

ZARZĄDZENIE NR 0050.329.2014
BURMISTRZA LEŚNICY

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz.645 i poz.1318), art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938 i poz.1646) Burmistrz zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się i postanawia przedstawić Radzie Miejskiej w Leśnicy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, obejmującą następujący zakres:

- sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Leśnica za 2013 rok
- wykonanie planowanych dochodów - załącznik nr 1
- wykonanie planowanych wydatków - załącznik nr 2
- zestawienie dochodów i wydatków - dotacje celowe - załącznik nr 3,3a
- przychody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego oraz rozchody związane ze spłatą pożyczki i udzieleniem pożyczki w 2013 roku - załącznik nr 4
- wykonanie wydatków majątkowych zrealizowanych w 2013 roku - załącznik nr 5
- zestawienie dotacji dla gminnych jednostek organizacyjnych na gminne zadania publiczne oraz dotacji dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do 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 2013-2017 - załącznik nr 10
- informacja o stanie mienia

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Łukasz Jastrzembski

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy Leśnica
za 2013 rok**

Realizując ustawowy obowiązek, wynikający z ustawy o finansach publicznych oraz postanowień uchwały Nr XXVIII/140/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok, przedstawia się poniżej sprawozdanie z wykonania tego budżetu.

ZMIANY DOKONANE W BUDŻECIE UCHWALONYM

Wielkość budżetu uchwalonego na 2013 rok zamykała się:

- po stronie dochodów kwotą	25.253.353,-zł
- po stronie przychodów kwotą	2.922.624,-zł
- po stronie wydatków kwotą	27.775.977,-zł
- po stronie rozchodów kwotą	400.000,-zł

W 2013 r. Rada Miejska podjęła dwanaście uchwał zmieniających budżet gminy. Zarządzeniem Burmistrza wprowadzono siedem zmian budżetu gminy i jedenaście zmian w budżecie gminy. Zmiany w planie wydatków polegały na dokonaniu przeniesień w dziale pomiędzy rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, w celu urealnienia planu.

Skala tych zmian przedstawia się następująco:

- Uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza zwiększono dochody o kwotę 656.969,-zł, przychody zwiększono o kwotę 2.290.391,-zł, wydatki zwiększono o kwotę 2.572.360,-zł i rozchody zwiększono o kwotę 375.000,-zł.

Przychody zwiększono o:

- nadwyżkę z lat ubiegłych 2.529.891,-zł

Przychody zmniejszono o:

- zmniejszenie kwoty pożyczki z WFOŚ i GW -239.500,-zł

Rozchody zwiększono o:

- pożyczki udzielone - została udzielona pożyczka 375.000,-zł
dla Powiatu Strzeleckiego na realizację zadań
związanych z powstaniem od 01.09.2013 r.
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
W Leśnicy

Źródłem zmian i dodatkowych dochodów były:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) | <u>-720.000,-zł</u> |
| z tego: | |
| - opłaty za wywóz nieczystości (realizacja - Związek Międzygminny „Czysty Region) | -720.000,-zł (dział 900) |
| 2. Wpływy z różnych opłat (§ 0690) | <u>-80,-zł</u> |
| z tego: | |
| - odpłatność rodzin za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w domu pomocy społecznej | -80,-zł (dział 852) |
| 3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) | <u>-5.000,-zł</u> |
| z tego: | |
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego | -5.000,-zł (dział 700) |
| 4. Wpływy z usług (§ 0830) | <u>+4.000,-zł</u> |
| z tego: | |
| - wpływy za złom - SP Zalesie Śl. | +4.000,-zł (dział 801) |
| 5. Pozostałe odsetki (§ 0920) | <u>+162.865,-zł</u> |
| z tego: | |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych | +160.000,-zł (dział 758) |
| - wpływy z tytułu wpłaconych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego | +100,-zł (dział 852) |
| - wpływy z tytułu wpłaconych odsetek od odpłatności za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w domu pomocy społecznej | +2.765,-zł (dział 852) |
| 6. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960) | <u>+39.000,-zł</u> |
| z tego: | |
| - darowizna otrzymana od Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Piotra i Pawła w Dolnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej ul. Wiejska w Czarnocinie” | +1.000,-zł (dział 600) |

- darowizna otrzymana od Rady Rodziców przy Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Leśnicy na zakup fortepianu	+38.000,-zł (dział 801)
7. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	<u>+4.873,-zł</u>
z tego:	
- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot nadpłaty opłaty sądowej w sprawie o zapłatę należności	+92,-zł (dział 750)
- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot kosztów postępowania sądowego	+180,-zł (dział 801)
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	+1.815,-zł (dział 852)
- rozliczenia z lat ubiegłych - opłaty rodziny za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej	+1.141,-zł (dział 852)
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2012 rok przez ZGK Leśnica na dopłatę do m ³ odebranych ścieków dla dostawców z terenu gminy Leśnica	+1.645,-zł (dział 900)
8. Dotacje celowe:	<u>+1.460.396,-zł</u>
z tego:	
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, 2009, 6207)	-94.065,-zł
w tym:	
- dofinansowanie projektu pn. „Współpraca transgraniczna sposobem na rozwój Gminy Leśnica”	+11.132,-zł (dział 750)
- dofinansowanie projektu pn. „Polsko-czeski zjazd na nartach”	-27.746,-zł (dział 750)
- dofinansowanie projektu pn. „Uczniowie leśnickiej gminy wspinają się na edukacyjne wyżyny”	+791,-zł (dział 801)
- dofinansowanie projektu pn. „Uczniowie naszą przyszłością”	-7.453,-zł (dział 801)
- dofinansowanie projektu pn. „Dobry wybór leśnickich gimnazjalistów”	+52.898,-zł (dział 801)
- dofinansowanie projektu pn. „Wymiana instalacji c.o. i c.u.w. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim”	+670.074,-zł (dział 801)

- dofinansowanie projektu pn. „Poznaj Geopark Krajowy Góra Św. Anny”	-559,-zł (dział 900)
- dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śl.”	-144.412,-zł (dział 900)
- dofinansowanie projektu pn. „Urządzenie Parku Miejskiego w Leśnicy”	-670.660,-zł (dział 900)
- dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie placu na cele rekreacyjne w miejscowości Góra Św. Anny”	-6.173,-zł (dział 900)
- dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie punktu Widokowego w Górze Św. Anny”	-3.915,-zł (dział 900)
- dofinansowanie projektu pn. „Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione w tym NATURA 2000 na Górze Św. Anny”	+519.617,-zł (dział 900)
- dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji na osiedlu nr 2 w Leśnicy”	+14.373,-zł (dział 900)
- dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa Klubu Wiejskiego w Łąkach Kozielskich”	-500.000,-zł (dział 921)
- dofinansowanie projektu pn. „Remont oraz zakup wyposażenia (laptopa, projektora oraz ekranu) do sali spotkań mieszkańców Leśnicy przy ul. Strażackiej”	-2.032,-zł (dział 921)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	+548.317,-zł
w tym:	
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	+427.909,-zł (dział 010)
- realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - urzędy wojewódzkie	+1.361,-zł (dział 750)
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	+102.495,-zł (dział 852)
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-134,-zł (dział 852)

- realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	+16.686,-zł (dział 852)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	+68.229,-zł
w tym:	
- dofinansowanie projektu pn. „Bezpieczna i przyjazna gmina”	+68.229,-zł (dział 801)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	+514.781,-zł
w tym:	
- dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi gminnej ul. Wiejska w Czarnocinie”	+379.036,-zł (dział 600)
- dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego	+85.698,-zł (dział 801)
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	+1.832,-zł (dział 852)
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	+3.564,-zł (dział 852)
- zasiłki stałe	+29.438,-zł (dział 852)
- ośrodki pomocy społecznej	+4.067,-zł (dział 852)
- realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	+5.095,-zł (dział 852)
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	+6.051,-zł (dział 854)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	+32.737,-zł
w tym:	
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka Szkolna”	+32.737,-zł (dział 854)

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) **+5.000,-zł**
w tym:
 - dotacja celowa Powiatu Strzeleckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej ul. Wiejska w Czarnocinie” +5.000,-zł (dział 600)

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) **+64.823,-zł**
w tym:
 - refundacja PUP Strzelce Op. za organizację i finansowanie robót z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych +11.552,-zł (dział 853)
 - refundacja PUP Strzelce Op. za organizację i finansowanie robót publicznych +53.271,-zł (dział 853)

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) **+100.000,-zł**
w tym:
 - dotacja WFOŚ i GW w Opolu na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana instalacji c.o. i c.w.u. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim” +100.000,-zł (dział 801)

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) **+30.713,-zł**
w tym:
 - dotacja Starostwa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śl.” +30.713,-zł (dział 900)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330) **+142.361,-zł**
- w tym:
- dofinansowanie zadania pn. „Odbudowa drogi i mostku - droga gminna w miejscowości Leśnica, ul. Nad Potokiem” +142.361,-zł (dział 600)
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6620) **+1.000,-zł**
- w tym:
- dotacja celowa Powiatu Strzeleckiego z przeznaczeniem na zakup fortepianu koncertowego dla Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leśnicy +1.000,-zł (dział 801)
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa udzielanej na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) **+46.500,-zł**
- w tym:
- dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Raszowa działki nr 678, 726/2, 618/5, 619/5, 621/3, 623/5, 624/5, 675/2” +46.500,-zł (dział 600)
- 9. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) **+15.052,-zł****
- z tego:
- środki Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na realizację projektu - podpisanie układu partnerskiego pomiędzy gminami Hirschaid i Leśnicą +9.900,-zł (dział 750)
- środki otrzymane od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie na dofinansowanie wyjazdu młodzieży Publicznego Gimnazjum w Leśnicy do Niemiec +5.152,-zł (dział 801)

- 10. Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) -304.888,-zł**
z tego:
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego -304.888,-zł (dział 758)
- 11. Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 8120) +751,-zł**
z tego:
- odsetki od pożyczki udzielonej LOK i R w Leśnicy +751,-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 łowiectwo +402.909,-zł**
w tym:
- składka na Izby Rolnicze 5.000,-zł (rozdział 01030)
- konserwacja bieżąca rowów gminnych 10.000,-zł (rozdział 01095)
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - dotacja celowa 427.909,-zł (rozdział 01095)
- współfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej na realizację zadania pn."Regulacja koryta rzeki Padół w km 9+480-10+330 w m. Leśnica - dotacja dla Województwa Opolskiego reprezentowanego przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu -40.000,-zł (rozdział 01095)
- dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę +182.000,-zł**
w tym:
- remont sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy w Leśnicy na ul. Słowackiego 130.000,-zł (rozdział 40095)
- remont sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy w Leśnicy na ul. 1 Maja 40.000,-zł (rozdział 40095)
- budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Dolnej, działka nr 467 12.000,-zł (rozdział 40095)
- dział 600 Transport i łączność +1.940.889,-zł**
w tym:
- bieżące utrzymanie dróg gminnych -74.173,-zł (rozdział 60016)

- remonty dróg gminnych	18.000,-zł (rozdział 60016)
- remont drogi gminnej ul. Niwy w Leśnicy	20.000,-zł (rozdział 60016)
- remont drogi - ul. Kolejowa w m. Raszowa	-40.848,-zł (rozdział 60016)
- budowa chodnika przy ul. Polnej w Leśnicy	8.507,-zł (rozdział 60016)
- wykonanie nowych witaczy dla miasta Leśnica	20.000,-zł (rozdział 60016)
- remont drogi gminnej ul. Wiejska w Czarnocinie	1.185.036,-zł (rozdział 60016)
- budowa odwodnienia drogi gminnej 105877 O ul. Wiejska w miejscowości Czarnocin	123.000,-zł (rozdział 60016)
- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych	-96.000,-zł (rozdział 60017)
- remonty dróg wewnętrznych	50.286,-zł (rozdział 60017)
- remont drogi wewnętrznej dz. Nr 2262 w miejscowości Leśnica	23.493,-zł (rozdział 60017)
- remont mostku w m. Leśnica na rzece Padół	15.000,-zł (rozdział 60017)
- remont przepustu w drodze wewnętrznej w m. Leśnica działka nr 3296	3.335,-zł (rozdział 60017)
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Raszowa działki nr 678, 726/2, 618/5, 619/5, 621/3, 623/5, 675/2	227.892,-zł (rozdział 60017)
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wysoka w kierunku Niwki działka nr 313, 313/1 i 627	15.000,-zł (rozdział 60017)
- przebudowa drogi wewnętrznej w Górze Św. Anny działka nr 216 i 201/4	10.000,-zł (rozdział 60017)
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100.000,-zł (rozdział 60078)
- odbudowa drogi i mostku - droga gminna w miejscowości Leśnica, ul. Nad Potokiem	332.361,-zł (rozdział 60078)
- zakup, montaż, remont i konserwacja przystanków autobusowych	-6.000,-zł (rozdział 60095)
- wykonanie i montaż wiaty przystankowej na ul. Kościelnej w Raszowej	6.000,-zł (rozdział 60095)
- <u>dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>+15.000,-zł</u>
w tym:	
- wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym	-5.000,-zł (rozdział 70005)
- dotacja dla ZGK na zarządzanie 1 m ² powierzchni użytkowej lokali komunalnych	-100.000,-zł (rozdział 70095)
- dotacja dla ZGK w Leśnicy do m ² powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczona na cele remontowe	100.000,-zł (rozdział 70095)

- remont budynku komunalnego przy ul. Wiejskiej 57 w Porębie	20.000,-zł (rozdział 70095)
- <u>dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>-25.000,-zł</u>
w tym:	
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy	-26.000,-zł (rozdział 71004)
- zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego	1.000,-zł (rozdział 71095)
- <u>dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>+134.381,-zł</u>
w tym:	
- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.361,-zł (rozdział 75011)
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Op. - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle w miejscowości Raszowa ul. Góry Św. Anny - dotacja dla Starostwa	-50.000,-zł (rozdział 75020)
- 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 Starostwa	50.000,-zł (rozdział 75020)
- budowa ścieżki rowerowej Leśnica Zdzieszowice - dotacja dla Starostwa	-416.666,-zł (rozdział 75020)
- budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku Zdzieszowice - Leśnica wraz z dokumentacją projektową - dotacja dla Starostwa	416.666,-zł (rozdział 75020)
- dostosowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego do wymagań ochrony przeciwpożarowej - dotacja dla Starostwa	15.000,-zł (rozdział 75020)
- przebudowa zatoki parkingowej w ciągu drogi powiatowej 1401 O ul. 1 Maja w Leśnicy (przy Przedszkolu w Leśnicy) - dotacja dla Starostwa	50.000,-zł (rozdział 75020)
- montaż barier chodnikowych „Typ Olsztyński” w ciągu drogi powiatowej 1401 O w m. Leśnica ul. Zdzieszowicka - dotacja dla Starostwa	8.008,-zł (rozdział 75020)

- zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Leśnicy	60.000,-zł (rozdział 75023)
- wspieranie inicjatyw propagujących rozwój gospodarczy gminy i promocja	-1.000,-zł (rozdział 75075)
- realizacja projektu pn. „Polsko-czeskie muzykowanie	-5.000,-zł (rozdział 75075)
- Polsko-czeskie pogranicze - „U nas wszystko gra”	-2.000,-zł (rozdział 75075)
- ubezpieczenie mienia gminy	-2.296,-zł (rozdział 75095)
- finansowanie gazetki lokalnej - wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli - Sołectwo Zalesie Śl.	1.000,-zł (rozdział 75095)
- międzynarodowa współpraca partnerska	9.900,-zł (rozdział 75095)
- dotacja Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej	
- zryczałtowane diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli	-2.600,-zł (rozdział 75095)
- składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad	-697,-zł (rozdział 75095)
- zakup i montaż tablic ogłoszeniowych oraz słupów - teren gminy - wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli - Sołectwo Góra Św. Anny	2.705,-zł (rozdział 75095)
- <u>dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>+25.700,-zł</u>
w tym:	
- utrzymanie jednostek OSP - wydatki bieżące	-24.300,-zł (rozdział 75412)
- dotacja celowa dla OSP Raszowa na zakup używanego samochodu pożarniczego	50.000,-zł (rozdział 75412)
- <u>dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>+5.200,-zł</u>
w tym:	
- odsetki od pożyczek i kredytów	5.200,-zł (rozdział 75702)
- <u>dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>-198.605,-zł</u>
w tym:	
- rezerwa ogólna	-135.535,-zł (rozdział 75818)
z tego:	
- remont budynku komunalnego przy ul. Wiejskiej 57 w Porębie	6.200,-zł
- opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów azbestowych	20.000,-zł

- zmiana lokalizacji kapliczki i krzyża w Lichyni	99.508,-zł
- wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Górze Św. Anny - dotacja dla Starostwa	627,-zł
- aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Leśnica na lata 2013-2016	2.000,-zł
- Road Maraton w Gminie Leśnica	2.000,-zł
- odsetki od pożyczek i kredytów	5.200,-zł
- rezerwa celowa na sfinansowanie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem z tego:	-63.070,-zł (rozdział 75818)
- realizacja projektu pn. „Uczniowie leśnickiej gminy wspinają się na edukacyjne wyżyny”	5.202,-zł
- realizacja projektu pn. „Bezpieczna i przyjazna szkoła”	5.368,-zł
- remont instalacji c.o. w kotłowni SP w Leśnicy	10.000,-zł
- remont dachu budynku SP w Leśnicy	12.500,-zł
-dofinansowanie zakupu fortepianu dla Szkoły Muzycznej	30.000,-zł
- <u>dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>-27.153,-zł</u>
w tym:	
- utrzymanie placówek oświatowych:	
- szkoły podstawowe	-252.049,-zł (rozdział 80101)
z tego:	
<u>SP w Leśnicy</u>	<u>2.861,-zł</u>
- wydatki bieżące - bieżące utrzymanie	-19.639,-zł
- remont dachu budynku szkoły	12.500,-zł
- remont instalacji c.o. w kotłowni	10.000,-zł
<u>SP w Zalesiu Śl.</u>	<u>-254.910,-zł</u>
- wydatki majątkowe	-271.689,-zł
w tym:	
- wymiana instalacji c.o. i c.w.u. w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim	-275.689,-zł

- zakup sprzętu nagłaśniającego	4.000,-zł
- wydatki bieżące - bieżące utrzymanie	16.779,-zł
- przedszkola	10.709,-zł (rozdział 80104)
z tego:	
<u>PP w Leśnicy</u>	<u>27.890,-zł</u>
- wydatki bieżące - bieżące utrzymanie	27.890,-zł
<u>PP w Dolnej</u>	<u>-2.462,-zł</u>
- wydatki bieżące - bieżące utrzymanie	-2.462,-zł
<u>PP w Kadłubcu</u>	<u>-381,-zł</u>
- wydatki bieżące - bieżące utrzymanie	-381,-zł
<u>PP w Zalesiu Śl.</u>	<u>25.310,-zł</u>
- wydatki bieżące - bieżące utrzymanie	25.310,-zł
<u>PP w Lichyni</u>	<u>-12.307,-zł</u>
- wydatki bieżące - bieżące utrzymanie	-12.307,-zł
<u>PP w Raszowej</u>	<u>7.659,-zł</u>
- wydatki bieżące - bieżące utrzymanie	7.659,-zł
- remont daszku w Przedszkolu w Górze Św. Anny	15.000,-zł
- przebudowa zatoki parkingowej przy Przedszkolu w Leśnicy	-50.000,-zł
- gimnazjum	55.050,-zł (rozdział 80110)
z tego:	
<u>Publiczne Gimnazjum w Leśnicy</u>	<u>58.050,-zł</u>
- wydatki bieżące - bieżące utrzymanie	5.152,-zł
- realizacja projektu pn. „Dobry wybór leśnickich gimnazjalistów”	52.898,-zł
<u>Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym</u>	<u>-3.000,-zł</u>

