00 10 153,00 11 120,00	44,73% 50,00% 50,00% 0,00% 42,28% 41,78% 41,78% 0,00% 43,41% 39,05% 48,35%				

		-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	350,00	216,92	61,98%						
		w tym: -wydatki bieżące	233 437,00	104 421,52	44,73%	233 437,00	104 421,52	44,73%			
		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	15 550,00	568,92	3,65%						
		w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 350,00	218,92	2,95%						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 200,00	350,00	4,27%						
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 887,00	28 854,60	42,50%						
		3. dotacje na zadania bieżące	150 000,00	75 000,00	50,00%						
		w tym: -dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2830)	150 000,00	75 000,00	50,00%						
854		EDUKACYJNA OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ	295 510,00	119 655,11	40,49%	295 510,00	119 655,11	40,49%	0,00	0,00	0,00%
	85401	Świetlice szkolne	277 908,00	104 941,74	37,76%	277 908,00	104 941,74	37,76%			
	GZO	-utrzymanie świetlic szkolnych	277 908,00	104 941,74	37,76%						
		w tym: -wydatki bieżące	277 908,00	104 941,74	37,76%	277 908,00	104 941,74	37,76%			
		w tym: -świetlica przy SP w Leśnicy	76 282,00	17 708,64	23,21%						
		-świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	58 745,00	28 168,45	49,68%						
		-świetlica przy SP w Raszowej	26 187,00	7 480,82	28,57%						
		-świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy	116 694,00	51 565,83	43,44%						
		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	267 711,00	101 908,54	38,07%						
		w tym: -świetlica przy SP w Leśnicy	72 412,00	17 032,87	23,52%						
		-świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	55 281,00	27 637,17	49,99%						
		-świetlica przy SP w Raszowej	26 187,00	7 480,82	28,57%						
		-świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy	113 831,00	49 755,68	43,71%						
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 380,00	92 168,40	38,68%						
		w tym: -świetlica przy SP w Leśnicy	65 532,00	14 872,87	22,70%						
		-świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	48 187,00	26 170,65	54,31%						
		-świetlica przy SP w Raszowej	26 187,00	7 480,82	28,57%						
		-świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy	98 474,00	43 642,06	44,32%						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 331,00	9 740,14	33,21%						
		w tym: -świetlica przy SP w Leśnicy	6 880,00	2 160,00	31,40%						
		-świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	7 094,00	1 468,52	20,67%						
		-świetlica przy SP w Raszowej	0,00	0,00	0,00%						
		-świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy	15 357,00	6 113,62	39,81%						
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 197,00	3 035,20	29,77%						
		w tym: -świetlica przy SP w Leśnicy	3 870,00	673,77	17,41%						
		-świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	1 484,00	551,28	37,68%						
		-świetlica przy SP w Raszowej	0,00	0,00	0,00%						
		-świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy	4 863,00	1 810,15	37,22%						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	3 000,00	60,00%	5 000,00	3 000,00	60,00%			
		z tego: -wypoczynek dzieci i młodzieży	5 000,00	3 000,00	60,00%						
		w tym: -wydatki bieżące	5 000,00	3 000,00	60,00%	5 000,00	3 000,00	60,00%			
		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3 000,00	60,00%						
		w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 000,00	60,00%						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 602,00	3 713,37	80,69%	4 602,00	3 713,37	80,69%			
	OPS	z tego: -dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	4 602,00	3 713,37	80,69%						
		w tym: -wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy	1 600,00	742,87	46,42%						
		-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa	3 002,00	2 970,70	98,96%						
		w tym: -wydatki bieżące	4 602,00	3 713,37	80,69%	4 602,00	3 713,37	80,69%			
		w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 602,00	3 713,37	80,69%						
	85495	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	100,00%			
		z tego: -dotacja na dofinansowanie działalności w dziedzinie edukacji i wychowania	8 000,00	8 000,00	100,00%						
		w tym: -wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	100,00%			
		w tym: 1. dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00%						
		w tym: -dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2830)	8 000,00	8 000,00	100,00%						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 224 526,00	265 115,60	21,65%	809 526,00	255 810,60	31,60%	416 000,00	9 305,00	2,24%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	19 867,07	18,92%	85 000,00	14 867,07	17,49%	20 000,00	5 000,00	25,00%
		z tego: -opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg gminnych	35 000,00	14 867,07	42,48%						

[illegible]

		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	0,00%						
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 w tym: -wydatki majątkowe	300 000,00 265 000,00 265 000,00 265 000,00 265 000,00 35 000,00 35 000,00	139 076,07 134 771,07 134 771,07 134 771,07 134 771,07 4 305,00 4 305,00	46,36% 50,86% 50,86% 50,86% 50,86% 12,30% 12,30%	265 000,00 265 000,00	134 771,07 134 771,07	50,86% 50,86%	35 000,00 35 000,00	4 305,00 4 305,00	12,30% 12,30%
90095		Pozostała działalność z tego: -ochrona gatunkowa zwierząt, tworzenie nowych siedlisk zwierząt w Parku Krajobrazowym w Górze Św. Anny -utrzymanie Parku Wiejskiego w Raszowej i jego otuliny, nasadzenie, nawożenie, zarybianie i zakładanie siedlisk zwierząt -wycinka i pielęgnacja drzew stanowiących zagrożenie na nieruchomościach będących własnością gminy -unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy -monitoring środowiska -zarządzanie zrehabilitowanym składowiskiem odpadów komunalnych w m. Krasowa -wykonanie ekspertyz, analiz i opinii -remonty i bieżące utrzymanie kapliczek z tego: -wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli w tym: -Sołectwo Kadzulec w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego w Kadzulecu -ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego w Łąkach Koziejskich -zagospodarowanie Rynku w Górze Św. Anny -przebudowa Przestrzeni Publicznej w Górze Św. Anny -ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Leśnica - dotacja w tym: -wydatki majątkowe	534 000,00 5 000,00 3 000,00 30 000,00 60 000,00 5 000,00 27 600,00 60 000,00 3 600,00 3 500,00 3 500,00 174 000,00 174 000,00 174 000,00 15 000,00 15 000,00 150 000,00 150 000,00 30 000,00 360 000,00	9 551,90 0,00 0,00 1 512,00 0,00 0,00 7 913,42 0,00 126,48 126,48 126,48 9 551,90 9 551,90 9 551,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1,79% 0,00% 0,00% 5,04% 0,00% 0,00% 28,76% 0,00% 3,61% 3,61% 3,61% 5,49% 5,49% 5,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	174 000,00	9 551,90	5,49%	360 000,00	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 024 858,00	427 639,57	41,72%	949 858,00	427 605,07	45,01%	75 000,00	34,50	0,05%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego: -dotacja dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy w tym: -na działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy -pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich w tym :TSKN -remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej z tego: -wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli w tym: -Sołectwo Dolna -Sołectwo Czarnocin -Sołectwo Krasowa -Sołectwo Raszowa -Sołectwo Kadzulec -Sołectwo Zalesie Śl. -Sołectwo Łąki Koziejskie -Sołectwo Poręba -Sołectwo Wysoła -Sołectwo Góra Św. Anny -Sołectwo Lichyń -Leśnica Osiedle nr 1 -Leśnica Osiedle nr 2 w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym:	641 328,00 516 380,00 348 840,00 167 540,00 49 948,00 31 948,00 660,00 3 420,00 3 270,00 3 000,00 780,00 4 260,00 1 500,00 2 328,00 2 200,00 3 714,00 4 600,00 2 216,00 0,00 566 328,00 49 948,00	269 068,48 258 190,00 174 420,00 83 770,00 10 843,98 10 843,98 99,60 0,00 2 722,85 791,04 0,00 2 436,50 254,97 179,97 404,06 3 626,95 328,04 0,00 0,00 269 033,98 10 843,98	41,65% 50,00% 50,00% 50,00% 21,71% 33,94% 15,09% 0,00% 83,27% 26,37% 0,00% 57,19% 17,00% 7,73% 18,37% 97,68% 7,13% 0,00% 0,00% 47,50% 21,71%	566 328,00	269 033,98	47,50%	75 000,00	34,50	0,05%