- wydatki majątkowe	7.620,-zł
w tym:	
- zakup tablicy wyników sportowych	7.620,-zł
- wydatki bieżące - bieżące utrzymanie	-10.620,-zł
- zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	1.540,-zł (rozdział 80114)
z tego:	
- wydatki bieżące	1.540,-zł
w tym:	
- wydatki bieżące - bieżące utrzymanie	3.000,-zł
- realizacja projektu pn. „Uczniowie leśnickiej gminy wspinają się na edukacyjne wyżyny”	5.993,-zł
- realizacja projektu pn. „Uczniowie naszą przyszłością”	-7.453,-zł
- szkoły artystyczne	84.000,-zł (rozdział 80132)
z tego:	
<u>Szkoła Muzyczna w Leśnicy</u>	<u>84.000,-zł</u>
- wydatki majątkowe	70.000,-zł
w tym:	
- zakup fortepianu	70.000,-zł
- wydatki bieżące	14.000,-zł
w tym:	
- remont Sali Szkoły Muzycznej w Leśnicy	15.000,-zł
- wydatki bieżące - bieżące utrzymanie	-1.000,-zł
- pozostała działalność	73.597,-zł (rozdział 80195)
z tego:	
- realizacja projektu pn. „Bezpieczna i przyjazna szkoła”	73.597,-zł
- <u>dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>+188.174,-zł</u>
w tym:	
- rodziny zastępcze	-5.257,-zł (rozdział 85204)
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	-6.677,-zł (rozdział 85205)
- wspieranie rodziny	-17.200,-zł (rozdział 85206)
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	103.147,-zł (rozdział 85212)

w tym:

- środki budżetu gminy +652,-zł
- dotacje celowe +102.495,-zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym:
 - dotacje celowe +1.698,-zł1.698,-zł (rozdział 85213)
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:
 - środki budżetu gminy -8.182,-zł
 - dotacje celowe +3.564,-zł-4.618,-zł (rozdział 85214)
- dodatki mieszkaniowe 5.169,-zł (rozdział 85215)
- zasiłki stałe na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:
 - dotacje celowe +29.438,-zł29.438,-zł (rozdział 85216)
- ośrodki pomocy społecznej w tym:
 - środki budżetu gminy +4.075,-zł
 - dotacje celowe +4.067,-zł8.142,-zł (rozdział 85219)
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -7.250,-zł (rozdział 85228)
- zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach zadań publicznych w tym:
 - środki budżetu gminy -3.244,-zł
 - refundacja PUP Strzelce Op. +53.271,-zł50.027,-zł (rozdział 85295)
- wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy Leśnica 2.674,-zł (rozdział 85295)

w tym:

- środki budżetu gminy -8.878,-zł
- refundacja PUP Strzelce Op. +11.552,-zł

- zorganizowanie wigilii dla osób samotnych z terenu gminy 500,-zł (rozdział 85295)

- realizacja programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 11.695,-zł (rozdział 85295)

w tym:

- środki budżetu gminy +6.600,-zł
- dotacje celowe +5.095,-zł

- realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 16.686,-zł (rozdział 85295)

w tym:

- dotacje celowe +16.686,-zł

- dział 854 Edukacyjna opieka społeczna +31.301,-zł

w tym:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym -1.436,-zł (rozdział 85415)

w tym:

- środki budżetu gminy -7.487,-zł
- dotacje celowe +6.051,-zł

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” 32.737,-zł (rozdział 85415)

w tym:

- dotacje celowe +32.737,-zł

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -368.802,-zł

w tym:

- opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg gminnych 10.000,-zł (rozdział 90001)

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja 20.000,-zł (rozdział 90001)

- budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śl. -93.199,-zł (rozdział 90001)

- wydatki związane z wywozem nieczystości -720.000,-zł (rozdział 90002)

- rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Krasowa 330.000,-zł (rozdział 90002)

- utrzymanie zieleni	1.000,-zł (rozdział 90004)
- utrzymanie zieleni - wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli	-917,-zł (rozdział 90004)
w tym:	
- Sołectwo Góra Św. Anny	340,-zł
- Sołectwo Raszowa	-357,-zł
- Sołectwo Lichynia	-900,-zł
- urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie	-18.579,-zł (rozdział 90004)
- urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie	-4.114,-zł (rozdział 90004)
- wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli	
w tym:	
- Sołectwo Góra Św. Anny	-2.534,-zł
- Sołectwo Raszowa	-380,-zł
- Sołectwo Wysoka	-1.100,-zł
- Sołectwo Lichynia	-100,-zł
- ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk roślinności naskalnej na działce nr 201/17 w obrębie Góry Św. Anny	-14.653,-zł (rozdział 90008)
- opłata energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia	-28.000,-zł (rozdział 90015)
- realizacja nowych punktów świetlnych oraz przebudowa istniejących linii energetycznych	-32.500,-zł (rozdział 90015)
- budowa przyłącza energetycznego kablowego dla zasilania placu rekreacyjnego w Lichyni przy ul. Ogrodowej	27.000,-zł (rozdział 90015)
- zakup i montaż lampy energooszczędnej hybrydowej na placu zabaw przy Osiedlu nr 2 w Leśnicy	11.500,-zł (rozdział 90015)
- wymiana latarni oświetleniowych na ul. Zdieszowickiej w Leśnicy	8.500,-zł (rozdział 90015)
- budowa przyłącza oświetleniowego w m. Dolna na ul. Biskupa Cedzicha	14.500,-zł (rozdział 90015)
- aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Leśnica na lata 2013-2016	2.000,-zł (rozdział 90095)
- opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów azbestowych	-10.000,-zł (rozdział 90095)

- wykonanie inwentaryzacji zasobów azbestowych na terenie gminy Leśnica i opracowanie gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest	30.000,-zł (rozdział 90095)
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii obiektów będących własnością gminy	-2.000,-zł (rozdział 90095)
- remont kapliczek - wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli	-840,-zł (rozdział 90095)
w tym:	
- Sołectwo Kadłubiec	-840,-zł
- orienteering w Gminie Leśnica	2.000,-zł (rozdział 90095)
- remont muru na Placu Targowym	7.500,-zł (rozdział 90095)
- utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Raszowa	3.000,-zł (rozdział 90095)
- utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Zalesie Śl. przy boisku sportowym	3.000,-zł (rozdział 90095)
- utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Zalesie Śl. przy Klubie Wiejskim	3.000,-zł (rozdział 90095)
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wysokiej	3.000,-zł (rozdział 90095)
- zmiana lokalizacji kapliczki i krzyża w Lichyni	145.000,-zł (rozdział 90095)
- przebudowa stodoły na działce nr 1882/1	-65.000,-zł (rozdział 90095)
- <u>dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>+192.366,-zł</u>
w tym:	
- remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno - społecznej - wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli	10.166,-zł (rozdział 92109)
w tym:	
- Sołectwo Góra Św. Anny	-511,-zł
- Sołectwo Raszowa	737,-zł
- Sołectwo Kadłubiec	3.840,-zł
- Sołectwo Zalesie Śl.	-1.000,-zł
- Sołectwo Łąki Kozielskie	100,-zł
- Sołectwo Poręba	3.900,-zł
- Sołectwo Wysoka	1.300,-zł
- Sołectwo Lichynia	1.000,-zł
- Leśnica Osiedle nr 1	800,-zł

- rozbudowa Klubu Wiejskiego w Łąkach Kozielskich	190.000,-zł (rozdział 92109)
- organizacja różnych imprez i spotkań okolicznościowych	6.600,-zł (rozdział 92195)
- organizacja różnych imprez i spotkań okolicznościowych - wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli w tym:	-6.700,-zł (rozdział 92195)
- Sołectwo Kadłubiec	-1.000,-zł
- Sołectwo Łąki Kozielskie	-100,-zł
- Sołectwo Poręba	-3.900,-zł
- Sołectwo Wysoka	-200,-zł
- Leśnica Osiedle nr 1	-1.500,-zł
-organizacja dożynek	-7.700,-zł (rozdział 92195)
- dział 926 Kultura fizyczna	+74.000,-zł
w tym:	
- budowa kompleksu sportowego w Leśnicy	46.000,-zł (rozdział 92605)
- zapewnienie niezbędnej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej dla rozwoju transgranicznych kontaktów mieszkańców	26.000,-zł (rozdział 92605)
- budowa Centrum Sportowego w Raszowej na działce nr 638 przy ul. Góry Św. Anny 91	2.000,-zł (rozdział 92605)

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

Po stronie dochodów :

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	427.909,-zł
- dział 600 Transport i łączność	573.897,-zł
- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	-5.000,-zł
- dział 750 Administracja publiczna	-5.261,-zł
- dział 758 Różne rozliczenia	-144.137,-zł
- dział 801 Oświata i wychowanie	1.018.569,-zł
- dział 852 Pomoc społeczna	168.784,-zł
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64.823,-zł
- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	38.788,-zł
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-979.371,-zł
- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-502.032,-zł

O G Ó Ł E M	+656.969,-zł

Po stronie wydatków:

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	402.909,-zł
- dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	182.000,-zł
- dział 600 Transport i łączność	1.940.889,-zł
- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	15.000,-zł
- dział 710 Działalność usługowa	-25.000,-zł
- dział 750 Administracja publiczna	134.381,-zł
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.700,-zł
- dział 757 Obsługa długu publicznego	5.200,-zł
- dział 758 Różne rozliczenia	-198.605,-zł
- dział 801 Oświata i wychowanie	-27.153,-zł
- dział 852 Pomoc społeczna	188.174,-zł
- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	31.301,-zł
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-368.802,-zł
- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192.366,-zł
- dział 926 Kultura fizyczna	74.000,-zł

O G Ó Ł E M	2.572.360,-zł

W wyniku wprowadzonych zmian, wielkość budżetu na dzień 31 grudnia 2013 r. zamykała się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów kwotą	25.910.322,-zł
- po stronie przychodów kwotą	5.213.015,-zł
- po stronie wydatków kwotą	30.348.337,-zł
- po stronie rozchodów kwotą	775.000,-zł

WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Dane cyfrowe dotyczące realizacji dochodów budżetu gminy, według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł, zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Na plan 25.910.322,-zł, osiągnięto wpływy w kwocie 23.773.785,62 zł, co stanowi 91,75%.

Źródłem dochodów budżetu gminy są:

- wpływy z podatków i opłat oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które stanowią 35,62 % wykonania (8.468.697,26 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 58,78 % wykonania (13.974.175,00 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 5,60 % wykonania 1.330.913,36 zł).

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

Wykonanie dotacji celowych łącznie przekazanych gminie w 2013 r. zamyka się kwotą 5.306.722,22 zł, na plan 7.265.361,-zł, co stanowi 73,04 %, z tego:

- z budżetu państwa (§ 2010, 2020, 2030, 2040, 6330)
plan 2.619.816,-zł, wykonanie 2.601.941,42 zł, procent wykonania 99,32%,
- w ramach programów z udziałem środków europejskich (§ 2007, 2009, 6207)
plan 4.216.039,-zł, wykonanie 2.396.746,35 zł, procent wykonania 56,85%,
- z funduszy celowych - PUP (§ 2440) i WFOŚ i GW (§ 6260)
plan 164.823,-zł, wykonanie 164.821,69 zł, procent wykonania 100,00%,
- z dotacji celowej z powiatu (§ 2320, 6300, 6620)
plan 96.713,-zł, wykonanie 96.712,76 zł, procent wykonania 100,00%,
- z dotacji celowej z samorządu województwa (§ 6630)
plan 46.500,-zł, wykonanie 46.500,- zł, procent wykonania 100,00%,
- z dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego (§ 6290)
plan 121.470,-zł, wykonanie 0,00 zł, procent wykonania 0,00%.

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo uzyskano 100,35 %.

W 2013 roku Starostwo Powiatowe za obwody łowieckie wpłaciło kwotę 2.794,16 zł na plan 1.300,00 zł.

Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wpłynęła w wysokości 427.907,68 zł, tj. 100,00% wykonania planu.

2. W dziale 600 Transport i łączność uzyskano wpływy z opłat za bezumowne korzystanie z przystanków autobusowych w wysokości 742,15 zł.

Otrzymano dofinansowanie do zadania pn. „Remont drogi gminnej ul. Wiejska w Czarnocinie”:

- darowizna od Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Piotra i Pawła w Dolnej - 1.000,-zł,
- dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” - 379.036,-zł,
- dotację celową z Powiatu Strzeleckiego - 5.000,-zł.

Otrzymano również dofinansowanie zadania pn. „Odbudowa drogi i mostku - droga gminna w miejscowości Leśnica, ul. Nad Potokiem” - dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 142.361,-zł oraz dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Raszowa działki nr 678, 726/2, 618/5, 619/5, 621/3, 623/5, 624/5, 675/2” - dotacja celowa z samorządu województwa w kwocie 46.500,-zł.

3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa uzyskano 41,19 % dochodów. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, zostały zrealizowane w wysokości 24.615,86 zł co stanowi 63,12% wykonania planu.

Za dzierżawę mienia komunalnego uzyskano 110,28% tj. kwotę 40.802,99 zł, na plan 37.000,-zł.

Z wpływów za najem lokalu usługowego otrzymano kwotę 4.326,27 zł tj. 86,53 % wykonania planu (dochody zaplanowano łącznie z podatkiem VAT).

Wpływy za najem lokali w budynkach komunalnych, przekazał ZGK w Leśnicy, w kwocie 485,70 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności stanowią 92,84% wykonania planu (plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.642,18 zł).

Z wpływów ze sprzedaży działek budowlanych uzyskano 46,71%, na plan 200.000,00 zł, wykonano 93.415,00 zł. Brak nabywców na sprzedaż działek.

Z odsetek od nieterminowych wpłat uzyskano 475,28 zł, na plan 3.000,-zł.

Z rozliczeń z lat ubiegłych zwrócono koszty egzekucyjne i komornicze od zaległości w opłatach z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 303,08 zł.

Dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Leśnicy przy ul. Brzegowej 5”, po zrealizowaniu zadania w 2014 r.

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

5. Dział 750 Administracja publiczna. Wykonanie zrealizowano na poziomie 83,00% (łącznie plan 955.226,00 zł, wykonanie 792.799,09 zł).

Z najmu pomieszczeń i lokali w budynku administracyjnym uzyskano 88,22%, na plan 30.000,00 zł, wykonano 26.467,09 zł.

Ponad planowane dochody pochodzą z prowizji ZUS - kwota 71,25 zł oraz z odszkodowania za szkodę - Skoda Octavia - kwota 3.400,-zł.

Z rozliczenia z lat ubiegłych otrzymano zwrot nadpłaty sądowej w sprawie o zapłatę należności w wysokości 172,00 zł.

W ramach realizacji projektu pn. „Urząd na piątkę z plusem” otrzymano kwotę 477.700,00 zł, „Polsko-czeski zjazd na nartach” kwotę 119.994,37 zł, „Polsko-czeskie muzykowanie” kwotę 55.520,83 zł oraz na zrealizowany projekt pn. „Współpraca transgraniczna sposobem na rozwój gminy Leśnica” otrzymano kwotę 11.132,21 zł.

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zrealizowana została w 100,00%, otrzymano kwotę 83.842,-zł, na plan 83.842,-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 4,65 zł tj. 2,26% wykonania planu (206,-zł).

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej na realizację projektu - podpisanie układu partnerskiego pomiędzy gminami Hirschaid i Leśnicą przekazała kwotę 9.900,-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 1.410,-zł (plan 1.410,-zł).

7. W dziale 752 Obrona narodowa zaplanowano środki pochodzące ze zwrotu świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy biorących udział w ćwiczeniach, rekompensujące utracone wynagrodzenia oraz dla kurierów akcji kurierskiej za wykonane świadczenia osobiste - w 2013 roku brak realizacji.

Otrzymano dotację celową na pozostałe wydatki obronne w wysokości 500,-zł.

8. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z wpływów za najem lokali - OSP uzyskano 91,66 % (plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.208,24 zł).

Otrzymano także kwotę 149,45 zł z tytułu kary umownej za przekroczenie terminu wykonania projektu na zadanie pn. „Wykonanie kotłowni OSP w Leśnicy”.

9. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej osiągnięto dochody na

poziomie 98,41 % (łącznie plan 8.605.764,00 zł, wykonanie 8.468.697,26 zł).

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano na poziomie: od osób fizycznych 96,36% (plan 3.646.780,-zł, wykonanie 3.513.873,00 zł, od osób prawnych 117,84% (plan 20.000,-zł, wykonanie 23.568,27 zł).

Z podatków lokalnych łącznie uzyskano kwotę 4.455.847,41 zł, na plan 4.559.284,00 zł tj. 97,73 %, z tego:

- podatek od nieruchomości (łącznie plan 3.054.999,00 zł, łącznie wykonanie 2.990.631,85 zł tj.97,89%),

- podatek rolny (łącznie plan 1.220.485,00 zł, łącznie wykonanie 1.142.340,46 zł tj.93,60%),

- podatek leśny (łącznie plan 31.025,00 zł, łącznie wykonanie 30.953,30 zł tj.99,77%),

- podatek od środków transportowych (łącznie plan 252.775,00 zł, łącznie wykonanie 291.921,80 zł tj.115,49%).

Podatki i opłaty pobrane przez Urząd Skarbowy zrealizowano na poziomie:

- podatki opłacone w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej od osób fizycznych - 177,08 % (plan 15.000,00 zł, wykonanie 26.562,35 zł),

- podatek od spadków i darowizn - 97,33 % (plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.679,00 zł),

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 204,64 % (plan 70.000,00 zł, wykonanie 143.247,00 zł).

Podatek od posiadania psów - płatny jednorazowo w terminie do 15 maja 2013 r. Na plan 1.700,-zł , wykonano 1.510,-zł tj.88,82 %.

Z wpływów z opłaty skarbowej uzyskano 83,68% (plan 35.000,-zł, wykonanie 29.288,65 zł).

Z opłaty targowej 108,50% wykonania planu (plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.680,00 zł).

Z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano 106,56% (plan 128.000,-zł, wykonanie 136.402,41 zł).

Z wpływów z innych opłat lokalnych (za opłaty adiacenckie - 90.998,34 zł, za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym - 9.760,18 zł, za zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów oraz wypisy zezwoleń -450,00 zł) łącznie uzyskano kwotę 101.208,52 zł, na plan 100.000,00 zł tj.101,21 % wykonania planu.

Z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat uzyskano 172,55%, na plan 9.000,00zł , wykonano 15.529,57 zł.

Z pozostałych odsetek uzyskano 1.301,08 zł, na plan 1.000,00 zł, tj. 130,11%.

W/w podatki i opłaty zaplanowano na bazie wykonania 2012 roku.

10. W dziale 758 Różne rozliczenia - z odsetek od środków na rachunkach bankowych osiągnięto dochody na poziomie 91,19 % (plan 360.000,00 zł, wykonanie 328.273,08 zł).

Subwencje z budżetu państwa to 100,00 % wykonania planu (łącznie plan 8.652.401,00 zł, wykonanie 8.652.401,00 zł), z tego:

- część oświatowa - plan 7.526.544,00 zł, wykonanie 7.526.544,00 zł,
- część wyrównawcza - plan 1.125.857,00 zł, wykonanie 1.125.857,00 zł.

Z odsetek od pożyczek udzielonych przez gminę, z tytułu odsetek uzyskano kwotę 734,19 zł:

- od Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy - 333,50 zł,
- od Powiatu Strzeleckiego - 400,69 zł.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie. Wykonanie zrealizowano w wysokości 94,99% (plan łącznie 1.521.111,00 zł, wykonanie łącznie 1.444.842,14 zł).

Szkoły podstawowe uzyskały dochody w łącznej kwocie 770.827,42 zł:

- z opłat za wydane duplikaty legitymacji 168,00 zł
- z wynajmu sal 2.666,00 zł
- z wpływów za złom 6.119,00 zł
- z odsetek od nieterminowych wpłat 0,48 zł
- z wpływów z tytułu prowizji ZUS i US 798,93 zł
- z rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot kosztów postępowania sądowego - SP Leśnica 180,00 zł
- z dofinansowania projektu „Wymiana instalacji c.o. i c.w.u. w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim” 760.895,01 zł

W tym:

- dofinansowanie RPO - 660.895,01 zł
- dofinansowanie WFOŚ i GW - 100.000,00 zł

Przedszkola uzyskały dochody w łącznej kwocie 125.469,26 zł:

- za najem lokali 2.261,28 zł
- za odpłatność za przedszkole 37.324,45 zł
- z odsetek od nieterminowych wpłat 23,25 zł
- z wpływów z tytułu prowizji ZUS i US 162,28 zł
- z dotacji celowych na dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego 85.698,00 zł

Gimnazjum uzyskało dochody w łącznej kwocie 75.228,05 zł:

- z opłat za wydane duplikaty legitymacji 36,00 zł
- z wynajmu hali 13.065,00 zł
- za najem lokali (kiosk) 2.200,00 zł
- z wynajmu powierzchni pod automaty z żywnością 1.400,00 zł
- z odsetek od nieterminowych wpłat 69,36 zł

- z wpływów z tytułu prowizji ZUS i US 408,41 zł
- z dofinansowania projektu „Dobry wybór leśnickich gimnazjalistów” 52.897,50 zł
- z dofinansowania wyjazdu młodzieży do Niemiec 5.151,78 zł

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” pozyskano dochody z tytułu czynszu dzierżawy za autobusy 25.000,00 zł.

W rozdziale 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” otrzymano dochody w łącznej kwocie 173.996,83 zł,

- z wpływów z tytułu prowizji ZUS i US - 69,00 zł,
- na realizację projektów:
- „Uczniowie leśnickiej gminy wspinają się na edukacyjne wyżyny” - 109.164,16 zł.
- „Uczniowie naszą przyszłością” - 64.763,67 zł.

Szkoła Muzyczna uzyskała dochody w łącznej kwocie 39.152,00 zł. Z wpływów z tytułu prowizji ZUS i US - 152,00 zł oraz z dofinansowania do zakupu fortepianu koncertowego łącznie kwotę 39.000,00 zł:

- darowizna od Rady Rodziców - 38.000,-zł,
- dotacja celowa z Powiatu Strzeleckiego - 1.000,-zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne uzyskały dochody w łącznej kwocie 175.616,33 zł,

- z odpłatności za wyżywienie 127.219,24 zł:
- w tym:
- stołówka szkolna przy SP w Leśnicy 59.843,20 zł
- stołówka Publicznego Przedszkola w Leśnicy 46.932,19 zł
- stołówka Publicznego Przedszkola w Raszowej 20.443,85 zł
- z zwrotu za wyżywienie OPS 48.325,98 zł
- w tym:
- stołówka szkolna przy SP w Leśnicy 42.243,64 zł
- stołówka Publicznego Przedszkola w Leśnicy 5.026,34 zł
- stołówka Publicznego Przedszkola w Raszowej 1.056,00 zł
- z odsetek od nieterminowych wpłat 67,26 zł
- w tym:
- stołówka szkolna przy SP w Leśnicy 8,81 zł
- stołówka Publicznego Przedszkola w Leśnicy 32,12 zł
- stołówka Publicznego Przedszkola w Raszowej 26,33 zł

- z wpływów z tytułu prowizji ZUS i US	3,85 zł
w tym:	
- stołówka szkolna przy SP w Leśnicy	1,31 zł
- stołówka Publicznego Przedszkola w Leśnicy	2,11 zł
- stołówka Publicznego Przedszkola w Raszowej	0,43 zł

12. W dziale 852 Pomoc społeczna osiągnięto dochody na poziomie 99,63 %.

Z wpływów własnych łącznie na plan 74.741,00 zł, uzyskano łącznie kwotę 72.819,14 zł, tj. 97,43% wykonania planu (odpłatność rodzin za pobyt mieszkańców w domu pomocy społecznej, odsetki od nieterminowych wpłat, z wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami), natomiast z dotacji celowych na pomoc społeczną uzyskano 99,75 %, łącznie na plan 1.388.043,00 zł, wykonano łącznie 1.384.526,39 zł. Otrzymano dotacje na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.107.146,74 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 9.697,05 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 19.563,93 zł,
- zasiłki stałe - 93.270,67 zł,
- Ośrodek Pomocy Społecznej - 99.067,00 zł,
- realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 39.095,00 zł,
- realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - 16.686,00 zł.

13. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota 11.551,20 zł wpłacona została przez PUP w Strzelcach Op. na organizację i finansowanie robót z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych, a kwota 53.270,49 zł na organizację i finansowanie robót publicznych.

14. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano 85,36% zaplanowanych dochodów.

Pochodzą one z dotacji celowych na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - otrzymano kwotę 5.903,33 zł (plan 6.051,00 zł),
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka szkolna” - otrzymano kwotę

27.204,77 zł (plan 32.737,00 zł).

Z wpływów z tytułu prowizji ZUS i US, Świetlica przy SP w Leśnicy uzyskała kwotę 1,25 zł, a Świetlica przy Publicznym Gimnazjum w Leśnicy, kwotę 0,63 zł.

15. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody łącznie w wysokości 1.320.236,62 zł, na plan 2.797.838,00 zł, tj.47,19%.

Uzyskano dochody z następujących wpływów:

- z opłaty produktowej - 1.407,51 zł,
- z tytułu kary umownej związanej z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śl.” w wysokości 225.188,04 zł,
- z opłat i kar z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu w 2013 r. wpłynęła kwota 183.454,13 zł,
- ze zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2012 rok przez ZGK w Leśnicy - 1.645,58 zł,
- z Regionalnego Programu Operacyjnego otrzymano dofinansowanie do zrealizowanych projektów pn.
- „Urządzenie Parku Miejskiego w Leśnicy” - 643.702,27 zł,
- z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzymano dofinansowanie do zrealizowanych projektów pn.
- „Poznaj Geopark Krajowy Góra Św. Anny” - 20.341,00 zł,
- „Zagospodarowanie placu na cele rekreacyjne w miejscowości Góra Św. Anny” - 118.326,75 zł,
- „Utworzenie punktu widokowego w Górze Św. Anny” - 21.085,02 zł,
- „Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji na osiedlu nr 2 w Leśnicy” - 14.373,56 zł.

Powiat Strzelecki dofinansował zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śl.” w wysokości 90.712,76 zł.

16. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego uzyskano dochody w wysokości 26.850,00 zł, na plan 26.850,00 zł, tj.100,00%.

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzymano dofinansowanie do zrealizowanego projektu pn. „Remont oraz zakup wyposażenia (laptopa, projektora oraz ekranu) do sali spotkań mieszkańców w Leśnicy przy ul. Strażackiej” w wysokości 26.850,00 zł.

Na koniec 2013 roku wystąpiły zaległości (należności pozostałe do zapłaty) w dochodach na łączną sumę 730.282,50 zł, na które składają się:

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310)	280.351,68 zł
w tym:	
- od osób prawnych	15.641,54 zł
- od osób fizycznych	264.710,14 zł
2. Podatek rolny od osób fizycznych (§ 0320)	24.393,66 zł
3. Podatek leśny od osób fizycznych (§ 0330)	102,90 zł
4. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych (§ 0340)	87.057,20 zł

Z powyższej kwoty zaległości podatkowych w łącznej kwocie 391.905,44 zł uregulowano łącznie do dnia 17.03.2014 r. kwotę 28.468,07 zł, z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 11.143,54 zł i od osób prawnych 3.796,00 zł, z podatku rolnego od osób fizycznych 8.871,63 zł, z podatku leśnego od osób fizycznych 23,70 zł, z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 4.633,20.

5. Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy	38.328,29 zł
w tym:	
- podatki opłacane w formie karty podatkowej	23.135,29 zł
od działalności gospodarczej od osób fizycznych (§ 0350)	
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	15.189,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (§ 0500)	4,00 zł

Do dnia 17.03.2014 r. uregulowano łącznie kwotę 4.426,74 zł, z podatku opłacanego w formie karty podatkowej 2.032,74 zł, z podatku od spadków i darowizn 2.390,00 zł oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 4,00 zł.

6. Pozostałe dochody	300.048,77 zł
w tym:	
- kara nałożona wyrokiem Sądu Rejonowego w Strzelcach Op. za szkodę - dewastacja przystanku autobusowego w Leśnicy (600-60095-0570)	100,00 zł
- za wieczyste użytkowanie nieruchomości (700-70005-0470)	24.155,99 zł
- za dzierżawę mienia komunalnego (700-70005-0750)	910,00 zł

- za wpływy z opłaty adiacenckiej i zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym (756-75618-0490)	4.845,58 zł
- za odsetki od nieterminowych wpłat	6.958,91 zł
w tym:	
- gospodarka gruntami i nieruchomościami (700-70005-0920)	6.098,71 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (756-75618-0920)	860,20 zł
- oświata i wychowanie (dział 801)	2.987,96 zł
w tym:	
- za odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0920)	60,67 zł
w tym:	
- przedszkola (801-80104)	28,22 zł
- gimnazjum (801-80110)	1,12 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne (801-80148)	31,33 zł
- za opłaty za przedszkole (801-80104-0830)	205,18 zł
- za najem lokali w gimnazjum (801-80110-0750)	238,98 zł
- za odpłatność za wyżywienie - stołówki (801-80148-0830)	2.483,13 zł
- pomoc społeczna (dział 852)	260.090,33 zł
w tym:	
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - świadczenia z funduszu alimentacyjnego do wyegzekwowania przez komornika sądowego (85212-2360)	165.277,73 zł
- odpłatność rodzin za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w domu pomocy społecznej (85214-0690)	21.043,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt mieszkańców w domu pomocy społecznej (85214-0920)	18.179,97 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu opłaty za pobyt mieszkańców w domu pomocy społecznej (85214-0970)	55.589,63 zł

Z zaległości z pozostałych dochodów do dnia 24.03.2014 r. uregulowano łącznie kwotę 4.913,93 zł, za wieczyste użytkowanie 227,35 zł, z tytułu dzierżawy mienia komunalnego 910,00 zł, z opłat adiacenckich 141,88 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 68,30 zł, za świadczenia z funduszu alimentacyjnego 961,53 zł, z placówek oświatowych z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat

5,76 zł, z opłaty za przedszkola 182,88 zł, za odpłatność za wyżywienie 2.266,23 zł oraz za najem lokali w gimnazjum 150,00 zł.

W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Skutki udzielonych w 2013 roku ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) zamknęły się kwotą 688.126,00 zł, skutki umorzenia zaległości podatkowych zamknęły się kwotą 77.764,00 zł, skutki rozłożenia na raty, odroczeń terminów płatności wyniosły 0,00 zł, natomiast obniżenie maksymalnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie wpływów w dochodach własnych o kwotę 1.701.624,00 zł.

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Realizacja budżetu gminy po stronie wydatków przedstawiona została w załączniku nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok, sporządzonym w szczególności według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Wydatki 2013 roku zamykają się kwotą 25.873.102,69 zł, na plan 30.348.337,00 zł, co stanowi 85,25 %, z tego:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe	7.716.318,00	5.569.784,34	72,18
z tego:			
- zadania inwestycyjne	7.499.698,00	5.362.625,58	71,50
- zakupy inwestycyjne	216.620,00	207.158,76	95,63
Wydatki bieżące	22.632.019,00	20.303.318,35	89,71
z tego:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.578.349,00	10.194.375,42	96,37
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7.811.630,00	7.617.368,34	97,51
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	620.896,00	574.375,04	92,51

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	20.500,00	20.302,00	99,03
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.526.834,00	1.473.861,50	96,53
- składki na Fundusz Pracy	211.538,00	166.899,65	78,89
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.698,00	9.697,05	99,99
- wynagrodzenia bezosobowe	377.253,00	331.871,84	87,97
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.960.059,00	1.882.282,76	96,03
w tym:			
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	353.071,00	328.748,86	93,11
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117.000,00	98.007,05	83,77
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	30.400,00	12.840,00	42,24
- świadczenia społeczne	1.413.087,00	1.404.169,92	99,37
- inne formy pomocy dla uczniów	46.501,00	38.516,93	82,83
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, powierzonych i własnych, z funduszy celowych oraz w ramach programów z udziałem środków z UE (załącznik 3a)	3.437.629,00	3.207.433,95	93,30
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące (§ 2310)	10.000,00	8.169,39	81,69
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące (§ 2330)	13.133,00	13.133,00	100,00
- dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych LOK i R (§ 2480)	679.260,00	679.260,00	100,00

- dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych ZGK (§ 2650)	225.000,00	225.000,00	100,00
- dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (§ 2720)	60.000,00	22.200,00	37,00
- dotacje celowe dla stowarzyszeń (§ 2820)	179.000,00	176.200,00	98,43
- dotacje celowe zlecone do realizacji pozostałym jednostkom (§ 2830)	201.000,00	196.718,53	97,87
- wpłaty na państwowe fundusze celowe (§ 3000)	15.000,00	15.000,00	100,00
- wydatki na obsługę długu j.s.t. (§ 8110)	24.000,00	22.530,54	93,88
- wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii	128.000,00	98.707,10	77,11
- pozostałe wydatki	5.121.589,00	3.562.307,66	69,55

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zrealizowano na poziomie 97,46 %, na plan 558.437,00 zł, wykonano 544.244,27 zł.

Wydatki związane z odbiorem i utylizacją padłych zwierząt niewiadomego pochodzenia wynoszą 1.879,20 zł. Wykonano usługi w zakresie transportu i utylizacji padliny niewiadomego pochodzenia porzuconej na działce gminnej w obrębie Wysokiej, Kadłubca i Góry Św. Anny oraz psa w sołectwie Łąki Kozielskie.

Składka na Izby Rolnicze w kwocie 27.948,77 zł - 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego została przekazana w terminach, po upływie terminu płatności danej raty podatku rolnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ochronę bezdomnych zwierząt zrealizowano na poziomie 71,21% (plan 25.000,00 zł, wykonanie 17.802,04 zł. Uregulowano koszty za dojazd, wyłapanie, dowóz, umieszczenie i pobyt psów i kotów w schronisku.

Na upowszechnianie doradztwa rolniczego wydatkowano kwotę 994,39 zł. W 2013 roku zorganizowano spotkanie z rolnikami w sprawie konserwacji i bieżącego utrzymania rowów, spotkanie rolników z członkami Koła Łowieckiego „Knieja” oraz spotkanie hodowców koni rasy śląskiej. Oceniano

Sołectwo Góra Św. Anny biorące udział w konkursie „Piękna Wieś Opolska”. Składka członkowska za 2013 rok w kwocie 8.118,-zł na Stowarzyszenie Kraina św. Anny, została uregulowana w dniu 29.01.2013 r.

W ramach zadania pn. „konserwacja bieżąca rowów gminnych”, wykonano konserwację rowów na terenie miejscowości Łąki Kozielskie, Lichynia i Leśnica za kwotę 59.594,19 zł.

Dotacja celowa na wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zrealizowana została w 100,00% (plan 427.909,00 zł, wykonanie 427.907,68 zł).

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

Wykonano zadania:

- remont sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy w Leśnicy na ul. Słowackiego - 129.627,03 zł,

- remont sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy w Leśnicy na ul. 1 Maja - 36.513,41 zł.

Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla realizacji zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Dolnej, działka nr 467”, za kwotę 8.610,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana w 2014 roku.

- Dział 600 Transport i łączność

Wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych zostały zrealizowane na poziomie 79,47% (plan łącznie 1.885.528,00 zł, wykonanie łącznie 1.498.505,15 zł).

W 2013 roku wykonano następujące zadania remontowe i inwestycyjne:

- „Remont drogi gminnej ul. Wiejska w Czarnocinie” - 941.273,75 zł,

- „Remont drogi gminnej ul. Niwy w Leśnicy (opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja zaplanowana na 2014 r.) - 3.700,00 zł,

- „Budowa odwodnienia drogi gminnej 105877 O ul. Wiejska w miejscowości Czarnocin” - 112.884,23 zł,

- „Remont drogi - ul. Kolejowa w m. Raszowa” - 36.151,67 zł,

- „Budowa chodnika przy ul. Polnej w Leśnicy” - 8.506,31 zł,

- „Wykonanie nowych witaczy dla miasta Leśnica” - 19.188,00 zł,

- „Remont drogi wewnętrznej dz. Nr 2262 w miejscowości Leśnica” - 23.493,00 zł,

- „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Raszowa działki nr 678, 726/2, 618/5, 619/5, 621/3, 623/5, 624/5, 675/2” - 230.357,29 zł.

- „Przebudowa drogi wewnętrznej w Górze Św. Anny działka Nr 216 i 201/4 - 4.920,00, wykonano dokumentację, dalsza realizacja zaplanowana w 2014 roku.