		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacja na zadania bieżące w tym: -dotacja dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	49 948,00 516 380,00 516 380,00	10 843,98 258 190,00 258 190,00	21,71% 50,00% 50,00%						
		-przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Krasowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia	25 000,00	34,50	0,14%						
		-przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Wysokiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia	25 000,00	0,00	0,00%						
		-przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Dolnej wraz z zagospodarowaniem otoczenia w tym: -wydatki majątkowe	25 000,00 75 000,00	0,00 34,50	0,00% 0,05%				75 000,00	34,50	0,05%
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych z tego: -dotacja dla LOK i R w Leśnicy na prowadzenie galerii wystaw sztuki artystycznej w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacja dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	44 940,00 44 940,00 44 940,00 44 940,00 44 940,00	22 470,00 22 470,00 22 470,00 22 470,00 22 470,00	50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%	44 940,00	22 470,00	50,00%			
92118		Biblioteki z tego: -dotacja dla LOK i R w Leśnicy na utrzymanie bibliotek w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacja dla samorządowej instytucji kultury	95 200,00 95 200,00 95 200,00 95 200,00 95 200,00	47 600,00 47 600,00 47 600,00 47 600,00 47 600,00	50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%	95 200,00	47 600,00	50,00%			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z tego: -ochrona sakralnych obiektów zabytkowych -dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacje na obiekty zabytkowe (§ 2720)	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	20 000,00	0,00	0,00%			
92195		Pozostała działalność z tego: -finansowanie imprez kulturalnych w tym: -Gminny Dzień Seniora -organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych z tego: -wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli w tym: -Sołectwo Dolna -Sołectwo Czarnocin -Sołectwo Krasowa -Sołectwo Raszowa -Sołectwo Kadubiec -Sołectwo Zalesie Śl. -Sołectwo Łąki Koziełskie -Sołectwo Poręba -Sołectwo Wysoka -Sołectwo Góra Św. Anny -Sołectwo Lichymia -Leśnica Osiedle nr 1 -Leśnica Osiedle nr 2 -Regionalny Przegląd Koni -organizacja dożynek -organizacja pleneru malarskiego -aktywizacja społeczno - kulturalna różnych środowisk zamieszkałych na terenie gminy -dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -dotacja dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy w tym: -na utrzymanie kapeliska miejskiego -na utrzymanie stodoły biesiadnej -prowadzenie warsztatów muzycznych dla mniejszości niemieckiej i innych zespołów i grup artystycznych - dotacja dla stowarzyszeń -remont kapeliska miejskiego w Leśnicy -dotacja celowa Powiatu Strzeleckiego na współorganizację spotkania w ramach Światowych Dni Młodzieży w dniu 23 lipca 2016 r. na Górze Św. Anny w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	223 390,00 145 060,00 15 000,00 67 060,00 42 060,00 4 140,00 1 550,00 2 300,00 2 700,00 2 500,00 5 680,00 2 640,00 3 592,00 900,00 3 914,00 3 500,00 4 024,00 4 620,00 15 000,00 46 000,00 12 000,00 8 000,00 22 180,00 18 810,00 3 370,00 20 000,00 25 000,00 3 150,00 223 390,00 173 210,00	88 401,09 33 755,02 14 359,74 11 469,95 9 628,42 2 088,19 0,00 0,00 2 409,02 0,00 2 284,00 479,66 651,60 354,09 633,83 128,03 300,00 300,00 7 925,33 0,00 0,00 1 800,00 11 090,00 9 405,00 1 685,00 16 800,00 24 956,07 0,00 88 401,09 58 711,09	39,57% 23,27% 95,73% 20,10% 22,89% 50,44% 0,00% 0,00% 89,22% 0,00% 40,21% 18,17% 18,14% 39,34% 16,19% 3,66% 7,46% 6,49% 52,84% 0,00% 0,00% 22,50% 50,00% 50,00% 60,00% 84,00% 99,82% 0,00% 39,57% 33,90%	223 390,00	88 401,09	39,57%			

		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	9 500,00 163 710,00 0,00 50 180,00	3 500,00 55 211,09 0,00 29 690,00	36,84% 33,72% 0,00% 59,17%						
		w tym: -dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) -dotacje dla stowarzyszeń (§ 2820) -dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2830)	22 180,00 20 000,00 8 000,00	11 090,00 16 800,00 1 800,00	50,00% 84,00% 22,50%						
926		KULTURA FIZYCZNA	1 630 000,00	376 150,62	23,08%	130 000,00	65 000,00	50,00%	1 500 000,00	311 150,62	20,74%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej z tego: -wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacje dla stowarzyszeń (§ 2820) -budowa kompleksu sportowego w Lesnicy w tym: -dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Regionalnej Infrastruktury Sportowej w tym: -wydatki majątkowe	1 630 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00 1 500 000,00 413 200,00 1 500 000,00	376 150,62 65 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 311 150,62 58 182,29 311 150,62	23,08% 60,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 20,74% 14,08% 20,74%	130 000,00 65 000,00 130 000,00 65 000,00	50,00% 50,00% 50,00%	1 500 000,00 311 150,62	20,74%		
									1 500 000,00	311 150,62	20,74%

liczba kontrolna Dotacje celowe z budżetu nańszwa

liczba	kontrolna	Dotacje celowe z budżetu państwa	4 221 243,27	2 077 317,20	49,21%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu	3 150,00	0,00	0,00%
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych	10 687,00	4 548,96	41,78%
		Razem zał. 3a dotacje celowe - wydatki bieżące	4 235 280,27	2 081 866,16	49,16%
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych	413 200,00	58 182,29	14,08%
		Razem zał. 3a dotacje celowe - wydatki majątkowe	413 200,00	58 182,29	14,08%
		Ogółem zał. 3a dotacje celowe - wydatki majątkowe	4 648 480,27	2 140 048,45	46,04%
§ 2310		Dotacje dla gmin	4 300,00	1 852,98	43,09%
§ 2330		Dotacje do samorządu województwa	13 955,00	6 977,50	50,00%
		Razem dotacje dla pozostałych jednostek s.f.p.	18 255,00	8 830,48	48,37%
§ 2480		Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	734 670,00	367 335,00	50,00%
§ 2850		Dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	100 000,00	66,67%
		Razem dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych	884 670,00	467 335,00	52,83%
§ 2720		Dotacje na obiekty zabytkowe	902 925,00	476 165,48	52,74%
§ 2820		Dotacje dla stowarzyszeń	20 000,00	0,00	0,00%
§ 2830		Dotacje dla pozostałych jedn. niezal. do sek. fin. pub.	154 000,00	65 800,00	55,71%
		Razem dotacje dla pozostałych jednostek spoza s.f.p.	166 000,00	84 800,00	51,08%
		Razem zał. 6 dotacje dla jednostek spoza s.f.p.	340 000,00	170 600,00	50,18%
		Razem zał. 6 dotacje dla jednostek s.f.p. i spoza s.f.p.	340 000,00	170 600,00	50,18%
		Razem zał. 6 dotacje dla jednostek s.f.p. i spoza s.f.p.	1 242 925,00	646 765,48	52,04%
		Razem wydatki majątkowe i bieżące z tego:	27 520 037,27	10 807 362,33	39,27%
		Wydatki majątkowe	4 001 182,00	590 269,91	14,75%
		Wydatki bieżące	23 518 855,27	10 217 072,42	43,44%
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	18 268 296,41	7 831 306,99	42,87%
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 172 018,55	5 203 521,02	46,58%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 096 277,86	2 627 785,97	37,03%
		w tym:			
		-Wsparcie inicjatyw społecznych i osiedli	105 740,00	29 683,96	27,30%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 990 133,68	1 731 495,43	43,39%
		3. dotacje na zadania bieżące	1 242 925,00	646 765,48	52,04%
		4. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	17 500,00	7 504,52	42,88%
		Razem wydatki bieżące (1+2+3+4)	23 518 855,27	10 217 072,42	43,44%

BURMISTRZ

Lukasz Jastrzebski

(

(

I. ZESTAWIENIE DOCHODÓW - dotacje celowe
z budżetu państwa

Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2016 roku
w zł

DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO- NANIE	PROCENT WYKO- NANIA
010	01005	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -zadania z zakresu rolnictwa oraz wsparcia gospodarstw rolnych	4 639,00 4 639,00	2 317,00 2 317,00	49,95% 49,95%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	4 639,00	2 317,00	49,95%
	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	346 357,99 346 357,99	346 357,99 346 357,99	100,00% 100,00%
	01095		Pozostała działalność	346 357,99	346 357,99	100,00%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	350 996,99	348 674,99	99,34%
710	71035	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -zadania z zakresu opieki nad cmentarzami i grobami	1 226,00 1 226,00	614,00 614,00	50,08% 50,08%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z tego: -utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	4 000,00 4 000,00	2 000,00 2 000,00	50,00% 50,00%
	71035		Cmentarze	5 226,00	2 614,00	50,02%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 226,00	2 614,00	50,02%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego:	87 874,00	38 898,00	44,27%

			-zadania z zakresu administracji rządowej	87 874,00	38 898,00	44,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 874,00	38 898,00	44,27%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 874,00	38 898,00	44,27%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców -środki na zakup przezroczystych urn wyborczych	9 240,00 1 624,00 7 616,00	8 426,00 810,00 7 616,00	91,19% 49,88% 100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 240,00	8 426,00	91,19%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 240,00	8 426,00	91,19%
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -zadania z zakresu pozostałych wydatków obronnych	400,00 400,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%
752			OBRONA NARODOWA	400,00	0,00	0,00%
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -zadania z zakresu OC	4 891,00 4 891,00	2 443,00 2 443,00	49,95% 49,95%
	75414		Obrona cywilna	4 891,00	2 443,00	49,95%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 891,00	2 443,00	49,95%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	245 230,00 245 230,00	122 614,98 122 614,98	50,00% 50,00%
	80104		Przedszkola	245 230,00	122 614,98	50,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	245 230,00	122 614,98	50,00%

851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -środki na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeń obywateli innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	130,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	130,00	0,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	130,00	0,00	0,00%
852	85211	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci z tego: -środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	2 250 255,00	738 147,00	32,80%
	85211		Świadczenia wychowawcze	2 250 255,00	738 147,00	32,80%
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -środki na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 098 000,00	714 806,00	65,10%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 098 000,00	714 806,00	65,10%
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -środki na realizację zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	5 369,00	3 370,00	62,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na realizację zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	7 000,00	3 855,00	55,07%

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	12 369,00	7 225,00	58,41%
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na realizację zadań w zakresie wypłaty zasiłków okresowych	10 000,00	9 469,00	94,69%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	9 469,00	94,69%
85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	1 602,28	1 481,58	92,47%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 602,28	1 481,58	92,47%
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na realizację zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych	44 677,00	44 677,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	44 677,00	44 677,00	100,00%
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	71 000,00	35 502,00	50,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 000,00	35 502,00	50,00%
85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w tym: -środki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	350,00	218,42	62,41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	26 000,00	10 153,00	39,05%

			na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym: -środki na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	26 000,00	10 153,00	39,05%
	85295		Pozostała działalność	26 350,00	10 371,42	39,36%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 514 253,28	1 561 679,00	44,44%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	3 002,00	2 970,70	98,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 002,00	2 970,70	98,96%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 002,00	2 970,70	98,96%
			O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych	4 221 243,27	2 088 320,67	49,47%

Zestawienie :

-Paragraf 2010	1 560 079,27	1 118 931,99	71,72%
-Paragraf 2020	4 000,00	2 000,00	50,00%
-Paragraf 2030	406 909,00	229 241,68	56,34%
-Paragraf 2060	2 250 255,00	738 147,00	32,80%
Ogółem:	4 221 243,27	2 088 320,67	49,47%

II. ZESTAWIENIE DOCHODÓW - dotacje otrzymane z funduszy celowych

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO- NANIE	PROCENT WYKO- NANIA
853	85333	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z tego: -refundacja PUP Strzelce Op. za organizację i finansowanie robót z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych	10 887,00	3 110,40	28,57%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	10 887,00	3 110,40	28,57%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 887,00	3 110,40	28,57%
900	90095	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z tego: -dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Leśnica" - środki NFOŚ i GW w Warszawie	9 753,00	9 753,75	100,01%
				9 753,00	9 753,75	100,01%

	90095		Pozostała działalność	9 753,00	9 753,75	100,01%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 753,00	9 753,75	100,01%
926	92605	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z tego: -dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej - "Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy" - umowa zawarta z Ministerstwem Sportu i Turystyki w Warszawie	413 200,00	0,00	0,00%
				413 200,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	413 200,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	413 200,00	0,00	0,00%
			O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych	433 840,00	12 864,15	2,97%

Zestawienie :

-Paragraf 2440

20 640,00 12 864,15 62,33%

-Paragraf 6260

413 200,00 0,00 0,00%

Ogółem:

433 840,00 12 864,15 2,97%

III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW - dotacja celowa
otrzymana z powiatu

DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO- NANIE	PROCENT WYKO- NANIA
921	92195	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: -dotacja celowa na współorganizację spotkania w ramach Świątowych Dni Młodzieży	3 150,00	3 150,00	100,00%
				3 150,00	3 150,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	3 150,00	3 150,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 150,00	3 150,00	100,00%
			O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych	3 150,00	3 150,00	100,00%

Zestawienie :

-Paragraf 2320

3 150,00 3 150,00 100,00%

Ogółem:

3 150,00 3 150,00 100,00%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW - załącznik nr 3

1. dotacje celowe z budżetu państwa	4 221 243,27	2 088 320,67	49,47%
2. dotacje otrzymane z funduszy celowych	433 840,00	12 864,15	2,97%
3. dotacja celowa otrzymana z powiatu	3 150,00	3 150,00	100,00%
Ogółem:	4 658 233,27	2 104 334,82	45,17%

BURMISTRZ

Łukasz Jastrzebski

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

Załącznik nr 3 a
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2016 roku
w zł

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO- NANIE	PROCENT WYKO- NANIA
010	01005	4010 4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne z tego: -realizacja zadań z zakresu rolnictwa i wsparcia gospodarstw rolnych w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 962,00 677,00 4 639,00 4 639,00	1 981,00 336,00 2 317,00 2 317,00	50,00% 49,63% 49,95% 49,95%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 639,00	2 317,00	49,95%
	01095	4010 4110 4120 4300 4430	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki 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	4 690,20 802,02 114,91 1 184,20 339 566,66 346 357,99 346 357,99	4 690,20 802,02 114,91 1 184,20 339 566,66 346 357,99 346 357,99	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
	01095		Pozostała działalność	346 357,99	346 357,99	100,00%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	350 996,99	348 674,99	99,34%
710	71035	4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy z tego: -realizacja zadań z zakresu opieki nad cmentarzami i grobami w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 026,00 175,00 25,00 1 226,00 1 226,00	512,00 90,00 12,00 614,00 614,00	49,90% 51,43% 48,00% 50,08% 50,08%
	71035	4170	Wynagrodzenia bezosobowe z tego: -utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w tym: -wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00 4 000,00 4 000,00	1 800,00 1 800,00 1 800,00	45,00% 45,00% 45,00%
	71035		Cmentarze	5 226,00	2 414,00	46,19%

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 226,00	2 414,00	46,19%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 538,00	32 538,00	44,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 576,00	5 564,00	44,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	796,00	45,23%
			z tego:			
			-realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	87 874,00	38 898,00	44,27%
			w tym:			
			-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87 874,00	38 898,00	44,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 874,00	38 898,00	44,27%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 874,00	38 898,00	44,27%
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359,00	678,00	49,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	114,00	49,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	18,00	54,55%
			z tego:			
			-prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	1 624,00	810,00	49,88%
			w tym:			
			-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 624,00	810,00	49,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 616,00	0,00	0,00%
			z tego:			
			-zakup przezroczystych urn wyborczych	7 616,00	0,00	0,00%
			w tym:			
			-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 616,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	9 240,00	810,00	8,77%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 240,00	810,00	8,77%
752	75212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
			z tego:			
			-realizacja zadań w zakresie obrony	400,00	0,00	0,00%
			w tym:			
			-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%
752			OBRONA NARODOWA	400,00	0,00	0,00%
754	75414	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 091,00	2 047,00	50,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	348,00	49,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	48,00	48,00%
			z tego:			
			-realizacja zadań z zakresu OC	4 891,00	2 443,00	49,95%
			w tym:			

			-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 891,00	2 443,00	49,95%
	75414		Obrona cywilna	4 891,00	2 443,00	49,95%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 891,00	2 443,00	49,95%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników z tego:	245 230,00	119 724,01	48,82%
			-realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	245 230,00	119 724,01	48,82%
			w tym:			
			-PP Leśnica	161 660,00	78 426,62	48,51%
			-PP Zalesie Śl.	38 360,00	18 692,39	48,73%
			-PP Raszowa	45 210,00	22 605,00	50,00%
			w tym:			
			-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	245 230,00	119 724,01	48,82%
	80104		Przedszkola	245 230,00	119 724,01	48,82%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	245 230,00	119 724,01	48,82%
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,00	0,00%
			z tego:			
			-środki na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	130,00	0,00	0,00%
			w tym:			
			-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	130,00	0,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	130,00	0,00	0,00%
852	85211	3110	Świadczenia społeczne	2 205 250,00	718 483,50	32,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 226,00	8 087,54	32,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 556,00	1 414,89	31,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	618,00	191,95	31,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 820,84	90,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 313,61	34,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	615,00	75,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 285,00	1 081,78	47,34%
			z tego:			
			-realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	2 250 255,00	738 009,11	32,80%
			w tym:			
			-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 250 255,00	738 009,11	32,80%
	85211		Świadczenia wychowawcze	2 250 255,00	738 009,11	32,80%

	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 022 300,00	671 735,60	65,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	15 737,16	61,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 600,00	26 794,69	54,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	385,56	64,26%
			z tego:			
			-realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 098 000,00	714 653,01	65,09%
			w tym:			
			-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 098 000,00	714 653,01	65,09%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 098 000,00	714 653,01	65,09%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 369,00	7 224,21	58,41%
			z tego:			
			-realizacja zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	12 369,00	7 224,21	58,41%
			w tym:			
			-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 369,00	3 369,60	62,76%
			-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 000,00	3 854,61	55,07%
	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	12 369,00	7 224,21	58,41%
	85214	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	9 468,19	94,68%
			z tego:			
			-realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków okresowych	10 000,00	9 468,19	94,68%
			w tym:			
			-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000,00	9 468,19	94,68%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	9 468,19	94,68%
	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 570,86	1 452,53	92,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26,08	24,11	92,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,71	4,36	92,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,63	0,58	92,06%
			z tego:			
			-realizacja zadań w zakresie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych	1 602,28	1 481,58	92,47%
			w tym:			
			-wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 602,28	1 481,58	92,47%

	85216		Dodatki mieszkaniowe	1 602,28	1 481,58	92,47%
	85216	3110	Świadczenia społeczne z tego: -realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 677,00 44 677,00 44 677,00	44 676,48 44 676,48 44 676,48	100,00% 100,00% 100,00%
	85216		Zasiłki stałe	44 677,00	44 676,48	100,00%
	85219	4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy z tego: -utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 916,00 10 640,00 1 444,00 71 000,00 71 000,00	29 458,00 5 320,00 722,00 35 500,00 35 500,00	50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 000,00	35 500,00	50,00%
	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	26 000,00 26 000,00 26 000,00	10 153,00 10 153,00 10 153,00	39,05% 39,05% 39,05%
		4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy z tego: -realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w tym: -wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	291,00 52,00 7,00 350,00 350,00	180,00 32,51 4,41 216,92 216,92	61,86% 62,52% 63,00% 61,98% 61,98%
	85295		Pozostała działalność	26 350,00	10 369,92	39,35%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 514 253,28	1 561 382,50	44,43%
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	3 002,00 3 002,00 3 002,00	2 970,70 2 970,70 2 970,70	98,96% 98,96% 98,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 002,00	2 970,70	98,96%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 002,00	2 970,70	98,96%
			O G Ó Ł E M - wydatki realizowane z dotacji	4 221 243,27	2 077 317,20	49,21%

celowych z budżetu państwa

Zestawienie :