Zaplanowane zadania remontowe:

- remonty dróg gminnych i wewnętrznych,

- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych,

W 2013 roku wykonano prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych za kwotę 75.116,91 zł, bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych za kwotę 3.799,99 zł oraz remonty dróg wewnętrznych za kwotę 39.114,00 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonano:

- naprawę barier energochłonnych w Porębie na ul. Wiejskiej,
- montaż i demontaż siatek przeciwsnieżnych,
- odmulenie rowu przydrożnego oraz przepustu w Czarnocinie,
- roczny przegląd stanu technicznego i wartości użytkowej dróg gminnych,
- demontaż słupów oświetleniowych z uzupełnieniem nawierzchni,
- kontrolę okresową pięcioletnią gminnego obiektu mostowego w Zalesiu Śl.,
- montaż lustra drogowego i naprawę chodnika w ciągu ul. Plac Targowy,
- projekt stałej organizacji ruchu na Górze Św. Anny,
- koszenie poboczy dróg gminnych i odchwaszczanie chodników,
- zmianę lokalizacji punktów świetlnych,
- odnowienie oznakowania poziomego,
- konserwację i uzupełnienie oznakowania pionowego,
- wymianę krat łapaczy poprzecznych,
- uzupełnienia ubytków w jezdni wraz z uszczelnieniem pęknięć na drogach gminnych,
- remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych,
- konserwację nawierzchni drogi gminnej ul. Ujazdowska w Zalesiu Śl.,
- montaż znaków drogowych.

W ramach bieżącego utrzymania i remontów dróg wewnętrznych wykonano:

- wywiezienie kamieni i wyrównanie terenu działki stanowiącej drogę dojazdową do gruntów rolnych, działka nr 115 w Czarnocinie,
- konserwację nawierzchni drogi wewnętrznej, działka nr 3694/2 w Leśnicy,
- dostawę tłuczni kamiennego wapiennego - konserwację nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy.

Na zadanie - usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wydatkowano kwotę 21.187,39 zł.

Wykonano kosztorysy inwestorskie na naprawy, remonty i odbudowę mostków i przepustów uszkodzonych w wyniku nawałnicy, która wystąpiła na terenie gminy Leśnica.

Wyremontowano ciąg pieszy na cmentarz w Leśnicy oraz wzmocniono pobocze drogi gminnej ul. Nad Potokiem w Leśnicy, po przejściu nawałnicy.

Wykonano usunięcie namułu i uporządkowano skarpe drogi gminnej Lichynia - Czarnocin.

Wykonano zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi i mostku - droga gminna w miejscowości Leśnica, ul. Nad Potokiem”. Wydatkowano łącznie kwotę 179.951,82 zł. Na ten cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 142.361,00 zł, zaangażowane środki budżetu gminy to kwota 37.590,82 zł.

Wykonanie i montaż wiaty przystankowej na ul. Kościelnej w Raszowej, zrealizowano za kwotę 3.942,40 zł.

Wykonano również demontaż i naprawę wiat przystankowych w Raszowej i Leśnicy za kwotę 1.501,40 zł.

- Dział 630 Turystyka

Przekazano dotację dla LOKiR w Leśnicy na utrzymanie punktu informacji turystycznej w kwocie 49.710,-zł.

- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym stanowią 67,36% (plan 95.000,00 zł, wykonanie 63.993,07 zł). Wydatki bieżące obejmują ogłoszenia o przetargach na sprzedaż działek, gruntów i nieruchomości, podział działek, wznowienie granic działek, wykonanie operatów wartości nieruchomości gruntowych, wykonanie map ewidencyjnych, sporządzanie aktów notarialnych, odpisów z ksiąg wieczystych, opłat sądowych itp., natomiast wydatki majątkowe w kwocie 33.316,00 zł, obejmują nabycie na rzecz gminy nieruchomości gruntowych w obrębie Łąk Kozielskich - działka nr 715/4, Raszowej - działka nr 1009/6 i Czarnocina - działka nr 214/9.

Wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji do pobrania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (renty planistyczne) oraz wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości, w 2013 roku nie wystąpiły.

W 2013 roku przekazana została dotacja dla ZGK w Leśnicy do m² powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczona na cele remontowe w wysokości 100.000,00 zł.

Zaplanowane zadanie inwestycyjne pn „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Leśnicy przy ul. Brzegowej 5”, będzie realizowane w 2014 roku.

Wykonano opracowanie projektu budowlanego, zakupiono mapy, odebrano wypisy i wyrisy z rejestru gruntów niezbędnych do umowy o przyłączeniu do sieci elektrycznej budynku, dokonano opłaty przyłączeniowej do realizacji zadania pn. „Remont budynku komunalnego przy ul. Wiejskiej 57 w Porębie”. Łącznie wydatkowano kwotę 7.955,64 zł.

- Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki dotyczące prac związanych z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy stanowią 51,56 % wykonania planu (plan 124.000,00 zł, wykonanie 63.934,50 zł).

Zamieszczono ogłoszenie w „Strzelcu Opolskim” o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica oraz wykonano opinię urbanistyczną dotyczącą możliwości lokalizacji urządzeń reklamowych na terenach rolnych wzdłuż autostrady A4 na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica w części dotyczącej sołectw Dolna, Góra Św. Anny, Kadłubiec, Poręba i Wysoka.

Wykonano projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica - faza 2. Zamieszczono ogłoszenie w „Strzelce Opolskim” o przyjęciu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica.

Wykonano opracowanie dokumentacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica - faza 1.

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

Ze środków na utrzymanie cmentarzy z budżetu gminy, wydatkowano kwotę 226,19 zł. Zakupiono stroik i znicze na grób Honorowego Obywatela Leśnicy Pana Ericha Sarnesa.

Zaplanowane zadanie pn. „Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego”, przewidziane do realizacji w 2014 roku.

- Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki związane z wykonywaniem zadań przez pracowników administracji wynikające z ustawy o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej zrealizowano na poziomie 100,00 % (plan 83.842,00 zł, wykonanie 83.842,00 zł).

Zaplanowane dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Op. w formie dotacji dla powiatu w łącznej wysokości 539.674,-zł, zrealizowano w wysokości 376.686,39 zł, tj.69,80 %. Środki wydatkowano na:

- budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Op. - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle w m. Raszowa ul. Góry Św. Anny wraz z dokumentacją projektową - 41.991,22 zł,

- budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku Zdieszowice - Leśnica wraz z dokumentacją projektową - 307.129,16 zł (dalsza realizacja w 2014 roku),
- przebudowę zatoki parkingowej w ciągu drogi powiatowej 1401 O ul. 1 Maja w Leśnicy (przy Przedszkolu w Leśnicy) - 19.976,91 zł,
- montaż barier chodnikowych „Typ Olsztyński” w ciągu drogi powiatowej 1401 O w m. Leśnica ul. Zdieszowicka - 7.589,10 zł.

Wykonanie wydatków związanych z działalnością Rady Miejskiej ukształtowało się na poziomie 89,49 % (plan 110.000,00 zł).

W 2013 roku odbyło się dwanaście sesji Rady Miejskiej oraz trzydzieści dwa posiedzenia komisji problemowych.

Wydatki ogółem wynoszą	<u>98.436,58 zł</u>
w tym:	
- diety dla radnych i członków komisji problemowych	83.692,86 zł
- materiały	8.291,36 zł
- usługi pocztowe	4.208,30 zł
- usługi telefoniczne	1.170,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne	1.074,06 zł

Wydatki na utrzymanie administracji samorządowej kształtują się na poziomie 90,60% wykonania planu (plan 2.603.294,00 zł).

W 2013 roku wydatkowano ogółem	<u>2.358.669,21 zł</u>
w tym:	
- wydatki majątkowe	<u>77.914,51 zł</u>
z tego:	
- zakup sprzętu i wyposażenia do biur i pomieszczeń oraz oprogramowania	23.148,76 zł
- zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych	54.765,75 zł
- wydatki bieżące	<u>2.280.754,70 zł</u>
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (pracowników administracji i obsługi)	1.810.636,55 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.400.394,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - "trzynastka"	123.712,87 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	255.249,70 zł
- składki na Fundusz Pracy	27.799,62 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3.480,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	974,00 zł
w tym:	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi)	974,00 zł
- pozostałe wydatki	469.144,15 zł
w tym:	
- wpłaty na PFRON	39.188,00 zł
- materiały i wyposażenie (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)	127.598,96 zł
- energia (energia elektryczna i woda)	14.707,82 zł
- usługi remontowe (naprawy i konserwacje maszyn , ksera i komputerów, remonty pomieszczeń i samochodu służbowego)	44.775,23 zł
- usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników)	810,00 zł
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe, usługi introligatorskie, usługi reklamowe, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, opłaty radiofoniczne, ogłoszenia w prasie, przegląd samochodu itp.)	156.374,27 zł
- opłaty za usługi internetowe - dostęp do sieci Internet	2.662,30 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	2.511,96 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	7.445,52 zł
- podróże służbowe krajowe	3.304,28 zł
- podróże służbowe zagraniczne	2.423,53 zł
- różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenie samochodu służbowego, różne ubezpieczenia rzeczowe, składki członkowskie)	16.571,10 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.199,14 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.206,84 zł
- szkolenia pracowników	10.365,20 zł

Na realizację projektu pn. „Urząd na piątkę z plusem” wydatkowano łącznie kwotę 550.164,55 zł, w tym: POKL - 416.460,47 zł, wkład własny 133.704,08 zł (plan łącznie 751.406,00 zł - POKL 617.700,00 zł, wkład własny 133.706,00 zł).

Wydatki bieżące łącznie wyniosły	<u>550.164,55 zł</u>
z tego:	
- dofinansowanie POKL	416.460,47 zł
- wkład własny	133.704,08 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219.263,81 zł
w tym:	
- dofinansowanie POKL	85.559,73 zł
- wkład własny	133.704,08 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	180.051,60 zł
w tym:	
- dofinansowanie POKL (zatrudnienie 3 pracowników)	67.714,48 zł
- wkład własny	112.337,12 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.423,17 zł
w tym:	
- dofinansowanie POKL	4.423,17 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	30.901,69 zł
w tym:	
- dofinansowanie POKL	11.740,01 zł
- wkład własny	19.161,68 zł
- składki na Fundusz Pracy	3.887,35 zł
w tym:	
- dofinansowanie POKL	1.682,07 zł
- wkład własny	2.205,28 zł
- pozostałe wydatki - dofinansowanie POKL	330.900,74 zł
w tym:	
- materiały i wyposażenie (zakup materiałów biurowych, tonerów, programów komputerowych)	65.780,02 zł
- usługi pozostałe (wynagrodzenia koordynatora projektu, specjalisty ds. obsługi projektu, sprawozdawczości, specjalisty ds. promocji, monitoringu i ewaluacji, wynajem autobusów na dojazd na szkolenia)	79.587,30 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.281,79 zł

- szkolenia pracowników 182.251,63 zł
(„Szkolenie służące podniesieniu jakości prawa stanowionego przez JST”, „Zarządzanie stresem w organizacji, zarządzanie w sytuacjach konfliktowych, wystąpienia publiczne”, „Negocjacje z trudnym klientem”, „Kurs rachunkowości i podatków w JST”, „Równość szans kobiet i mężczyzn”, „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, szkolenia komputerowe ECDL CORE, ECDL ADVANCED)

Na promocję gminy wydatkowano łącznie kwotę 66.326,03 zł (plan 93.000,00 zł).

W ramach zadania wspieranie inicjatyw propagujących rozwój gospodarczy gminy i promocja, wydatkowano kwotę 29.955,75 zł,

- zorganizowano „Koncert Gali Noworocznej pod patronatem Burmistrza Leśnicy” w Górze Św. Anny,
- zorganizowano „Turniej Piłki Siatkowej Pań w Dolnej”,
- odbyło się spotkanie z delegacją oświatową z Nadrenii - Palatynatu,
- wykonano zdjęcia promocyjne gminy,
- wykonano fotografie przedstawiające architektoniczne i przyrodnicze walory Gminy Leśnica,
- spotkanie hodowców Koła Hodowców Gołębi Pocztowych,
- wykonano projekt graficzny broszury wydanej z okazji 20-lecia Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leśnicy,
- sfinansowano wynajem Sali koncertowej i pomieszczeń technicznych w związku z uroczystością 20-lecia Szkoły Muzycznej I stopnia w Leśnicy.

Na bieżąco prowadzono obsługę medialną promującą gminę.

Na realizację zadania - „Polsko-czeskie muzykowanie” wydatkowano kwotę 34.738,28 zł.

W ramach zadania „Znany i nieznany Euroregion Pradziad”, wydatkowano kwotę 1.632,00 zł. Opracowano wnioski wraz z załącznikami do projektu.

Fundusz nagród Burmistrza za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój gminy w kwocie 14.080,01 zł, przeznaczono na nagrody dla najlepszych uczniów z terenu gminy, nagrody z okazji „Dnia Nauczyciela” i nagrody dla pracowników.

W ramach finansowania gazetki lokalnej, zakupiono kserokopiarkę, tonery do kserokopiarki w celu wydania „Wiadomości Leśnickich” oraz oprawiono archiwalne egzemplarze. Wydatkowano kwotę 9.676,50 zł.

Za wydruk „Informatora Zalesie Śląskie” za rok 2013, w ramach wsparcia inicjatyw sołectw i osiedli, Sołectwo Zalesie Śl. wydatkowało kwotę 1.000,00 zł.

Na międzynarodową współpracę partnerską wydatkowano kwotę 28.165,95 zł. Odbył się wyjazd delegacji z Gminy Leśnica do partnerskiej gminy Crostwitz. W Leśnicy zorganizowano uroczystości 10-lecia partnerstwa z gminą Crostwitz. Wykonano odlew z brązu - tablicę upamiętniającą 10-lecie partnerstwa. W dniach 11-13.10.2013 r. delegacja z gminy Leśnica przebywała w miejscowości Hirschaid, biorąc udział w uroczystościach podpisania aktu partnerstwa pomiędzy gminami Hirschaid i Leśnica. Zakupiono dyplom okolicznościowy dla współpracującego miasta Altotting w Niemczech z okazji nadania miastu „Nagrody Europejskiej”. Delegacja gminy uczestniczyła w spotkaniu miast partnerskich w Czechach. Odbył się wyjazd dzieci i opiekunów z gminy Leśnica do miejscowości Dub w Czechach. Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej dofinansowała realizację projektu - podpisanie układu partnerskiego pomiędzy gminami Hirschaid i Leśnica, w wysokości 9.900,00 zł. Na zryczałtowane diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli, wydatkowano kwotę 12.964,51 zł. Uregulowano składkę członkowską dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w wysokości 4.302,54 zł. Na ubezpieczenie oznakowania tras rowerowych na terenie gminy wydatkowano kwotę 204,00 zł. W ramach realizacji zakupu i montażu tablic ogłoszeniowych, zakupiono gabloty informacyjne dla Sołectwa Zalesie Śląskie i Sołectwa Góra Św. Anny oraz Osiedla nr 1 i 2 w Leśnicy. Wydatkowano kwotę 13.552,14 zł.

Wydatki związane z poborem podatków i opłat zrealizowano na poziomie 93,54% (plan 40.000,00 zł).

W 2013 roku wydatkowano ogółem	<u>37.417,65 zł</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	<u>37.417,65 zł</u>
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.778,13 zł
w tym:	
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	20.302,00 zł
(wynagrodzenie sołtysów za inkaso)	
- składki na ubezpieczenia społeczne	689,46 zł
- składki na Fundusz Pracy	70,67 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4.716,00 zł
(za doręczenie nakazów podatkowych)	

- pozostałe wydatki	11.639,52 zł
w tym:	
- usługi pozostałe (usługi pocztowe, opłaty komornicze)	9.324,52 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.315,00 zł

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

Dotacja na sfinansowanie prac na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, wykonana w 100,00 % (plan 1.410,00 zł, wykonanie 1.410,00 zł).

Dział 752 Obrona narodowa

Świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy rekompensujące utracone wynagrodzenia oraz dla kurierów akcji kurierskiej za wykonane świadczenia osobiste, nie były zrealizowane w 2013 roku - nie odbyły się ćwiczenia wojskowe.

Realizacja zadań z zakresu obrony narodowej - dotacja celowa, zamknęła się kwotą 500,00 zł tj.100% wykonania planu. W 2013 roku zostało przeprowadzone szkolenie obronne pracowników realizujących zadania obronne i zarządzania kryzysowego w gminie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na Fundusz Wsparcia Policji przekazano kwotę 15.000,-zł. Dofinansowano dodatkowe służby policyjne.

Utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, zrealizowano na poziomie 87,53% (plan 379.816,00 zł).

W 2013 roku wydatkowano ogółem	<u>332.445,61 zł</u>
w tym:	
- wydatki majątkowe	<u>70.857,00 zł</u>
z tego:	
- dotacje celowe dla OSP	60.894,00 zł
w tym:	
- na zakup zestawu do ratownictwa technicznego dla OSP Leśnica	10.894,00 zł
- na zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Raszowa	50.000,00 zł
- wykonanie kotłowni w remizie OSP w Leśnicy (wykonanie projektu, realizacja zadania w 2014 roku)	9.963,00 zł

- wydatki bieżące	<u>261.588,61 zł</u>
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.213,00 zł
w tym:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	513,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	41.700,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.349,68 zł
w tym:	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.349,68 zł
- pozostałe wydatki	218.025,93 zł
w tym:	
- materiały i wyposażenie	85.574,80 zł
- energia	20.635,92 zł
- usługi remontowe	64.654,32 zł
- usługi zdrowotne	2.929,00 zł
- usługi pozostałe	29.020,92 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	595,01 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	559,76 zł
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	172,20 zł
- różne opłaty i składki	13.884,00 zł

Utrzymanie bazy obrony cywilnej, zaplanowano wydatki w wysokości 2.000,-zł, w 2013 roku brak realizacji.

Za użytkowanie telefonu komórkowego na potrzeby zarządzania kryzysowego, uiszczono kwotę 391,96 zł.

- Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę dotyczącą spłaty odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Opolu na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Łąkach Kozielskich i Zalesiu Śl. Uregulowano odsetki w kwocie 22.530,54 zł.

- Dział 758 Różne rozliczenia

Dział ten obejmuje rezerwę ogólną i rezerwy celowe:

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

Kwota 151.395,-zł nie została rozdysponowana w 2013 roku, ze względu na brak zapotrzebowania.

-Dział 801 Oświata i wychowanie

Utrzymanie placówek oświatowych zrealizowano na poziomie 92,60 % (plan 11.826.191,00 zł, wykonanie 10.950.687,95 zł).

Utrzymanie szkół podstawowych zrealizowano w wysokości 4.746.429,91 zł (plan 5.083.819,00 zł), co stanowi 93,36% wykonania planu.

z tego:

- wydatki majątkowe 989.251,55 zł

w tym:

-wymiana instalacji c.o. i c.w.u. w budynku 985.251,55 zł

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim

-zakup sprzętu nagłaśniającego dla SP w Zalesiu Śl. 4.000,00 zł

- wydatki bieżące - ogółem 3.757.178,36 zł

w tym:

- SP Leśnica 1.909.163,23 zł

- SP Zalesie Śl. 877.557,08 zł

- SP Raszowa 970.458,05 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - ogółem 2.992.582,97 zł

w tym:

- SP Leśnica 1.465.747,62 zł

- SP Zalesie Śl. 731.399,07 zł

- SP Raszowa 795.436,28 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - ogółem 152.659,02 zł

w tym:

- SP Leśnica 77.000,59 zł

- SP Zalesie Śl. 37.555,63 zł

- SP Raszowa 38.102,80 zł

- pozostałe wydatki - bieżące utrzymanie - ogółem 611.936,37 zł

w tym:

- SP Leśnica 366.415,02 zł

- SP Zalesie Śl. 108.602,38 zł

- SP Raszowa 136.918,97 zł

Utrzymanie przedszkoli ogółem 1.637.040,82 zł (plan 1.712.634,00 zł)

z tego:

- wydatki bieżące - ogółem 1.628.871,43 zł

w tym:	
- PP Leśnica	652.520,15 zł
- PP Dolna	118.955,01 zł
- PP Góra Św. Anny	127.644,81 zł
- PP Kadłubiec	97.640,06 zł
- PP Zalesie Śl.	228.171,39 zł
- PP Lichynia	117.235,06 zł
- PP Raszowa	286.704,95 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - ogółem	1.257.451,99 zł
w tym:	
- PP Leśnica	510.096,66 zł
- PP Dolna	89.908,57 zł
- PP Góra Św. Anny	93.429,04 zł
- PP Kadłubiec	65.613,61 zł
- PP Zalesie Śl.	191.722,73 zł
- PP Lichynia	85.030,25 zł
- PP Raszowa	221.651,13 zł
w tym:	
-dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego	85.698,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa	
z tego:	
- PP Leśnica	50.094,00 zł
- PP Zalesie Śl.	20.286,00 zł
- PP Raszowa	15.318,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - ogółem	49.253,20 zł
w tym:	
- PP Leśnica	17.145,69 zł
- PP Dolna	4.107,33 zł
- PP Góra Św. Anny	4.011,89 zł
- PP Kadłubiec	2.447,50 zł
- PP Zalesie Śl.	6.813,55 zł
- PP Lichynia	3.942,04 zł
- PP Raszowa	10.785,20 zł
- pozostałe wydatki - bieżące utrzymanie - ogółem	322.166,24 zł
w tym:	
- PP Leśnica	125.277,80 zł
- PP Dolna	24.939,11 zł
- PP Góra Św. Anny	30.203,88 zł

- PP Kadłubiec	29.578,95 zł
- PP Zalesie Śl.	29.635,11 zł
- PP Lichynia	28.262,77 zł
- PP Raszowa	54.268,62 zł
Zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do Przedszkola Niepublicznego w Zdieszowicach	8.169,39 zł
Utrzymanie gimnazjum ogółem (plan 2.474.001,00 zł)	2.228.689,10 zł
z tego:	
- wydatki majątkowe	<u>7.620,00 zł</u>
w tym:	
- zakup tablicy wyników sportowych	7.620,00 zł
- Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym	
- wydatki bieżące - ogółem	<u>2.173.401,79 zł</u>
w tym:	
- Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	1.803.168,22 zł
- Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym	370.233,57 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - ogółem	1.595.782,47 zł
w tym:	
- Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	1.539.463,18 zł
- Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym	56.319,29 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - ogółem	79.784,64 zł
w tym:	
- Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	79.784,64 zł
- pozostałe wydatki - bieżące utrzymanie - ogółem	497.834,68 zł
w tym:	
- Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	183.920,40 zł

- Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym	313.914,28 zł
Realizacja projektu pn. „Dobry wybór leśnickich gimnazjalistów”	<u>47.667,31 zł</u>
z tego:	
- wydatki bieżące	47.667,31 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.347,37 zł
- pozostałe wydatki bieżące	14.319,94 zł
Dowożenie uczniów do szkół wydatki ogółem (plan 285.100,00 zł)	248.638,25 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	<u>248.638,25 zł</u>
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.619,39 zł
- pozostałe wydatki bieżące (przejazdy uczniów)	222.018,86 zł
Obsługa ekonomiczno - administracyjna placówek oświaty i wychowania (plan 581.878,00 zł)	542.721,80 zł
z tego:	
- wydatki bieżące - ogółem	<u>542.721,80 zł</u>
w tym:	
- obsługa ekonomiczno-administracyjna placówek oświaty i wychowania (GZO)	363.556,02 zł
- realizacja projektu „Uczniowie leśnickiej gminy wspinają się na edukacyjne wyżyny”	113.645,78 zł
- realizacja projektu „Uczniowie naszą przyszłością”	65.520,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - ogółem	467.870,56 zł
w tym:	
- obsługa ekonomiczno-administracyjna placówek oświaty i wychowania (GZO)	316.401,78 zł
- realizacja projektu „Uczniowie leśnickiej gminy wspinają się na edukacyjne wyżyny”	85.948,78 zł
- realizacja projektu „Uczniowie naszą przyszłością”	65.520,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - ogółem	180,60 zł
w tym:	
- obsługa ekonomiczno-administracyjna placówek oświaty i wychowania (GZO)	180,60 zł
- pozostałe wydatki - bieżące utrzymanie - ogółem	74.670,64 zł
w tym:	
- obsługa ekonomiczno-administracyjna placówek oświaty i wychowania (GZO)	46.973,64 zł
- realizacja projektu „Uczniowie leśnickiej gminy wspinają się na edukacyjne wyżyny”	27.697,00 zł

Utrzymanie Publicznej Szkoły Muzycznej w Leśnicy ogółem 943.649,67 zł (plan 969.843,00 zł)

z tego:

- wydatki majątkowe	<u>68.880,00 zł</u>
w tym:	
- zakup fortepianu	68.880,00 zł
- wydatki bieżące - ogółem	<u>874.769,67 zł</u>
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771.537,01 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.888,66 zł
- pozostałe wydatki - bieżące utrzymanie	61.344,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w 88,80 % (plan 43.777,00 zł, wykonanie 38.874,30 zł).

Podpisano umowę z Województwem Opolskim w sprawie wspólnego organizowania doradztwa metodycznego. Uregulowano kwotę 13.133,00 zł.

W ramach umów zleceń, pozostałych usług, delegacji i szkoleń wydatkowano kwotę 25.741,30 zł.

Utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych ogółem 437.509,58 zł (plan 522.270,00 zł)

z tego:

- wydatki bieżące - ogółem	<u>437.509,58 zł</u>
w tym:	
- Stołówka przy SP w Leśnicy	188.433,31 zł
- Stołówka przy PP w Leśnicy	148.850,22 zł
- Stołówka przy PP w Raszowej	100.226,05 zł

w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - ogółem	218.597,54 zł
w tym:	
- Stołówka przy SP w Leśnicy	100.964,04 zł
- Stołówka przy PP w Leśnicy	76.792,08 zł
- Stołówka przy PP w Raszowej	40.841,42 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - ogółem	228,35 zł
w tym:	
- Stołówka przy SP w Leśnicy	56,64 zł
- Stołówka przy PP w Leśnicy	171,71 zł
- pozostałe wydatki - bieżące utrzymanie - ogółem	218.683,69 zł
w tym:	
- Stołówka przy SP w Leśnicy	87.412,63 zł
- Stołówka przy PP w Leśnicy	71.886,43 zł
- Stołówka przy PP w Raszowej	59.384,63 zł

Pozostała działalność - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów zrealizowano w kwocie 54.272,00 zł tj. 100,00% wykonania planu (plan 54.272,00 zł).

Na realizację innowacyjnych form kształcenia przez placówki oświatowe wydatkowano kwotę 7.944,27 zł. Zorganizowano udział uczniów w „III Powiatowym Festiwalu Piosenki Przyrodniczo - Ekologicznej”, „Gminnym Konkursie Piosenki Przyrodniczo-Ekologicznej” oraz w „VII Regionalnym Sejmiku Ekologicznym”. Uczniowie klasy VI SP w Leśnicy uczestniczyli w wycieczce w ramach realizacji projektu „Dzień Europy”, a uczniowie Publicznego Gimnazjum odwiedzili Bamberg w ramach projektu „Budujemy mosty - poznajemy dziedzictwo kulturowe naszych sąsiadów”. Przedszkolakom zorganizowano „Rajd Przedszkolaka”.

W miesiącu grudniu uczniowie I i II klas SP w Leśnicy, brali udział w lekcji regionalnej „Zanim pierwsza gwiazdka zaświeci - zwyczaje i obrzędy Świąt Bożego Narodzenia na Śląsku” w Opolu - Bierkowicach.

Realizacja projektu pn. „Bezpieczna i przyjazna szkoła”	<u>64.918,25 zł</u>
w tym:	
- dotacja celowa z budżetu państwa - 59.552,25 zł	
z tego:	
- wydatki bieżące	64.918,25 zł
w tym:	

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.750,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	61.168,25 zł

- Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia w 2013 roku wydatkowano kwotę 101.299,10 zł, na plan 132.000,00 zł, co stanowi 76,74% wykonania planu.

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów zwalczania narkomanii i alkoholowych, wydatkowano łącznie kwotę 98.707,10 zł.

W 2013 roku odbyło się 15 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.

Zakupiono prenumeratę miesięcznika „Głos Pedagogiczny”.

Organizowano zajęcia w świetlicy środowiskowej, zajęcia sportowo-rekreacyjne. Zorganizowano konkurs „Przyjazna i bezpieczna szkoła”, „Przedszkolak bezpieczny na drodze”, zawody sportowe, „Dzień Sportu”, „Dzień Zdrowej Przekąski”, „Mamo! Tato! Nie pal przy mnie”, warsztaty profilaktyki uzależnień, spotkanie profilaktyczne „I Ty możesz zmienić swoje życie”, wyjazdy na „Zieloną Szkołę”, pozalekcyjne zajęcia sportowe.

Zorganizowano konkurs plastyczny „Moja rodzina jest zdrowa, gdyż jest antytytoniowa”, warsztaty profilaktyczne „Nałogom stop” - wyjazd do Krakowa, festyn sportowy „W zdrowym ciele zdrowy duch” oraz lekcję muzyczną z zespołem KARAWANA - „Muzyczna podróż w czasie”.

Zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Sprawiedliwość Pokój i Integralność Stworzenia z siedzibą w Górze Św. Anny, na realizację zadania publicznego „Promocja i ochrona zdrowia”, a w szczególności prowadzenia poradni psychologiczno-rodzinnej, polegającej na nieodpłatnym świadczeniu usług w zakresie: profilaktyki wobec dzieci i młodzieży z grup ryzyka pod względem używania środków psychoaktywnych, wdrażanie metod wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji wobec osób nadużywających alkohol lub używających narkotyków, działania terapeutyczne i pomocowe wobec osób doznających przemocy w rodzinie, pomoc w sytuacjach kryzysowych (alkoholizm, narkomania, przemoc domowa, problemy wychowawcze, małżeńskie, oddziaływanie sekt), wspieranie i motywowanie do leczenia uzależnienia i współuzależnienia, realizowanie elementów terapii krótkoterminowej dla indywidualnych przypadków, nauka zachowań konstruktywnych oraz informowanie o działalności placówek odwykowych, poradni odwykowych, poradni rodzinnych i grup samopomocowych z terenu regionu. Na realizację zadania przekazano dotację w wysokości 4.000,00 zł.

W ramach zadania - promocja zdrowia zakupiono Biuletyny Informacyjne Opolskiego Centrum Onkologii dla mieszkańców gminy, za kwotę 2.592,00 zł.

- Dział 852 Pomoc społeczna

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

W zakresie zadań własnych ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 1.104.731,61 zł, na plan 1.159.358,00 zł, tj. 95,29 %, z refundacji PUP Strzelce Op. za wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy Leśnica i zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych, wydatkowano łącznie kwotę 64.821,69 zł, na plan 64.823,00 zł, tj. 100,00 %, natomiast z dotacji celowych wydatkowano kwotę 1.384.526,39 zł, na plan 1.388.043,00 zł, tj. 99,75 % wykonania planu. Łącznie plan 2.612.224,00 zł, wykonanie 2.554.079,69 zł, co stanowi 97,77% wykonania planu.

Środki przeznaczono na:

- rodziny zastępcze	642,54 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	5.157,91 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.149.847,47 zł
w tym:	
- dotacja celowa z budżetu państwa	1.107.146,74 zł
- środki budżetu gminy	42.700,73 zł
- 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	9.697,05 zł
w tym:	
- dotacja celowa z budżetu państwa	9.697,05 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	510.380,21 zł
w tym:	
- dotacja celowa z budżetu państwa	19.563,93 zł
- środki budżetu gminy	490.816,28 zł
- dodatki mieszkaniowe	60.673,36 zł
- zasiłki stałe	93.270,67 zł

w tym:	
- dotacja celowa z budżetu państwa	93.270,67 zł
- ośrodki pomocy społecznej	335.436,80 zł
w tym:	
- dotacja celowa z budżetu państwa	99.067,00 zł
- środki budżetu gminy	236.369,80 zł
- pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych mieszkańców gminy Leśnica - dotacja	113.000,00 zł
- ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Leśnica - dotacja	72.000,00 zł
- zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych	57.623,83 zł
w tym:	
- refundacja PUP Strzelce Op.	53.270,49 zł
- środki budżetu gminy	4.353,34 zł
- wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy	20.572,50 zł
w tym:	
- refundacja PUP Strzelce Op.	11.551,20 zł
- środki budżetu gminy	9.021,30 zł
- zorganizowanie wigilii dla osób samotnych z terenu gmin	5.996,35 zł
- realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	103.095,00 zł
w tym:	
- dotacja celowa z budżetu państwa	39.095,00 zł
- środki budżetu gminy	64.000,00 zł
- realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	16.686,00 zł
w tym:	
- dotacja celowa z budżetu państwa	16.686,00 zł

W 2013 roku w ramach zadań własnych gminy objęto pomocą 83 rodziny, tj. 239 osób. Świadczenia w trybie decyzji przyznano 134 osobom.

Szczególne znaczenie miała realizacja następujących zadań:

- 1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych dla 18 rodzin (75 świadczeń) z powodu bezrobocia,
- 2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych z przeznaczeniem na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, w szczególności na zakup żywności, pokrycie części kosztów zakupu leków, leczenia, opału i inne - ogólna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 39.342,72 zł,

3) dożywianie:

- posiłki dla 71 dzieci (w tym na wsi dla 38 dzieci) z Publicznego Gimnazjum w Leśnicy, Szkoły Podstawowej w Leśnicy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śl. i Raszowej (drugie śniadania), Publicznego Przedszkola w Leśnicy, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leśnicy oraz jednej osoby dorosłej bezdomnej, której ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest gmina Leśnica,
 - wydano ogółem 9.235 posiłków (w tym na wsi 4.798), z pomocy w formie pełnego obiadu skorzystało 66 osób (8.345 posiłków), jednego dania gorącego - 1 osoba (360 posiłków), mleka, bułki/kanapek - 5 dzieci (530 posiłków),
 - świadczenia pieniężne na zakup żywności dla 51 rodzin (185 świadczeń),
- 4) wypłacenie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego z przeznaczeniem na remont budynków mieszkalnych, które uległy zniszczeniu w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. nawalnego deszczu w miesiącu czerwcu 2013 r. dla 4 rodzin na łączną kwotę 16.000,00 zł,
- 5) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu - dotyczyło to 21 osób umieszczonych w:
- DPS w Strzelcach Op. z Filią w Szymiszowie i Filią w Leśnicy - 12 osób,
 - DPS w Kluczborku - 1 osoba,
 - DPS w Kędzierzynie-Koźlu - 1 osoba,
 - DPS w Klisinie - 4 osoby,
 - DPS w Czarnowasach - 2 osoby,
 - DPS dla Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelktualnie w Zawadzkim - 1 osoba,
- 6) udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym - ośrodek partycypował w kosztach utrzymania mieszkańca w schronisku zimowym „Stajenka” przy Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Barka” w Strzelcach Op., którego ostatnim miejscem zameldowania była gmina Leśnica,
- 7) sprawienie pogrzebu, dla 2 osób samotnych,
- 8) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy z powodu niepełnosprawności dla 19 osób samotnie gospodarujących (208 świadczeń) i 2 osób pozostających w rodzinie (20 świadczeń),
- 9) opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte ubezpieczeniem z innych tytułów dla 19 osób (193 świadczenia),
- 10) współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej, dla 2 dzieci.
- Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono z budżetu gminy 61.169,00 zł, w 2013 roku wypłacono kwotę 60.673,36 zł, co stanowi 99,19% wykonania planu.

W okresie od miesiąca stycznia do grudnia 2013 r. skompletowano i rozpatrzono 53 wnioski, wydając 51 decyzji przyznających pomoc w formie dodatku mieszkaniowego, 2 decyzje odmowne z uwagi na przekroczony dochód oraz 1 decyzję wstrzymującą. Wypłacono 314 dodatków mieszkaniowych dla zarządców mieszkań komunalnych (ZGK Leśnica - 51.746,22 zł - 279 świadczeń), spółdzielczych (SM Zalesie Śl. - 5.879,27 zł - 24 świadczenia) i wspólnoty mieszkaniowej - 3.047,87 zł - 11 świadczeń).

W okresie od 01 kwietnia do 15 grudnia 2013 r. organizowano prace społecznie użyteczne dla 17 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Op. W ramach tych prac wykonane były prace porządkowe. Przepracowano ogółem 2438 godzin. Łączny koszt zatrudnienia tych osób wyniósł 20.572,50 zł. Do 31 grudnia 2013 r. zrefundowana została kwota 11.551,20 zł.

W okresie od 01 sierpnia do 30 listopada 2013 r. organizowano roboty publiczne dla 8 osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Op. W ramach tych prac wykonane były prace porządkowe. Łączny koszt zatrudnienia tych osób wyniósł 57.623,83 zł. Do 31 grudnia 2013 r. zrefundowana została kwota 53.270,49 zł.

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

1. Zasiłki rodzinne - 2.874 świadczeń
 - do ukończenia 5 roku życia - 820 świadczeń,
 - powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia - 1.843 świadczenia,
 - powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia - 199 świadczeń,
 - powyżej 21 roku życia do ukończenia 24 roku życia - 12 świadczeń,
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych - 1.477 świadczeń
 - w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka - 17 świadczeń
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 65 świadczeń
 - samotnego wychowania dziecka - 111 świadczeń
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 38 świadczeń
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia - 142 świadczenia
 - rozpoczęcia roku szkolnego - 180 świadczeń
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 289 świadczenia
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 635 świadczeń

3. Świadczenia opiekuńcze - 2162 świadczenia
z tego:
 - zasiłki pielęgnacyjne - 1872 świadczenia
 - świadczenia pielęgnacyjne - 237 świadczeń
 - dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - 53 świadczenia
4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 55 świadczeń
5. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 372 świadczenia.

- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem wydatkowano 240.196,29 zł, na plan 291.783,00 zł, co stanowi 82,32% wykonania planu.

Wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych wyniosły ogółem 193.612,36 zł (plan 233.482,00 zł)

tego:

- wydatki bieżące - ogółem	<u>193.612,36 zł</u>
w tym:	
- świetlica przy SP w Leśnicy	37.507,83 zł
- świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	49.121,08 zł
- świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy	106.983,45 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - ogółem	170.258,44 zł
w tym:	
- świetlica przy SP w Leśnicy	32.027,18 zł
- świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	43.552,38 zł
- świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy	94.678,88 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - ogółem	5.933,58 zł
w tym:	
- świetlica przy SP w Leśnicy	1.243,56 zł
- świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	1.274,88 zł
- świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy	3.415,14 zł
- pozostałe wydatki - bieżące utrzymanie - ogółem	17.420,34 zł
w tym:	
- świetlica przy SP w Leśnicy	4.237,09 zł
- świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	4.293,82 zł
- świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy	8.889,43 zł

Na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży - na plan 10.000,00 zł, wydatkowano 4.000,00 zł. Sfinansowano pobyt członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej na warsztatach muzycznych w Zawoji w dniach od 03 do 09 lutego 2013 r.

Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych zrealizowano w wysokości 7.379,16 zł, z dotacji celowej w wysokości 5.903,33 zł, ze środków budżetu gminy w kwocie 1.475,83 zł.

Na zakup podręczników dla uczniów - wyprawka szkolna wydatkowano kwotę 27.204,77 zł, w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie 77,87 % (plan 5.063.538,00 zł, wykonanie 3.942.793,87 zł).

Uregulowano opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg gminnych w kwocie 40.587,52 zł.

Przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy na dopłatę do m³ odebranych ścieków dla dostawców z terenu gminy w wysokości 125.000,00 zł.

Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, wyniosło 70.000,00 zł. W 2013 roku zrefundowano po 5.000,00 zł, koszty inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni dla 14 posesji z terenu gminy, 4 w miejscowości Poręba, 4 w Wysokiej, 3 w Kadłubcu, 1 w Dolnej, 1 w Lichyni i 1 w Leśnicy.

Zaplanowano zadanie pn. „Uzbrojenie działek gminnych w rejonie ul. Kozielskiej w Leśnicy. Wydatkowano kwotę 349,20 zł. Dokonano uzgodnienia usytuowania obiektu z siecią wodociągową w obrębie projektowanej sieci oraz wytyczenie części przebiegu sieci.

Koszt realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śl.”, wyniósł 2.503.908,61 zł, w tym:

- dofinansowanie PROW - 689.649,87 zł

- dotacja Powiatu Strzeleckiego - 90.712,76 zł

- środki budżetu gminy - 1.723.545,98 zł

w tym:

- pożyczka z WFOŚ i GW - 1.660.303,81 zł.

Składka członkowska Związku Międzygminnego „Czysty Region” w kwocie 28.088,28 zł, uregulowana została w 2 ratach, każda po 14.044,14 zł, w dniach 17.01.2013 r. i 18.06.2013 r.

Wydatki związane z rekultywacją składowiska odpadów komunalnych w m. Krasowa, wyniosły 328.818,11 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem czystości, wyniosły 84.439,35 zł. Uregulowano należności za odśnieżanie i zwalczanie śliskości w kwocie 38.480,57 zł oraz za bieżące utrzymanie czystości w kwocie 45.958,78 zł. Na utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę 50.803,73 zł, z tego na wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli uregulowano kwotę 22.166,63 zł. Zakupiono sadzonki kwiatów i roślin ozdobnych na skwerki i klomby oraz do donic, krzewy, drzewa, nawóz do iglaków, odżywkę do kwiatów, ziemię, matę wiklinową, korę, środek chwastobójczy, paliwo i olej na wykoszenie trawy, w razie potrzeby został naprawiony sprzęt ogrodniczy, kosiarki i kosy spalinowe oraz pokryto wydatki bieżącego utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych na terenie gminy.

W ramach urządzania terenów rekreacyjno - sportowych, w Sołectwie Czarnocin zakupiono siatkę i drut na wykonanie ogrodzenia przy klubie oraz grill betonowy na doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej, w sołectwie Krasowa wykonano prace na placu zabaw, zakupiono huśtawki, w sołectwie Raszowa zakupiono i ułożono kostkę brukową przed klubem, w sołectwie Góra Św. Anny wykonano magazynek gospodarczy na placu zabaw, w sołectwie Lichynia naprawiono ławki, w sołectwie Wysoka zakupiono grys marmurowy i materiały do remontu pompy ogrodowej na plac zabaw oraz siatkę do piłki nożnej, na osiedlu nr 2 w Leśnicy zakupiono kruszywo - kamień wapienny na plac zabaw. Łącznie wydatkowano kwotę 34.280,71 zł, z tego na wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli kwotę 10.851,77 zł.

Wydatkowano kwotę 7.224,42 zł na przywrócenie do stanu pierwotnego gruntów zdegradowanych i zdewastowanych na terenie gminy, w obrębie Lichyni i Czarnocina.

W ramach ochrony i odbudowy zdegradowanych i zagrożonych siedlisk roślinności naskalnej w obrębie Góry Św. Anny, wydatkowano kwotę 19.068,72 zł. Wykonano tablicę o treści „Teren budowy - wstęp wzbroniony” oraz wykonano prace porządkowe i ochronne.

Opłaty związane z oświetleniem ulic oraz konserwacją oświetlenia realizowane były na bieżąco. Wydatkowano łącznie kwotę 290.331,79 zł (plan 325.000,00 zł). Opłata za oświetlenie ulic i placów wyniosła kwotę 149.803,52 zł, a wydatki związane z eksploatacją i konserwacją oświetlenia wynoszą 82.022,01 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

- budowę przyłącza energetycznego kablowego dla zasilania placu rekreacyjnego w Lichyni przy ul. Ogrodowej - 26.834,57 zł
- zakup i montaż lampy energooszczędnej hybrydowej na placu zabaw przy Osiedlu nr 2 w Leśnicy - 11.303,70 zł
- wymianę latarni oświetleniowych na ul. Zdieszowickiej w Leśnicy- 5.921,99 zł
- budowę przyłącza oświetleniowego w m. Dolna na ul. Biskupa Cedzicha - 14.446,00 zł.

Na wycinkę i pielęgnację drzew łącznie wydatkowano kwotę 13.045,80 zł.

Przycięto i ścięto drzewa na dz. Nr 1393 obręb Raszowa (Kuszówka), wydatkowano kwotę 3.510,00 zł. W miejscowości Lichynia wycięto topole stanowiące zagrożenie na nieruchomościach będących własnością gminy, wydatkowano 3.996,00 zł. Za frezowanie pni przy ul. Goreckiego w Leśnicy, uregulowano kwotę 615,00 zł. Dokonano wycięcia dwóch robinii akacjowych rosnących na skarpie przydrożnej przy ul. Brzegowej w Leśnicy oraz przycinę koron drzew przy ul. Dworcowej, Kościelnej, Brzegowej i przy remizie strażackiej w Leśnicy łącznie ze zrąbkowaniem gałęzi, wydatkowano kwotę 4.924,80 zł.

Na wykonanie operatów szacunkowych do ustalenia opłat adiacenckich wydatkowano kwotę 250,00 zł, za wykonanie operatu szacunkowego dz. 517/1 dotyczącego miejscowości Łąki Kozielskie.

Na ochronę gatunkową zwierząt i tworzenie nowych siedlisk zwierząt w Parku Krajobrazowym w Górze Św. Anny, wydatkowano 7.222,50zł. Zakupiono kuropatwy za kwotę 2.000,00 zł i zaprawione mesurolem nasiona kukurydzy za kwotę 4.300,00 zł. Transport i przyjęcie rannego bociana kosztowało 922,50 zł.

Za zarybienie akwenu Parku Wiejskiego w Raszowej zapłacono kwotę 3.000,00 zł. Zakupiono liny i karasie.

Za aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Leśnica na lata 2013-2016, uregulowano kwotę 11.845,00 zł.

Na wykonanie inwentaryzacji zasobów azbestowych na terenie gminy Leśnica i opracowanie gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, wydatkowano kwotę 12.546,00 zł.

Ze wsparcia inicjatyw sołectw i osiedli, Sołectwo Raszowa wyremontowało kapliczkę za kwotę 1.500,00 zł.

Za sporządzenie wniosku o dofinansowanie do zadania „Orienteering w Gminie Leśnica, zapłacono kwotę 922,50 zł.

Wykonano remont muru na Placu Targowym w Leśnicy, wydatkowano kwotę 7.450,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano następujące kwoty na:

- utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Raszowa - 5.842,50 zł (za sporządzenie wniosku o dofinansowanie - 922,50 zł, za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 4.920,00 zł, realizacja zadania w 2014 roku),
- utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Zalesie Śl. przy boisku sportowym - 4.612,50 zł (za sporządzenie wniosku o dofinansowanie - 922,50 zł, za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 3.690,00 zł, realizacja zadania w 2014 roku),
- utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Zalesie Śl. przy Klubie Wiejskim - 4.612,50 zł (za sporządzenie wniosku o dofinansowanie - 922,50 zł, za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 3.690,00 zł, realizacja zadania w 2014 roku),

- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wysokiej - 4.735,50 zł (za usługi geodezyjne - 738,00 zł, za sporządzenie wniosku o dofinansowanie - 922,50 zł, za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 3.075,00 zł, realizacja zadania w 2014 roku),

- budowa dwóch ścieżek edukacyjno-dydaktycznych w Porębie - 984,00 zł, (wykonano opracowanie dokumentacji projektowej dla projektu pn. „Budowa ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Porębie”).

W ramach zadania „Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione w tym NATURA 2000 na Górze Św. Anny” uregulowano należność za poświadczenie podpisów na umowie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska oraz Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie oraz potwierdzenie aneksu do umowy. Wydatkowano 98,40 zł. Realizacja zadania w 2014 roku.

Łączny koszt zadania „zmiana lokalizacji kapliczki i krzyża w Lichyni” wynosi 157.511,24 zł.

Na zadanie pn. „Przebudowa stodoły na działce nr 1882/1” w miejscowości Leśnica, wydatkowano kwotę 123.714,99 zł.

- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy na całą działalność kulturalną zrealizowana została w 100,00 % (plan łącznie 629.550,00 zł, wykonanie 629.550,00 zł).

Wydatki na remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno - społecznej, zostały zrealizowane w 96,58% (plan 34.166 zł, wykonanie 32.999,19 zł, w tym na wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli - plan 29.309,00 zł, wykonanie 29.160,76 zł). Zakupiono wyposażenie, opał, środki czystości dla klubów oraz wykonano drobne remonty i naprawy w klubach.

W 2013 roku na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa Klubu Wiejskiego w Łąkach Kozielskich”, wydatkowano kwotę 342.063,86 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana w 2014 roku.

W zakresie ochrony sakralnych obiektów zabytkowych, została zawarta umowa na dofinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków polegających na remoncie dachu i wieży na kaplicy kalwaryjskiej „Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny” z zespołu kaplic kalwaryjskich na Górze Św. Anny. Przekazana dotacja w wysokości 22.200,00 zł, została rozliczona do końca 2013 roku.

Wydatki związane z finansowaniem imprez kulturalnych zrealizowane zostały na poziomie 71,69 % (plan 121.200,00 zł, wykonanie 86.893,80 zł).

W ramach imprez zorganizowano obchody:

- „Gminnego Dnia Seniora” - 8.837,78 zł,

- „Regionalny Przegląd Koni” - 11.167,66 zł,

- „organizację dożynek gminnych” - 10.443,25 zł,
- „organizację pleneru malarskiego” - 12.519,92 zł.

Dofinansowano również spotkania okolicznościowe zorganizowane przez inne organizacje i sołectwa z terenu gminy, łączny wydatek 43.925,19 zł, w tym: w ramach wsparcia inicjatyw sołectw i osiedli dofinansowano kwotę 29.142,85 zł.

Zorganizowano między innymi:

- Turniej Piłki Siatkowej Kobiet pod patronatem Burmistrza Leśnicy,
- Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Burmistrza Leśnicy,
- dofinansowano Festyn Rodzinny w Publicznym Przedszkolu w Leśnicy,
- otwarcie Parku Miejskiego w Leśnicy,
- otwarcie placu zabaw na Górze Św. Anny,
- Turniej Skata w Dolnej,
- Turniej Ciągników w Zalesiu Śl.,
- konkurs dla dzieci przedszkolnych - „Ze Śląskiem na Ty” w Raszowej,
- Bożonarodzeniowy Turniej Szachowy w Leśnicy,
- dofinansowano Festyn Rodzinny przy PP w Leśnicy,
- dofinansowano organizację zawodów CROSS-u w Górze Św. Anny,
- Samorządowy Wieczór Wigilijny w Górze Św. Anny,
- dofinansowano spotkanie wigilijne dla osób samotnych z terenu gminy.

W ramach wsparcia inicjatyw sołectw i osiedli dofinansowano:

- spotkanie mieszkańców z okazji Dnia Kobiet, Św. Józefa i dożynek , festyn sportowy w Dolnej,
- festyn z okazji „Zakończenia lata” w Czarnocinie,
- spotkanie karnawałowe dzieci i festyn, spotkanie ze Św. Mikołajem w Krasowej,
- Dzień Kobiet, piknik rodzinny w Raszowej,
- Dzień Kobiet, Majówka - Popice, spotkanie dożynkowe i Andrzejkowe w sołectwie Zalesie Śląskie,
- spotkanie wigilijne i świąteczne w Kadłubcu,
- spotkanie noworoczne, otwarcie placu zabaw, Dzień Dziecka i Dzień Matki, festyn „Pod Chmurką” w Łąkach Kozielskich,
- spotkanie z okazji Dnia Kobiet i Św. Józefa w Porębie,
- Rodzinny Dzień Dziecka, spotkanie z Mikołajem w Wysokiej,
- Dzień Matki i Dziecka, Św. Marcina w Górze Św. Anny,
- spotkanie karnawałowe, świąteczne, dożynkowe, Andrzejkowe i Św. Marcina w Lichyni,
- Dzień Kobiet, Święto Józefa, Św. Marcina i spotkanie z Św. Mikołajem, w Leśnicy na Osiedlu nr 1,
- Dzień Kobiet, Święto Józefa, Św. Marcina i spotkanie z Św. Mikołajem w Leśnicy na Osiedlu nr 2.

W ramach zadania pn. „Aktywizacja społeczno - kulturalna różnych środowisk zamieszkałych na terenie gminy - dotacja”, została zawarta umowa w dniu 22 kwietnia 2013 r. z Towarzystwem Społeczno - Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim z siedzibą w Opolu, któremu zgodnie z umową przekazano kwotę 1.600,00 zł, na realizację zadania publicznego pn. „Dzień Matki w Lichyni”. Rozliczenie dotacji wpłynęło do urzędu w dniu 12.07.2013 r. i zostało zaksięgowane po przekazaniu przez komórkę merytoryczną w dniu 18.07.2013 r. Zawarto również umowę z Ochotniczą Strażą Pożarną w Lichyni, na realizację zadania publicznego pn. „Festyn Rodzinny - Lato w Lichyni”. Na ten cel przekazano kwotę 2.173,-zł, po rozliczeniu dotacji zwrócono kwotę 54,47 zł.

Na prowadzenie warsztatów muzycznych dla mniejszości niemieckiej i innych zespołów i grup artystycznych, podpisano umowę z Towarzystwem Społeczno - Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim z siedzibą w Opolu. W dniu 25.03.2013 r. przekazano środki w wysokości 8.000,00 zł, na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty muzyczne dla grup artystycznych działających przy kole TSKN w Leśnicy”.

W dniu 29 kwietnia 2013 r. podpisano umowę z Towarzystwem Inicjatyw Kulturalnych, Edukacyjnych i Artystycznych - TIKEA z siedzibą w Leśnicy. W dniu 08.05.2013 r. przekazano środki w wysokości 10.000,00 zł, na realizację zadania publicznego pn. „Lato z orkiestrą”.

Dotacje zostały rozliczone do końca 2013 roku.

W ramach zadania „Przebudowa kąpieliska miejskiego w Leśnicy”, wydatkowano kwotę 16.056,42 zł.

- dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie działalności kultury fizycznej - Ludowych Zespołów Sportowych została zrealizowana w 99,48 % (plan 155.000,00 zł, wykonanie 154.200,00 zł), środki przekazano zgodnie z zawartą umową. Dotacja została w całości rozliczona.

W ramach zadania „Zapewnienie niezbędnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla rozwoju transgranicznych kontaktów mieszkańców”, wykonano dokumentację aplikacyjną projektu oraz przetłumaczono wniosek projektowy z języka polskiego na czeski oraz opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Wydatkowano łącznie 25.319,55 zł.

W ramach zadania „Budowa Centrum Sportowego w Raszowej na działce nr 638 przy ul. Góry Św. Anny 91”, wykonano opracowanie wniosku wraz z załącznikami, wydatkowano kwotę 1.476,-zł.

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

Załącznik nr 6 obrazuje wykonanie planu dotacji dla gminnych jednostek organizacyjnych na gminne zadania publiczne oraz zestawienie planowanych dotacji dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY

Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego jest nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3.552.515,00 zł i pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 1.660.500,00 zł (załącznik nr 4).

Spłatę pożyczki długoterminowej w kwocie 400.000,00 zł, zaciągniętej w WFOŚ i GW w Opolu na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków sanitarnych z rurociągami tłocznymi oraz zasilaniem energetycznym i przyłączami wodociągowymi do przepompowni w miejscowości Łąki Kozielskie przedstawiono w załączniku nr 4.

Gmina udzieliła pożyczkę dla Powiatu Strzeleckiego w wysokości 375.000,00 zł (załącznik nr 4).

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

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

Zakład Gospodarki Komunalnej osiągnął przychody własne w wysokości 3.043.898,28 zł, na plan 4.267.900,00 zł, co stanowi 71,32 % kwoty planowanej.

Źródłem tych przychodów są:

- wpływy z administrowania wodociągami wiejskimi	<u>1.196.840,55 zł</u>
w tym:	
- za dostarczoną wodę	1.021.623,23 zł
- z pozostałych usług	175.217,32 zł
- wpływy z usług związanych z transportem	<u>21.411,04 zł</u>
w tym:	
- wpływy z usług transportowo - sprzętowych	20.045,33 zł
- wpływy za utrzymanie dróg gminnych	1.365,71 zł
- wpływy z zakresu gospodarki mieszkaniowej	<u>516.613,32 zł</u>
w tym:	
- za dochody z najmu i dzierżawy	302.899,83 zł
- z pozostałych usług związanych z budynkami komunalnymi	194.025,34 zł
- z pozostałej działalności z usług remontowych	19.688,15 zł
- wpływy z usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej	<u>35.895,59 zł</u>

- wpływy z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	<u>1.258.424,62 zł</u>
w tym:	
- za kanalizację sanitarną	731.451,06 zł
- za kanalizację deszczową	36.876,28 zł
- za usługi kanalizacyjne	4.515,61 zł
- za składowanie odpadów	340.199,61 zł
- z pozostałych usług	144.986,06 zł
- z najmu i dzierżawy	396,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	<u>4.225,00 zł</u>
- z odsetek od nieterminowo regulowanych należności	<u>10.488,16 zł</u>

Dotacja przedmiotowa została przekazana w następujących wielkościach:

- do m² powierzchni użytkowej mieszkalnej lokali komunalnych przeznaczona na cele remontowe - 100.000,00 zł (plan 100.000,00 zł),
- na dopłatę do m³ odebranych ścieków dla dostawców z terenu gminy Leśnica - 125.000,00 zł (plan 125.000,00 zł).