-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 560 079,27	1 111 161,10	71,22%
-wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	1 800,00	45,00%
-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	406 909,00	226 346,99	55,63%
-wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 250 255,00	738 009,11	32,80%
Ogółem:	4 221 243,27	2 077 317,20	49,21%

**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. w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących	10 887,00 10 887,00 10 887,00	4 548,96 4 548,96 4 548,96	41,78% 41,78% 41,78%
	85295		Pozostała działalność	10 887,00	4 548,96	41,78%
852			POMOC SPOŁECZNA	10 887,00	4 548,96	41,78%
926	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: -budowa kompleksu sportowego w Leśnicy - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Regionalnej Infrastruktury Sportowej w tym: -wydatki na realizację zadań majątkowych	413 200,00 413 200,00 413 200,00	58 182,29 58 182,29 58 182,29	14,08% 14,08% 14,08%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	413 200,00	58 182,29	14,08%
926			KULTURA FIZYCZNA	413 200,00	58 182,29	0,00%
			O G Ó Ł E M - wydatki realizowane z funduszy celowych	424 087,00	62 731,25	14,79%

Zestawienie dotacji otrzymanych z funduszy celowych :

-wydatki na realizację zadań bieżących	10 887,00	4 548,96	41,78%
-wydatki na realizację zadań majątkowych	413 200,00	58 182,29	14,08%
Ogółem:	424 087,00	62 731,25	14,79%

**III. ZESTAWIENIE WYDATKÓW - dotacja celowa
otrzymana z powiatu**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO- NANIE	PROCENT WYKO- NANIA
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych z tego: -dotacja celowa Powiatu Strzeleckiego na współorganizację spotkania w ramach Światowych Dni Młodzieży w dniu 23 lipca 2016 r. na Górze Św. Anny w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących	3 150,00 3 150,00 3 150,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
	92195		Pozostała działalność	3 150,00	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 150,00	0,00	0,00%
			O G Ó Ł E M - wydatki realizowane z dotacji celowych	3 150,00	0,00	0,00%

Zestawienie :

-dotacja celowa otrzymana z powiatu	3 150,00	0,00	0,00%
Ogółem:	3 150,00	0,00	0,00%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW - załącznik nr 3a

1. dotacje celowe z budżetu państwa	4 221 243,27	2 077 317,20	49,21%
2. dotacje otrzymane z funduszy celowych	424 087,00	62 731,25	14,79%
3. dotacja celowa otrzymana z powiatu	3 150,00	0,00	0,00%
Ogółem:	4 648 480,27	2 140 048,45	46,04%

BURMISTRZ

Lukasz Jastrzębski

Załącznik nr 4
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2016 roku

I. Przychody związane z finansowaniem
niedoboru budżetowego w 2016 roku

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych paragraf 957	3 166 869,00
	OGÓŁEM	3 166 869,00

II.1 Rozchody związane ze spłatą pożyczki w 2016 roku

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZCHODY	WYKONANIE
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów paragraf 992	400 000,00	200 000,00
	OGÓŁEM	400 000,00	200 000,00

BURMISTRZ

Łukasz Jędrzejewski

(

(

Wykaz wydatków majątkowych
zrealizowanych w I półroczu 2016 roku

w zł

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
1.		Zadania inwestycyjne	3 643 182,00	335 169,72	9,20%
1.	UM - ref. IK	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie Śląskie ul. Wiejska (dział 400 rozdział 40002) *	300 000,00	0,00	0,00%
2.	UM - ref. IK	Budowa ujęcia wody na Potoku Padół w Leśnicy (dział 400 rozdział 40095) *	25 000,00	0,00	0,00%
3.	UM - ref. IK	Budowa publicznej drogi dojazdowej przy kompleksie sportowym w Leśnicy (dział 600 rozdział 60016) *	390 183,00	0,00	0,00%
4.	UM - ref. IK	Przebudowa zatoki autobusowej na działkach nr 448/3, 448/1, 446 w Dolnej w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1805 w ramach kompleksowego rozwiązania "Przebudowy drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna" (dział 600 rozdział 60016) *	60 000,00	0,00	0,00%
5.	UM - ref. IK	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lichynia - Łąki Koziełskie (dział 600 rozdział 60017) *	20 000,00	0,00	0,00%
6.	UM - ref. IK	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dolna, działka nr 311/4 (dział 600 rozdział 60017) *	195 000,00	0,00	0,00%
7.	UM - ref. IK	Odbudowa drogi dojazdowej do pól łączącej miejscowości Wysoka i Niwki dz. Nr 313/1 od km 0+000 do km 0+690 - nawalne deszcze w dniu 18 czerwca 2013 r. (dział 600 rozdział 60078) *	228 999,00	19,60	0,01%
8.	UM - ref. IP	Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku komunalnym w Górze Św. Anny przy ul. Szkolnej 1 (dział 700 rozdział 70095) *	10 000,00	6 150,00	61,50%
9.	UM - ref. IP	Remont dachu budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 29 w Leśnicy (dział 700 rozdział 70095) *	50 000,00	0,00	0,00%
10.	UM - ref. IP	Remont dachu budynku komunalnego w Porębie przy ul. Wiejskiej 57 (dział 700 rozdział 70095) *	75 000,00	0,00	0,00%
11.	UM - ref. IP	Zmiana przyłącza energetycznego na kablowe wraz ze wzrostem mocy w budynku	10 000,00	8 500,00	85,00%

		komunalnym w Górze Św. Anny przy ul. Szkolnej 1 (dział 700 rozdział 70095) *			
12.	UM - ref. IK	Usprawnienie komunikacyjne Strzelce Opolskie - Leśnica poprzez modernizację drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego (dział 750 rozdział 75020) *	100 000,00	0,00	0,00%
13.	UM - ref. IK	Montaż nowych elementów bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej nr 1805 O Strzelce Opolskie - Kędzierzyn - Koźle ul. Kozielska w m. Leśnica - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego (dział 750 rozdział 75020) *	13 000,00	0,00	0,00%
14.	UM - ref. IK	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1808 O DW 409 - Zdieszowice w miejscowości Wysoka ul. Strzelecka - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego (dział 750 rozdział 75020) *	8 500,00	0,00	0,00%
15.	UM - ref. IK	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Op. - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle w m. Raszowa ul. Góry Św. Anny - wraz z dokumentacją projektową - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego (dział 750 rozdział 75020) *	72 500,00	0,00	0,00%
16.	UM - ref. IP	Utworzenie Centrum Usług Wspólnych (dział 750 rozdział 75095) *	50 000,00	0,00	0,00%
17.	UM - ref. IK	Budowa ujęcia wody dla celów p.poż. w Leśnicy (dział 754 rozdział 75495) *	25 000,00	0,00	0,00%
18.	UM - ref. IP	Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej (dział 801 rozdział 80104) *	20 000,00	0,00	0,00%
19.	UM - ref. IK	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja (dział 900 rozdział 90001) *	20 000,00	5 000,00	25,00%
20.	UM - ref. IK	Realizacja nowych punktów świetlnych oraz przebudowa istniejących linii energetycznych (dział 900 rozdział 90015) *	35 000,00	4 305,00	12,30%
21.	UM - ref. IK	Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ład przestrzennego w Kadłubcu (dział 900 rozdział 90095) *	15 000,00	0,00	0,00%
22.	UM - ref. IK	Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ład przestrzennego w Łąkach Kozielskich (dział 900 rozdział 90095) *	15 000,00	0,00	0,00%
23.	UM - ref. IP	Zagospodarowanie Rynku w Górze Św. Anny (dział 900 rozdział 90095) *	150 000,00	0,00	0,00%
24.	UM - ref. IK	Przebudowa Przestrzeni Publicznej w Górze Św. Anny (dział 900 rozdział 90015) *	150 000,00	0,00	0,00%
25.	UM - ref. REN	Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy	30 000,00	0,00	0,00%