Na plan kosztów bieżących i majątkowych w kwocie 4.347.900,00 zł, wykonano 3.116.647,46 zł, co stanowi 71,68 %, z tego:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32.970,00	22.626,51	68,63
Wynagrodzenia osobowe pracowników	897.300,00	771.427,60	85,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.270,00	60.947,19	79,91
Składki na ubezpieczenia społeczne	164.150,00	141.071,58	85,94
Składki na Fundusz Pracy	23.815,00	17.179,89	72,14
Wynagrodzenia bezosobowe	30.550,00	22.417,52	73,38
Zakup materiałów i wyposażenia	571.520,00	423.599,82	74,12
Zakup energii	298.290,00	290.083,69	97,25
Zakup usług remontowych	168.770,00	73.061,71	43,29
Zakup usług zdrowotnych	6.615,00	3.774,31	57,06
Zakup usług pozostałych	1.054.510,00	913.428,80	86,62
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.105,00	480,39	43,47

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.540,00	5.164,37	78,97
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.920,00	2.369,35	60,44
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58.100,00	34.248,18	58,95
Podróże służbowe krajowe	6.935,00	5.268,90	75,98
Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	482.010,00	117.857,84	24,45
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.945,00	26.512,60	69,87
Podatek od nieruchomości	179.590,00	117.211,56	65,27
Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	4.500,00	3.744,00	83,20
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1.050,00	302,64	28,82
Podatek od towarów i usług (VAT)	22.400,00	18.100,99	80,81
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.800,00	4.559,34	78,61
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.245,00	4.028,71	64,51
Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	28.000,00	27.554,99	98,41
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	178.500,00	9.624,98	5,39

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 679.260,00 zł. W 2013 roku przekazano kwotę 679.260,00 zł, tj. 100,00% zaplanowanych środków.

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

- na utrzymanie punktu informacji turystycznej - 49.710,00 zł,
- na działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy - 341.120,00 zł,
- na pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich w tym: TSKN - 150.000 zł,
- na prowadzenie galerii wystaw sztuki artystycznej - 40.000,00 zł,
- na utrzymanie bibliotek - 83.710,00 zł,
- na utrzymanie kąpieliska miejskiego - 14.720,00 zł.

Wykonanie planu przychodów Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji - instytucji kultury zamyka się kwotą 856.182,70 zł, na plan 727.560,00 zł, co stanowi 117,68 %, z tego:

- przychody własne zaplanowano w wysokości 48.300,00 zł, wykonano 176.922,70 zł tj. 366,30 %,
- dotacja z budżetu gminy - na plan 679.260,00 zł, wykonano 679.260,00 zł tj. 100,00%.

Główne pozycje przychodów własnych to:

- wpływy z działalności Punktu Informacji Turystycznej	541,08 zł
- wpływy z działalności ośrodków kultury	18.543,44 zł
- wpływy z działalności klubów wiejskich	10.177,05 zł
- wpływy z działalności bibliotek	834,00 zł
- wpływy z działalności kąpieliska miejskiego	4.485,00 zł
- wpływy z działalności budynku noclegowego	14.539,12 zł
- zwrot nadpłaty za zużycie energii elektrycznej	2.974,80 zł
- zwrot kosztów procesowych dot. zadłużenia za energię elektryczną - Klub Wiejski Kadłubiec	2.417,00 zł
- wpływy za zajęcia rekreacyjno - sportowe (Urząd Miejski)	18.379,49 zł
- wpływy za organizację Gminnego Dnia Seniora (Urząd Miejski)	910,31 zł
- dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych (Biblioteka Narodowa)	6.710,00 zł
- dofinansowanie realizowanych projektów:	96.411,41 zł

w tym:

- projekt pn. „Kultura łączy narody” (Stowarzyszenie Gmin Polskich - Euroregion Pradziad)	53.765,98 zł
- projekt pn. „Święto kwitnących czereśni” (Urząd Marszałkowski)	22.671,74 zł
- projekt pn. „Żywa historia Leśnicy” (Urząd Marszałkowski)	19.973,69 zł

Wydatki działalności tej instytucji kultury zaplanowano w kwocie 727.560,00 zł, a wykonano w kwocie 762.269,08 zł, co stanowi 104,77 %.

Zapewniły one finansowanie niżej wymienionych rodzajów działalności:

- utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej	49.725,90 zł
- utrzymanie Ośrodka Kultury w Leśnicy	343.981,80 zł
- utrzymanie klubów wiejskich w tym: TSKN	150.887,27 zł
w tym: w następujących miejscowościach:	
- Leśnica	36.491,93 zł
- Raszowa	22.584,96 zł
- Zalesie Śląskie	11.121,78 zł
- Kadłubiec	9.404,32 zł
- Dolna	16.442,91 zł
- Lichynia	12.238,75 zł
- Łąki Kozielskie	3.405,32 zł
- Góra Św. Anny	18.173,82 zł
- Poręba	3.200,15 zł
- Krasowa	4.485,29 zł
- Wysoka	13.338,04 zł
- utrzymanie galerii wystaw sztuki artystycznej	40.232,57 zł
- utrzymanie biblioteki w Leśnicy	83.738,42 zł
- utrzymanie obiektu kąpieliska miejskiego	20.857,65 zł
- utrzymanie budynku noclegowego	24.020,25 zł
- utrzymanie sekcji sportowo-rekreacyjnych	18.379,87 zł
- realizacja projektów:	22.825,04 zł
w tym:	
- realizacja projektu „Żywa historia Leśnicy”	22.825,04 zł
- dofinansowanie „Gminnego Dnia Seniora”	910,31 zł
- zakup nowości wydawniczych dla bibliotek	6.710,00 zł

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Stan środków pieniężnych	3.649,18	19.278,61
Należności	8.887,02	5.472,06
w tym:		
-wymagalne	8.771,17	5.390,76
Zobowiązania	169.202,81	75.940,24
w tym:		
-wymagalne	38.600,00	0,00
Stan środków obrotowych	-156.666,61	-51.189,57

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

Rada Miejska w Leśnicy podjęła w dniu 28 grudnia 2012 r. uchwałę Nr XXVIII/139/12 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, która została zmieniona uchwałami Nr XXXI/157/13 z dnia 25 marca 2013 r., Nr XXXIV/171/13 z dnia 24 czerwca 2013 r., Nr XXXVII/180/13 z dnia 30 września 2013 r. i Nr XL/195/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2013 - 2017.

W dniu 12 sierpnia 2013 r. została podpisana umowa pożyczki Nr 36/2013/G-30/OW-OT/P na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim” do kwoty 1.660.500,00 zł. Oprocentowanie pożyczki ustalono na 0,4 stopy redyskontowej weksli obwieszczony przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, lecz nie mniej niż 2,5% w stosunku rocznym.

Spłata rat kapitałowych pożyczki przypada na lata 2014 - 2017, w następujących terminach:

- I rata w kwocie 200.000,00 zł do dnia 20.02.2014 r.
- II rata w kwocie 200.000,00 zł do dnia 20.08.2014 r.
- III rata w kwocie 200.000,00 zł do dnia 20.02.2015 r.
- IV rata w kwocie 200.000,00 zł do dnia 20.08.2015 r.
- V rata w kwocie 200.000,00 zł do dnia 20.02.2016 r.
- VI rata w kwocie 200.000,00 zł do dnia 20.08.2016 r.
- VII rata w kwocie 200.000,00 zł do dnia 20.02.2017 r.
- VIII rata w kwocie 260.500,00 zł do dnia 20.08.2017 r.

Gmina Leśnica z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej w 2011 roku w WFOŚ i GW w Opolu w kwocie 1.385.000,00 zł, na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków sanitarnych z rurociągami tłocznymi oraz zasilaniem energetycznym i przyłączami wodociągowymi do przepompowni w miejscowości Łąki Kozielskie”, uregulowała w 2013 roku kwotę 400.000,00 zł.

W 2013 roku gmina udzieliła pożyczki dla Powiatu Strzeleckiego w wysokości 375.000,00 zł, w dniu 31.12.2013 r. pożyczka została w całości spłacona. Samorządowa instytucja kultury - Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy uregulował kwotę 86.700,00 zł, z tytułu zaciągniętych pożyczek.

Załącznik nr 9 obrazuje dane dotyczące wieloletniej prognozy finansowej:

- dochody, wydatki, przychody i rozchody za lata 2010-2012, zgodnie z wykonaniem, są to dane historyczne niezbędne do prognozowania,
- plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r. obejmuje wszystkie zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetu od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 r.,
- prognozy na lata 2014 - 2017.

Dane cyfrowe dotyczące przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 2017 w podziale na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków budżetu gminy i związane z programami finansowanymi z udziałem środków europejskich, zawiera załącznik nr 10.

Z przedstawionego wyżej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Leśnica za 2013 rok wynika, że:

- wykonane dochody wynoszą	23.773.785,62 zł
- wykonane wydatki wynoszą	25.873.102,69 zł
- deficyt za 2013 rok wynosi	2.099.317,07 zł

Leśnica, dnia 2014 - 03 - 26

WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW

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 OGÓLEM	25 910 322,00	23 773 785,62	91,75%	22 098 065,00	21 836 772,07	98,82%	3 812 257,00	1 937 013,55	50,81%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	429 209,00	430 701,84	100,35%	429 209,00	430 701,84	100,35%	0,00	0,00	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: -opłata za obwody łowieckie	1 300,00 1 300,00	2 794,16 2 794,16	214,94% 214,94%	1 300,00	2 794,16	214,94%			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego: -zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	427 909,00 427 909,00	427 907,68 427 907,68	100,00% 100,00%	427 909,00	427 907,68	100,00%			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	573 897,00	574 639,15	100,13%	385 036,00	385 778,15	100,19%	188 861,00	188 861,00	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z tego: -opłata za bezumowne korzystanie z przystanków autobusowych	0,00 0,00	742,15 742,15	0,00% 0,00%	0,00	742,15	0,00%			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej z tego: -darowizna otrzymana od Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Piotra i Pawła w Dolnej	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	100,00% 100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%			

		z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont drogi gminnej ul. Wiejska w Czarnocinie"									
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tego:	379 036,00	379 036,00	100,00%	379 036,00	379 036,00	100,00%			
		-dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" - dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi gminnej ul. Wiejska w Czarnocinie"	379 036,00	379 036,00	100,00%						
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%			
		-dotacja celowa Powiatu Strzeleckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont drogi gminnej ul. Wiejska w Czarnocinie"	5 000,00	5 000,00	100,00%						
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) z tego:	142 361,00	142 361,00	100,00%			142 361,00	142 361,00	100,00%	
		-dofinansowanie zadania pn. "Odbudowa drogi i mostku - droga gminna w miejscowości Leśnica, ul. Nad Potokiem"	142 361,00	142 361,00	100,00%						
6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	46 500,00	46 500,00	100,00%			46 500,00	46 500,00	100,00%	
		-dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Raszowa działki nr 678, 726/2, 618/5, 619/5, 621/3, 623/5, 624/5, 675/2"	46 500,00	46 500,00	100,00%						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	410 470,00	169 066,36	41,19%	84 000,00	71 009,18	84,53%	326 470,00	98 057,18	30,04%

0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	39 000,00	24 615,86	63,12%	39 000,00	24 615,86	63,12%			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego:	42 000,00	45 614,96	108,61%	42 000,00	45 614,96	108,61%			
	-dzierżawa mienia komunalnego	37 000,00	40 802,99	110,28%						
	-wpływy za najem lokalu usługowego	5 000,00	4 326,27	86,53%						
	-wpływy za najem lokali w budynkach komunalnych	0,00	485,70	0,00%						
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	4 642,18	92,84%				5 000,00	4 642,18	92,84%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tego:	200 000,00	93 415,00	46,71%				200 000,00	93 415,00	46,71%
	-wpływy ze sprzedaży działek budowlanych, budynków i lokali	200 000,00	93 415,00	46,71%						
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	475,28	15,84%	3 000,00	475,28	15,84%			
0970	Wpływy z różnych dochodów z tego:	0,00	303,08	0,00%	0,00	303,08	0,00%			
	-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot kosztów egzekucyjnych i komorniczych - dotyczy wieczystego użytkowania	0,00	303,08	0,00%						
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z tego:	121 470,00	0,00	0,00%				121 470,00	0,00	0,00%
	-dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Leśnicy przy ul. Brzegowej 5" w tym:	121 470,00	0,00	0,00%						
	-środki z Banku Gospodarstwa Krajowego	121 470,00	0,00	0,00%						

710		DZIAŁALNOSC USŁUGOWA	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z tego: -cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%			
			4 000,00	4 000,00	100,00%						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	955 226,00	792 799,09	83,00%	955 226,00	792 799,09	83,00%	0,00	0,00	0,00%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tego: -kara umowna	0,00	4 594,69	0,00%	0,00	4 594,69	0,00%			
			0,00	4 594,69	0,00%						
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: -najem lokali (budynek administracji UM)	30 000,00	26 467,09	88,22%	30 000,00	26 467,09	88,22%			
			30 000,00	26 467,09	88,22%						
	0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: -wpływy z tytułu prowizji ZUS -rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot nadpłaty opłaty sądowej w sprawie o zapłatę należności -odszkodowanie za szkodę - Skoda Octavia	92,00	3 643,25	3960,05%	92,00	3 643,25	3960,05%			
			0,00	71,25	0,00%						
			92,00	172,00	186,96%						
			0,00	3 400,00	0,00%						
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tego: -finansowanie projektu pn. "Urząd na piątkę z plusem" - POKL -dofinansowanie projektu pn. "Polsko-czeski zjazd na nartach" - POWT - RCz-RP -dofinansowanie projektu pn. "Polsko-czeskie muzykowanie" - POWT - RCz - RP	810 254,00	640 474,21	79,05%	810 254,00	640 474,21	79,05%			
			617 700,00	477 700,00	77,34%						
			107 254,00	107 253,38	100,00%						
			85 300,00	55 520,83	65,09%						
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	20 932,00	23 873,20	114,05%	20 932,00	23 873,20	114,05%			

		z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tego:								
		-dofinansowanie projektu pn. "Polsko-czeski zjazd na nartach" - POWT - RCz-RP	0,00	12 740,99	0,00%					
		-dofinansowanie projektu pn. "Współpraca transgraniczna sposobem na rozwój gminy Leśnica"	11 132,00	11 132,21	100,00%					
		-dofinansowanie projektu pn. "Polsko-czeskie muzykowanie" - POWT - RCz - RP	9 800,00	0,00	0,00%					
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego:	83 842,00	83 842,00	100,00%	83 842,00	83 842,00	100,00%		
		-urzędy wojewódzkie	83 842,00	83 842,00	100,00%					
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	206,00	4,65	2,26%	206,00	4,65	2,26%		
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł z tego:	9 900,00	9 900,00	100,00%	9 900,00	9 900,00	100,00%		
		-środki Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na realizację projektu - podpisanie układu partnerskiego pomiędzy gminami Hirschaid i Leśnicą	9 900,00	9 900,00	100,00%					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 410,00	1 410,00	100,00%	1 410,00	1 410,00	100,00%	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego:	1 410,00	1 410,00	100,00%	1 410,00	1 410,00	100,00%		
		-prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	1 410,00	1 410,00	100,00%					

752		OBRONA NARODOWA	1 500,00	500,00	33,33%	1 500,00	500,00	33,33%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów z tego:	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%			
		-świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy rekompensujące utracone wynagrodzenia oraz dla kurierów akcji kurierskiej za wykonane świadczenia osobiste	1 000,00	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) ustawami z tego:	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%			
		-pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%						
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 500,00	3 357,69	95,93%	3 500,00	3 357,69	95,93%	0,00	0,00	0,00%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tego:	0,00	149,45	0,00%	0,00	149,45	0,00%			
		-kara umowna	0,00	149,45	0,00%						
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego:	3 500,00	3 208,24	91,66%	3 500,00	3 208,24	91,66%			
		-najem lokali-OSP	3 500,00	3 208,24	91,66%						
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 605 764,00	8 468 697,26	98,41%	8 605 764,00	8 468 697,26	98,41%	0,00	0,00	0,00%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 646 780,00	3 513 873,00	96,36%	3 646 780,00	3 513 873,00	96,36%			
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	23 568,27	117,84%	20 000,00	23 568,27	117,84%			
	0310	Podatek od nieruchomości z tego:	3 054 999,00	2 990 631,85	97,89%	3 054 999,00	2 990 631,85	97,89%			

	-od osób prawnych	2 061 909,00	2 012 964,68	97,63%			
	-od osób fizycznych	993 090,00	977 667,17	98,45%			
0320	Podatek rolny	1 220 485,00	1 142 340,46	93,60%	1 220 485,00	1 142 340,46	93,60%
	z tego:						
	-od osób prawnych	264 810,00	256 917,00	97,02%			
	-od osób fizycznych	955 675,00	885 423,46	92,65%			
0330	Podatek leśny	31 025,00	30 953,30	99,77%	31 025,00	30 953,30	99,77%
	z tego:						
	-od osób prawnych	26 596,00	26 432,00	99,38%			
	-od osób fizycznych	4 429,00	4 521,30	102,08%			
0340	Podatek od środków transportowych	252 775,00	291 921,80	115,49%	252 775,00	291 921,80	115,49%
	z tego:						
	-od osób prawnych	40 285,00	41 868,00	103,93%			
	-od osób fizycznych	212 490,00	250 053,80	117,68%			
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	26 562,35	177,08%	15 000,00	26 562,35	177,08%
0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	11 679,00	97,33%	12 000,00	11 679,00	97,33%
0370	Oplata od posiadania psów	1 700,00	1 510,00	88,82%	1 700,00	1 510,00	88,82%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	29 288,65	83,68%	35 000,00	29 288,65	83,68%
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 680,00	108,50%	8 000,00	8 680,00	108,50%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 000,00	136 402,41	106,56%	128 000,00	136 402,41	106,56%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	101 208,52	101,21%	100 000,00	101 208,52	101,21%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	143 247,00	204,64%	70 000,00	143 247,00	204,64%
	z tego:						
	-od osób prawnych	0,00	25,00	0,00%			
	-od osób fizycznych	70 000,00	143 222,00	204,60%			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	15 529,57	172,55%	9 000,00	15 529,57	172,55%
	z tego:						