		Leśnica - dotacja (dział 900 rozdział 90095) *			
26.	UM - ref. IP	Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Krasowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (dział 921 rozdział 92109)*	25 000,00	34,50	0,14%
27.	UM - ref. IP	Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Wysokiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (dział 921 rozdział 92109)*	25 000,00	0,00	0,00%
28.	UM - ref. IP	Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Dolnej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (dział 921 rozdział 92109)*	25 000,00	0,00	0,00%
29.	UM - ref. IK	Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy w tym: -środki budżetu gminy* -dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Regionalnej Infrastruktury Sportowej (dział 926 rozdział 92605)	1 500 000,00 1 086 800,00 413 200,00	311 150,62 252 968,33 58 182,29	20,74% 23,28% 14,08%
II.		Zakupy inwestycyjne	358 000,00	255 130,19	71,27%
1.	UM- ref. REN	Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym (dział 700 rozdział 70005) *	200 000,00	134 961,12	67,48%
2.	UM - ref. Or	Zakup sprzętu i wyposażenia do biur i pomieszczeń (dział 750 rozdział 75023) *	18 000,00	17 528,57	97,38%
3.	UM - ref. Or	Zakup samochodu służbowego (dział 750 rozdział 75023) *	80 000,00	79 899,00	99,87%
4.	UM - ref. SO	Zakupy inwestycyjne OSP w tym: -zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Lichynia -zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Wysoka -zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem dla OSP woj. Opolskiego (dział 754 rozdział 75412) *	60 000,00 20 000,00 30 000,00 10 000,00	22 741,50 0,00 22 741,50 0,00	37,90% 0,00% 75,81% 0,00%
		OGÓŁEM	4 001 182,00	590 289,91	14,75%
		w tym:			
		-środki budżetu gminy *	3 587 982,00	532 107,62	14,83%
		-dof.z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	413 200,00	58 182,29	14,08%
		Razem:	4 001 182,00	590 289,91	14,75%

BIURO MIASTO

Lukasz Jastrzembski

Załącznik nr 6
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2016 roku

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

DZIAŁ	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI NA 2016 ROK	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA	z tego: przedmiotowa			z tego: podmiotowa			z tego: celowa		
						Dotacja		% wykonania	Dotacja		% wykonania	Dotacja		% wykonania
						Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
						7	8		9	10		11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Jednostki sektora finansów publicznych												
		I. ZAKŁADY BUDŻETOWE	150 000,00	100 000,00	66,67%	150 000,00	100 000,00	66,67%						
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (paragraf 2650)	150 000,00	100 000,00	66,67%	150 000,00	100 000,00	66,67%						
		z tego:												
		Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy	150 000,00	100 000,00	66,67%									
	700	w tym:												
		-do m² powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczone na remonty bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00%									
	900	-na dopłatę do m² odebranych ścieków dla dostawców z terenu gminy Leśnica	50 000,00	0,00	0,00%									
		II.INSTYTUCJE KULTURY	734 670,00	367 335,00	50,00%				734 670,00	367 335,00	50,00%			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (paragraf 2480)	734 670,00	367 335,00	50,00%				734 670,00	367 335,00	50,00%			
		z tego:												
		Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy	734 670,00	367 335,00	50,00%									
		w tym:												
	63001	-na utrzymanie punktu informacji turystycznej	55 970,00	27 985,00	50,00%									
	92109	-na działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy	348 840,00	174 420,00	50,00%									
	92109	-na pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich w tym: TSKN	167 540,00	83 770,00	50,00%									
	92110	-na prowadzenie galerii wystaw sztuki artystycznej	44 940,00	22 470,00	50,00%									
	92116	-na utrzymanie bibliotek	95 200,00	47 600,00	50,00%									
	92195	-na utrzymanie kąpieliska miejskiego	18 810,00	9 405,00	50,00%									
	92195	-na utrzymanie stodoły biesiadnej	3 370,00	1 685,00	50,00%									
		III. Pozostałe jednostki	18 255,00	8 830,48	48,37%							18 255,00	8 830,48	48,37%
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (paragraf 2310)	4 300,00	1 852,98	43,09%							4 300,00	1 852,98	43,09%
		w tym:												
	80104	-zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkolki niepublicznych	4 300,00	1 852,98	43,09%									
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień	13 955,00	6 977,50	50,00%							13 955,00	6 977,50	50,00%

Załącznik nr 7
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2016 roku

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
samorządowego zakładu budżetowego

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	Procent WYKO- NANIA
	Zakłady budżetowe			
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy			
1.	-stan środków obrotowych na początek roku	110 000,00	14 441,65	13,13%
2.	-przychody ogółem	3 928 000,00	1 183 844,42	30,14%
	w tym:			
	-przychody własne	3 778 000,00	1 083 844,42	28,69%
	-dotacja	150 000,00	100 000,00	66,67%
3.	-równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	561 916,49	0,00%
4.	-inne zwiększenia	0,00	14 897,78	0,00%
	SUMA BILANSUJĄCA	4 038 000,00	1 775 100,34	43,96%
1.	-koszty ogółem	3 838 000,00	1 383 145,49	36,04%
	w tym:			
	-wydatki bieżące	3 517 500,00	1 383 145,49	39,32%
	z tego:			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 333 100,00	513 658,15	38,53%
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 115,00	15 454,34	36,70%
	-pozostałe wydatki bieżące	2 142 285,00	854 033,00	39,87%
	-wydatki majątkowe	320 500,00	0,00	0,00%
2.	-stan środków obrotowych na koniec roku	200 000,00	-200 925,91	-100,46%
3.	-środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00	364,10	0,00%
4.	-odpisy amortyzacji	0,00	561 916,49	0,00%
5.	-inne zmniejszenia	0,00	18 210,17	0,00%
6.	-podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	12 390,00	0,00%
	SUMA BILANSUJĄCA	4 038 000,00	1 775 100,34	43,96%

BURMISTRZ

Lukasz Jęstrzebski

(

(

Wykaz wykonanych ważniejszych
zadań remontowych sfinansowanych
w I półroczu 2016 roku

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	RODZAJ ROBÓT	WYKONANIE
1.	PLACÓWKI OŚWIATOWE (dział 801 i 854)		37 869,13
	-Szkoły podstawowe		12 169,14
	Leśnica		3 157,11
		SP -regeneracja gaśnic	69,00
		SP -konserwacja ksero	81,62
		SP -remont i malowanie gabinetu pedagoga, ubikacji	2 821,99
		SP -serwis sprzętu komputerowego	184,50
	Zalesie Śl.		8 609,76
		SP -konserwacja gaśnic	24,34
		SP -naprawa komputera	50,00
		SP -konserwacja ksero	61,50
		SP -remont klasy nr 8 - ułożenie wykładziny, malowanie	8 473,92
	Raszowa		402,27
		SP -regeneracja gaśnic	32,47
		SP -naprawa pralki	50,00
		SP -naprawa sterownika w kotłowni	196,80
		SP -konserwacja ksero	123,00
	-Przedszkola		7 064,39
	Leśnica		6 482,09
		PP -naprawa i konserwacja systemu przeciwpożarowego oraz oddymiania	1 924,32
		PP -regeneracja gaśnic	20,30
		PP -montaż drzwi	4 008,57
		PP -konserwacja ksero	381,30
		PP -konserwacja pieca	147,60
	Góra Św. Anny		12,18
		PP -regeneracja gaśnic	12,18
	Kadłubiec		12,18
		PP -regeneracja gaśnic	12,18
	Zalesie Śl.		73,68
		PP -regeneracja gaśnic	12,18
		PP -konserwacja ksero	61,50
	Lichynia		12,18
		PP -regeneracja gaśnic	12,18
	Raszowa		472,08
		PP -konserwacja i naprawa ksero	300,00
		PP -regeneracja gaśnic	12,18
		PP -naprawa kosiarki	159,90
	-Gimnazja		9 031,92
	Publiczne Gimnazjum		7 645,82

	PG	-regeneracja gaśnic, hydrantu	123,62
	PG	-naprawa i konserwacja ksero	301,35
	PG	-malowanie klasy	6 728,85
	PG	-naprawa głośników i wzmacniacza	492,00
Centrum Edukacji Ekologicznej			1 386,10
	PG	-regeneracja gaśnic, hydrantu	48,70
	PG	-naprawa palnika	221,40
	PG	-malowanie łazienki	1 000,00
	PG	-naprawa kosiarki	116,00
<u>-Gminny Zarząd Oświaty</u>			<u>123,00</u>
	GZO	-przegląd i konserwacja ksero	123,00
<u>-Szkoła Muzyczna</u>			<u>280,69</u>
	SM	-regeneracja gaśnic	46,99
	SM	-przegląd i konserwacja ksero	233,70
<u>-Stołówki szkolne</u>			<u>5 676,50</u>
SP Leśnica			5 676,50
	SP	-konserwacja dźwigu	608,09
	SP	-naprawa zmywarki	648,21
	SP	-malowanie kuchni	4 420,20
<u>-Realizacja zadań - specjalna organizacja nauki i metod pracy</u>			<u>1 017,14</u>
SP Leśnica			223,12
	SP	-remont toalet	84,43
	SP	-malowanie sali	138,69
SP Zalesie Śl.			633,00
	SP	-remont klasy	633,00
Publiczne Gimnazjum			161,02
	PG	-malowanie klasy	161,02
<u>-Świetlice szkolne</u>			<u>2 506,35</u>
Publiczne Gimnazjum			2 506,35
	PG	-remont pomieszczeń kuchennych	2 506,35
2. GMINNE JEDNOSTKI			178 508,44
<u>Jednostki OSP</u> (dział 754)			<u>11 006,79</u>
OSP Leśnica			4 615,77
		-naprawa samochodu pożarniczego STEYR	2 190,87
		-przegląd serwisowy narzędzi hydraulicznych i agregatów prądotwórczych oraz naprawy butli AUER	1 881,90
		-remont gaśnicy proszkowej GP-6x na instalacji wewnętrznej remizy	51,00
		-wykonanie kalibracji detektorów wielogazowych MultiPro	492,00
OSP Zalesie Śląskie			3 317,09
		-usługi kalibracji wykrywacza gazów MultiPro	365,93
		-naprawa układu hamulcowego	1 893,36
		-przegląd i regulacja bram garażowych segmentowych typu SPU	627,30

	-diagnostyka, przegląd, pomiary stacji obiektowej DSP 50 systemu selektywnego alarmowania	430,50
OSP Lichynia		738,00
	-diagnostyka, przegląd, pomiary stacji obiektowej DSP 50 systemu selektywnego alarmowania	430,50
	-usunięcie usterki toru zasilania - wymiana akumulatora 7Ah stacji obiektowej	307,50
OSP Wysoka		301,01
	-konserwacja i remont gaśnic proszkowych	71,01
	-usługa serwisowa tachografu w samochodzie specjalnym pożarniczym DAIMLER-BENZ	150,00
	-naprawa układu hamulcowego przedniego w samochodzie pożarniczym STAR 200	80,00
OSP Raszowa		988,92
	-wymiana oleju, filtrów oleju, paliwa i powietrza, sprawdzenie ogrzewania postojowego webasto oraz naprawy i regulacje hamulców w samochodzie IVECO MAGIRUS	988,92
OSP Czarnocin		246,00
	-wymiana przycisku p.poż.oraz zamontowanie czasowego wyłącznika syreny alarmowej	246,00
OSP Łąki Koziełskie		800,00
	-remont samochodu pożarniczego Hanomag Henschel LF 8	800,00
<u>Drogi gminne i wewnętrzne:</u> (dział 600)		86 641,36
Góra Św. Anny	-remont ul. Kalwaryjskiej	21 443,12
Dołna	-remont ul. Wiejskiej, działka nr 148 i 632	60 527,99
przystanki autobusowe - teren gminy	-remont wiat przystankowych w Łąkach Koziełskich, Kuszówce, Popicach, Porębie, Górze Św. Anny i Leśnicy	4 670,24
<u>Pozostałe remonty:</u>		80 860,30
Administracja (dział 750)		9 861,43
	-konserwacja i naprawy ksero,drukarek,sprzętu	2 664,18
	-obsługa serwisowa i konserwacja klimatyzatorów	3 874,50
	-wymiana zamka szyfrowego systemu alarmowego w USC	490,77
	-naprawy i remonty pomieszczeń, drzwi i dachu budynku urzędu	1 284,80
	-remonty i naprawy w pomieszczeniach WC	1 253,46
	-przegląd i regeneracja gaśnic	293,72
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900)		45 483,80
	-wymiana pompy głębinowej w Parku Miejskim w Leśnicy	725,70
	-wykonanie przyłącza wodociągowego w Parku Miejskim w Leśnicy	692,49
	-przegląd i naprawa kosiarek - Sołectwo Zalesie Śl.	317,00
	-naprawa kosiarki spalinowej - Sołectwo Łąki Koziełskie	395,00
	-przegląd kosiarki spalinowej - Sołectwo Wysoka	92,00
	-konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego	43 261,61

	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921)		25 515,07
		-naprawa zmywarki - Klub Łąki Koziełskie	203,80
		-wymiana uszkodzonej anteny - Klub Wysoka	355,20
		-remont kąpieliska miejskiego w Leśnicy	24 956,07
	OGÓŁEM		216 377,57

BURMISTRZ

Lukasz Jastrzębski

Załącznik nr 9
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2016 roku

Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	w zł									
		Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan po zmia- nach (30.06.16)	Wykonanie 30.06.2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019		
1	Dochoły ogółem, z tego:	23 773 785,62	23 878 760,84	23 643 443,84	24 753 188,27	13 753 251,02	23 800 000,00	23 800 000,00	23 800 000,00		
1a	dochoły bieżące	21 836 772,07	21 067 167,33	21 702 511,83	24 129 968,27	13 503 016,57	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00		
1b	dochoły majątkowe, w tym	1 937 013,55	2 811 593,46	1 940 832,01	623 200,00	250 234,45	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00		
1c	ze sprzedaży majątku	93 415,00	88 844,13	142 722,59	200 000,00	249 712,45	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	20 280 787,81	19 118 398,41	19 697 255,51	23 501 355,27	10 209 567,90	19 994 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00		
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 194 375,42	10 422 882,13	10 263 220,83	11 172 018,55	5 203 521,02	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00		
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 590 809,87	2 600 564,14	2 780 087,10	3 156 100,00	1 602 666,11	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243	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	630 364,53	247 796,88	715 418,02	0,00	0,00	35 814,00	35 814,00	35 814,00		
3	Różnica (1-2)	3 492 937,81	4 760 362,43	3 946 188,33	1 251 813,00	3 543 683,12	3 806 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00		
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 552 515,00	4 862 226,00	2 887 058,00	3 166 869,00	3 166 869,00	1 620 500,00	430 000,00	430 000,00		
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 777 515,00	3 960 356,00	2 302 058,00	2 766 869,00	2 766 869,00	1 160 000,00	430 000,00	430 000,00		
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 045 512,81	9 622 588,43	6 833 246,33	4 418 682,00	6 710 552,12	5 426 500,00	4 230 000,00	4 230 000,00		
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	422 530,54	842 116,57	610 815,47	417 500,00	207 504,52	466 500,00	0,00	0,00		
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	400 000,00	800 000,00	585 000,00	400 000,00	200 000,00	460 500,00	0,00	0,00		
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	22 530,54	42 116,57	25 815,47	17 500,00	7 504,52	6 000,00	0,00	0,00		
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	375 000,00	101 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 247 982,27	8 678 601,86	6 222 430,86	4 001 182,00	6 503 047,60	4 960 000,00	4 230 000,00	4 230 000,00		
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 569 784,34	6 008 619,66	1 664 122,65	4 001 182,00	590 289,91	4 960 000,00	4 230 000,00	4 230 000,00		
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 986 413,38	4 283 147,46	425 500,36	1 795 000,00	317 335,12	3 460 000,00	1 770 000,00	1 430 000,00		
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	945 691,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 623 888,99	2 669 982,20	4 558 308,21	0,00	5 912 757,69	0,00	0,00	0,00		
13	Kwota długu, w tym:	1 530 691,06	1 445 303,81	860 303,81	460 500,00	460 303,81	0,00	0,00	0,00		
14	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20 303 318,35	19 160 514,98	19 723 070,98	23 518 855,27	10 217 072,42	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00		
15	Wydatki ogółem (10+14)	25 873 102,69	25 169 134,64	21 387 193,63	27 520 037,27	10 807 362,33	24 960 000,00	24 230 000,00	24 230 000,00		
16	Wynik budżetu (1 - 15)	-2 099 317,07	-1 290 373,80	2 256 250,21	-2 766 869,00	2 945 888,69	-1 160 000,00	-430 000,00	-430 000,00		
17	Przychody budżetu (4+5+11)	4 498 206,06	4 862 226,00	2 887 058,00	3 166 869,00	3 166 869,00	1 620 500,00	430 000,00	430 000,00		
18	Rozchody budżetu (7a + 8)	775 000,00	901 870,00	585 000,00	400 000,00	200 000,00	460 500,00	0,00	0,00		

DURMAŁA
Łukasz Durmała

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji od-do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					2016 rok	Wykonanie 30.06.2016	2017 rok	2018 rok	2019 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	x	x	2 103 247,44	1 500 000,00	311 150,62	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.	z tego:									
1.2.	-wydatki bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-wydatki majątkowe	x	x	2 103 247,44	1 500 000,00	311 150,62	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	z tego:									
	Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy	UM - ref. IP	2010-2016	2 103 247,44	1 500 000,00	311 150,62	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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	9 692 630,58	295 000,00	6 184,50	3 460 000,00	1 770 000,00	1 430 000,00	6 955 000,00
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	9 692 630,58	295 000,00	6 184,50	3 460 000,00	1 770 000,00	1 430 000,00	6 955 000,00
	z tego:									
	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie Śl.- PROW	UM - ref. IK	2010-2019	5 717 226,38	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
	Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach publicznych	UM - ref. IP	2016-2019	800 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	800 000,00
	Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Dolnej wraz z zagospodarowaniem otoczenia	UM - ref. IP	2015-2017	75 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Krasowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia	UM - ref. IP	2015-2017	75 000,00	25 000,00	34,50	50 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Wysokiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia	UM - ref. IP	2015-2017	75 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	Rozbudowa remizy OSP w Raszowej	UM - ref. IP	2014-2017	520 401,20	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

	UM - ref. IP	2016-2019	270 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	130 000,00	270 000,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej									
Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku komunalnym w Górze Św. Anny przy ul. Szkolnej 1	UM - ref. IP	2016-2018	30 000,00	10 000,00	6 150,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej	UM - ref. IP	2016-2018	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego w Kadłubcu	UM - ref. IK	2015-2017	40 000,00	15 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego w Łąkach Kozieleckich	UM - ref. IK	2015-2017	40 003,00	15 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Zagospodarowanie Rynku w Górze Św. Anny	UM - ref. IP	2016-2018	1 200 000,00	150 000,00	0,00	600 000,00	450 000,00	0,00	1 200 000,00
Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem dla OSP woj. Opolskiego	UM - ref. SO	2016-2017	810 000,00	10 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	810 000,00
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
3.1. z tego:									
-wydatki bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. -wydatki majątkowe	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:	x	x	11 795 878,02	1 795 000,00	317 335,12	3 460 000,00	1 770 000,00	1 430 000,00	8 455 000,00

Spr.

w tym:

-wydatki bieżące

-wydatki majątkowe

Razem wydatki

11 795 878,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317 335,12	1 795 000,00	317 335,12	3 460 000,00	1 770 000,00	1 430 000,00	8 455 000,00			
11 795 878,02	1 795 000,00	317 335,12	3 460 000,00	1 770 000,00	1 430 000,00	8 455 000,00			

BURMISTRZ

Łukasz Jastrzebski