		-od osób prawnych	1 000,00	1 774,75	177,48%						
		-od osób fizycznych	8 000,00	13 754,82	171,94%						
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 301,08	130,11%	1 000,00	1 301,08	130,11%			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 013 152,00	8 981 408,27	99,65%	9 013 152,00	8 981 408,27	99,65%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	360 000,00	328 273,08	91,19%	360 000,00	328 273,08	91,19%			
		z tego:									
		-odsetki od środków na rachunkach bankowych	360 000,00	328 273,08	91,19%						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 652 401,00	8 652 401,00	100,00%	8 652 401,00	8 652 401,00	100,00%			
		z tego:									
		-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 526 544,00	7 526 544,00	100,00%						
		-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 125 857,00	1 125 857,00	100,00%						
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	751,00	734,19	97,76%	751,00	734,19	97,76%			
		z tego:									
		-odsetki od pożyczki udzielonej LOKiR	751,00	333,50	44,41%						
		-odsetki od pożyczki udzielonej Powiatowi	0,00	400,69	0,00%						
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	1 521 111,00	1 444 842,14	94,99%	750 037,00	682 947,13	91,06%	771 074,00	761 895,01	98,81%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	204,00	680,00%	30,00	204,00	680,00%			
		z tego:									
		-opłaty za wydane duplikaty legitymacji -szkoły	30,00	204,00	680,00%						
		w tym:									
		-SP Leśnica	30,00	168,00	560,00%						
		-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	0,00	36,00	0,00%						
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 782,00	46 592,28	93,59%	49 782,00	46 592,28	93,59%			
		z tego:									
		-wynajem sal - szkoły podstawowe	2 500,00	2 666,00	106,64%						
		w tym:									
		-SP Leśnica	2 500,00	2 666,00	106,64%						
		-najem lokali - przedszkola	1 682,00	1 631,28	96,98%						

	w tym:							
	-PP Lichynia	1 682,00	1 631,28	96,98%				
	-wynajem sal - przedszkola	800,00	630,00	78,75%				
	w tym:							
	-PP Leśnica	800,00	630,00	78,75%				
	-wynajem sal - gimnazjum	1 000,00	0,00	0,00%				
	-wynajem hali - gimnazjum	15 000,00	13 065,00	87,10%				
	-najem lokali (kiosk) - gimnazjum	2 400,00	2 200,00	91,67%				
	-wynajem powierzchni pod automaty z żywnością - gimnazjum	1 400,00	1 400,00	100,00%				
UM	-czynsz dzierżawy za autobusy	25 000,00	25 000,00	100,00%				
0830	Wpływy z usług z tego:	267 917,00	218 988,67	81,74%	267 917,00	218 988,67	81,74%	
	-wpływy za złom - szkoły podstawowe	4 000,00	6 119,00	152,98%				
	w tym:							
	-SP Zalesie Śl.	4 000,00	5 274,00	131,85%				
	-SP Leśnica	0,00	845,00	0,00%				
	-opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli (odpłatność za przedszkole)	62 939,00	37 324,45	59,30%				
	w tym:							
	-PP Leśnica	40 939,00	25 823,13	63,08%				
	-PP Dolna	0,00	167,00	0,00%				
	-PP Góra Św. Anny	0,00	125,00	0,00%				
	-PP Kadłubiec	0,00	274,00	0,00%				
	-PP Zalesie Śl.	0,00	305,00	0,00%				
	-PP Lichynia	0,00	325,50	0,00%				
	-PP Raszowa	22 000,00	10 304,82	46,84%				
	-odpłatność za wyżywienie	153 908,00	127 219,24	82,66%				
	w tym:							
	-stołówka szkolna przy SP w Leśnicy	53 155,00	59 843,20	112,58%				
	-stołówka PP Leśnica	62 113,00	46 932,19	75,56%				
	-stołówka PP Raszowa	38 640,00	20 443,85	52,91%				
	-zwrot za wyżywienie OPS	43 870,00	48 325,98	110,16%				
	w tym:							
	-stołówka szkolna przy SP w Leśnicy	41 290,00	42 243,64	102,31%				

	-stołówka PP Leśnica	2 580,00	5 026,34	194,82%			
	-stołówka PP Raszowa	0,00	1 056,00	0,00%			
	-dowóz posiłków do szkół	3 200,00	0,00	0,00%			
0920	Pozostałe odsetki	180,00	160,35	89,08%	180,00	160,35	89,08%
	z tego:						
	-Szkoła Podstawowa Leśnica	0,00	0,48	0,00%			
	-Publiczne Przedszkole Leśnica	100,00	13,51	13,51%			
	-Publiczne Przedszkole Raszowa	20,00	9,74	48,70%			
	-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	40,00	69,36	173,40%			
	-stołówki szkolne przy SP w Leśnicy	20,00	8,81	44,05%			
	-stołówka przy PP w Leśnicy	0,00	32,12	0,00%			
	-stołówka przy PP w Raszowej	0,00	26,33	0,00%			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	38 000,00	38 000,00	100,00%	38 000,00	38 000,00	100,00%
	z tego:						
UM	-darowizna otrzymana od Rady Rodziców przy Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Leśnicy na zakup fortepianu	38 000,00	38 000,00	100,00%			
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	1 774,47	68,25%	2 600,00	1 774,47	68,25%
	z tego:						
	-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (szkoły) w tym:	900,00	798,93	88,77%			
	-SP Leśnica	400,00	388,57	97,14%			
	-SP Zalesie Śl.	200,00	205,87	102,94%			
	-SP Raszowa	300,00	204,49	68,16%			
	-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (przedszkola) w tym:	450,00	162,28	36,06%			
	-PP Leśnica	200,00	159,24	79,62%			
	-PP Zalesie Śl.	100,00	3,04	3,04%			
	-PP Raszowa	150,00	0,00	0,00%			
	-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (gimnazjum)	500,00	408,41	81,68%			
	-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (GZO)	320,00	69,00	21,56%			
	-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (S.Muzyczna)	250,00	152,00	60,80%			
	-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (stoł.SP Leśnica)	0,00	1,31	0,00%			
	-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (stoł.PP Leśnica)	0,00	2,11	0,00%			
	-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (stoł.ZSP Raszowa)	0,00	0,43	0,00%			
UM	-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot kosztów postępowania sądowego (SP Leśnica)	180,00	180,00	0,00%			
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,	204 844,00	204 087,00	99,63%	204 844,00	204 087,00	99,63%

	o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich							
	z tego:							
UM	-dofinansowanie projektu pn. "Uczniowie leśnickiej gminy wspinają się na edukacyjne wyżyny" - POKL	96 110,00	96 109,50	100,00%				
UM	-dofinansowanie projektu pn. "Uczniowie naszą przyszłością" - POKL	55 836,00	55 080,00	98,65%				
UM	-dofinansowanie projektu pn. "Dobry wybór leśnickich gimnazjalistów" - POKL	52 898,00	52 897,50	100,00%				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 605,00	22 738,33	82,37%	27 605,00	22 738,33	82,37%	
	z tego:							
UM	-dofinansowanie projektu pn. "Uczniowie leśnickiej gminy wspinają się na edukacyjne wyżyny" - POKL	17 751,00	13 054,66	73,54%				
UM	-dofinansowanie projektu pn. "Uczniowie naszą przyszłością" - POKL	9 854,00	9 683,67	98,27%				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	68 229,00	59 552,25	87,28%	68 229,00	59 552,25	87,28%	
	z tego:							
UM	-dofinansowanie projektu pn. "Bezpieczna i przyjazna gmina"	68 229,00	59 552,25	87,28%				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 698,00	85 698,00	100,00%	85 698,00	85 698,00	100,00%	
	z tego:							
UM	-dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego	85 698,00	85 698,00	100,00%				
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 152,00	5 151,78	100,00%	5 152,00	5 151,78	100,00%	
	z tego:							
	-środki otrzymane od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie na dofinansowanie wyjazdu młodzieży Publicznego Gimnazjum w Leśnicy	5 152,00	5 151,78	100,00%				

		do Niemiec									
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tego:	670 074,00	660 895,01	98,63%			670 074,00	660 895,01	98,63%	
UM		-dofinansowanie projektu pn. "Wymiana instalacji c.o. i c.w.u. w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim"	670 074,00	660 895,01	98,63%						
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z tego:	100 000,00	100 000,00	100,00%			100 000,00	100 000,00	100,00%	
UM		-dotacja WFOŚ i GW w Opolu na dofinansowanie zadania "Wymiana instalacji c.o. i c.w.u. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim"	100 000,00	100 000,00	100,00%						
6620		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	1 000,00	1 000,00	100,00%			1 000,00	1 000,00	100,00%	
UM		-dotacja celowa Powiatu Strzeleckiego z przeznaczeniem na zakup fortepianu koncertowego dla Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leśnicy	1 000,00	1 000,00	100,00%						
852		POMOC SPOŁECZNA	1 462 784,00	1 457 345,53	99,63%	1 462 784,00	1 457 345,53	99,63%	0,00	0,00	0,00%
0690		Wpływy z różnych opłat z tego:	56 920,00	56 919,23	100,00%	56 920,00	56 919,23	100,00%			
		-odpłatność rodzin za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w domu pomocy społecznej	56 920,00	56 919,23	100,00%						
0920		Pozostałe odsetki z tego:	2 865,00	2 819,84	98,42%	2 865,00	2 819,84	98,42%			
		-wpływy z tytułu wpłaconych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100,00	54,27	54,27%						

		-wpływy z tytułu wpłaconych odsetek od odpłatności za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w domu pomocy społecznej	2 765,00	2 765,57	100,02%				
0970		Wpływy z różnych dochodów z tego:	5 956,00	5 977,53	100,36%	5 956,00	5 977,53	100,36%	
		-wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 815,00	4 836,62	100,45%				
		-rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu opłaty rodziny za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej	1 141,00	1 140,91	99,99%				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego:	1 128 047,00	1 125 698,14	99,79%	1 128 047,00	1 125 698,14	99,79%	
UM		-świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 109 495,00	1 107 146,74	99,79%				
UM		-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 866,00	1 865,40	99,97%				
UM		-pozostała działalność - realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	16 686,00	16 686,00	100,00%				
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tego:	259 996,00	258 828,25	99,55%	259 996,00	258 828,25	99,55%	
UM		-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 832,00	7 831,65	100,00%				
UM		-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 564,00	19 563,93	100,00%				
UM		-zasiłki stałe	94 438,00	93 270,67	98,76%				
UM		-ośrodki pomocy społecznej	99 067,00	99 067,00	100,00%				
UM		-realizacja programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	39 095,00	39 095,00	100,00%				

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym: -UM -OPS	9 000,00 0,00 9 000,00	7 102,54 2 221,06 4 881,48	78,92% 0,00% 54,24%	9 000,00	7 102,54	78,92%			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	64 823,00	64 821,69	100,00%	64 823,00	64 821,69	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z tego:	64 823,00	64 821,69	100,00%	64 823,00	64 821,69	100,00%			
	UM	-refundacja PUP Strzelce Op. za organizację i finansowanie robót z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych	11 552,00	11 551,20	99,99%						
		-refundacja PUP Strzelce Op. za organizację i finansowanie robót publicznych	53 271,00	53 270,49	100,00%						
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 788,00	33 109,98	85,36%	38 788,00	33 109,98	85,36%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów z tego:	0,00	1,88	0,00%	0,00	1,88	0,00%			
		-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (świat.SP Zalesie)	0,00	1,25	0,00%						
		-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (świat.Gimnazjum)	0,00	0,63	0,00%						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tego:	6 051,00	5 903,33	97,56%	6 051,00	5 903,33	97,56%			
	UM	-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	6 051,00	5 903,33	97,56%						
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych z tego:	32 737,00	27 204,77	83,10%	32 737,00	27 204,77	83,10%			
	UM	-dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna"	32 737,00	27 204,77	83,10%						

		w tym:									
		-SP Leśnica	6 025,00	6 025,00	100,00%						
		-SP Zalesie Śl.	1 900,00	1 900,00	100,00%						
		-SP Raszowa	2 675,00	2 675,00	100,00%						
		-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	350,00	350,00	100,00%						
		-GZO w Leśnicy	21 787,00	16 254,77	74,61%						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 797 838,00	1 320 236,62	47,19%	271 986,00	432 036,26	158,85%	2 525 852,00	888 200,36	35,16%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 407,51	0,00%	0,00	1 407,51	0,00%			
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tego:	0,00	225 188,04	0,00%	0,00	225 188,04	0,00%			
		-kara umowna	0,00	225 188,04	0,00%						
	0690	Wpływy z różnych opłat z tego:	250 000,00	183 454,13	73,38%	250 000,00	183 454,13	73,38%			
		-wpływy z tytułu opłat i kar	250 000,00	183 454,13	73,38%						
	0970	Wpływy z różnych dochodów z tego:	1 645,00	1 645,58	100,04%	1 645,00	1 645,58	100,04%			
		-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2012 rok przez ZGK w Leśnicy na dopłatę do m ³ odebranych ścieków dla dostawców z terenu gminy Leśnica	1 645,00	1 645,58	100,04%						
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tego:	20 341,00	20 341,00	100,00%	20 341,00	20 341,00	100,00%			
		-dofinansowanie projektu pn. "Poznaj Geopark Krajowy Góra Św. Anny" w tym:	20 341,00	20 341,00	100,00%						
		-środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	20 341,00	20 341,00	100,00%						
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tego:	2 435 139,00	797 487,60	32,75%				2 435 139,00	797 487,60	32,75%

	-dofinansowanie projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śl." w tym: -środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	803 033,00	0,00	0,00%					
	-dofinansowanie projektu pn. "Urządzenie Parku Miejskiego w Leśnicy" w tym: -środki z Regionalnego Programu Operacyjnego	643 703,00	643 702,27	100,00%					
	-dofinansowanie projektu pn. "Zagospodarowanie placu na cele rekreacyjne w miejscowości Góra Św. Anny" w tym: -środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	118 327,00	118 326,75	100,00%					
	-dofinansowanie projektu pn. "Urządzanie i porządkowanie miejsc rekreacji i wypoczynku w gminie Leśnica w miejscowościach Łąki Kozielskie, Dolna, Poręba i Góra Św. Anny" w tym: -środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	315 001,00	0,00	0,00%					
	-dofinansowanie projektu pn. "Utworzenie punktu widokowego w Górze Św. Anny" w tym: -środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	21 085,00	21 085,02	100,00%					
	-dofinansowanie projektu pn. "Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione w tym NATURA 2000 na Górze Św. Anny" w tym: -środki z Regionalnego Programu Operacyjnego	519 617,00	0,00	0,00%					
	-dofinansowanie projektu pn. "Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji na osiedlu nr 2 w Leśnicy" w tym: -środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	14 373,00	14 373,56	100,00%					
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z tego:	90 713,00	90 712,76	100,00%		90 713,00	90 712,76	100,00%	

		-dotacja Starostwa na dofinansowanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śl."	90 713,00	90 712,76	100,00%						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 850,00	26 850,00	100,00%	26 850,00	26 850,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tego: -dofinansowanie projektu pn. "Remont oraz zakup wyposażenia (laptopa, projektora oraz ekranu) do sali spotkań mieszkańców w Leśnicy przy ul. Strażackiej" w tym: -środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	26 850,00	26 850,00	100,00%	26 850,00	26 850,00	100,00%			
			26 850,00	26 850,00	100,00%						
			26 850,00	26 850,00	100,00%						

1. Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa:

-Paragraf 2010	1 641 708,00	1 639 357,82	99,86%
-Paragraf 2020	72 229,00	63 552,25	87,99%
-Paragraf 2030	730 781,00	729 465,58	99,82%
-Paragraf 2040	32 737,00	27 204,77	83,10%
Razem - dochody bieżące:	2 477 455,00	2 459 580,42	99,28%
-Paragraf 6330	142 361,00	142 361,00	100,00%
Razem - dochody majątkowe:	142 361,00	142 361,00	100,00%
Razem - dochody bieżące i majątkowe:	2 619 816,00	2 601 941,42	99,32%

2. Zestawienie dotacji otrzymanych z funduszy celowych:

-Paragraf 2440	64 823,00	64 821,69	100,00%
Razem - dochody bieżące:	64 823,00	64 821,69	100,00%
-Paragraf 6260	100 000,00	100 000,00	100,00%
Razem - dochody majątkowe:	100 000,00	100 000,00	100,00%
Razem - dochody bieżące i majątkowe:	164 823,00	164 821,69	100,00%

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

-Paragraf 2007	1 062 289,00	891 752,21	83,95%
----------------	--------------	------------	--------

-Paragraf 2009	48 537,00	46 611,53	96,03%
Razem - dochody bieżące:	1 110 826,00	938 363,74	84,47%
-Paragraf 6207	3 105 213,00	1 458 382,61	46,97%
Razem - dochody majątkowe:	3 105 213,00	1 458 382,61	46,97%
Razem - dochody bieżące i majątkowe:	4 216 039,00	2 396 746,35	56,85%

4. Zestawienie dotacji celowych z powiatu:

-Paragraf 2320	5 000,00	5 000,00	100,00%
Razem - dochody bieżące:	5 000,00	5 000,00	100,00%
-Paragraf 6300	90 713,00	90 712,76	100,00%
-Paragraf 6620	1 000,00	1 000,00	100,00%
Razem - dochody majątkowe:	91 713,00	91 712,76	100,00%
Razem - dochody bieżące i majątkowe:	96 713,00	96 712,76	100,00%

5. Zestawienie dotacji celowych z samorządu województwa:

-Paragraf 6630	46 500,00	46 500,00	100,00%
Razem - dochody majątkowe:	46 500,00	46 500,00	100,00%

6. Zestawienie środków - dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego:

-Paragraf 6290	121 470,00	0,00	0,00%
Razem - dochody majątkowe:	121 470,00	0,00	0,00%

7. Zestawienie pozostałych dochodów:

-Paragraf 0010	3 646 780,00	3 513 873,00	96,36%
-Paragraf 0020	20 000,00	23 568,27	117,84%
-Paragraf 0310	3 054 999,00	2 990 631,85	97,89%
-Paragraf 0320	1 220 485,00	1 142 340,46	93,60%
-Paragraf 0330	31 025,00	30 953,30	99,77%
-Paragraf 0340	252 775,00	291 921,80	115,49%
-Paragraf 0350	15 000,00	26 562,35	177,08%
-Paragraf 0360	12 000,00	11 679,00	97,33%
-Paragraf 0370	1 700,00	1 510,00	88,82%
-Paragraf 0400	0,00	1 407,51	0,00%
-Paragraf 0410	35 000,00	29 288,65	83,68%
-Paragraf 0430	8 000,00	8 680,00	108,50%
-Paragraf 0470	39 000,00	24 615,86	63,12%
-Paragraf 0480	128 000,00	136 402,41	106,56%
-Paragraf 0490	100 000,00	101 950,67	101,95%
-Paragraf 0500	70 000,00	143 247,00	204,64%
-Paragraf 0580	0,00	229 932,18	0,00%

-Paragraf 0690	306 950,00	240 577,36	78,38%
-Paragraf 0750	126 582,00	124 676,73	98,49%
-Paragraf 0760 - dochody majątkowe	5 000,00	4 642,18	92,84%
-Paragraf 0770 - dochody majątkowe	200 000,00	93 415,00	46,71%
-Paragraf 0830	267 917,00	218 988,67	81,74%
-Paragraf 0870 - dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
-Paragraf 0910	9 000,00	15 529,57	172,55%
-Paragraf 0920	367 045,00	333 029,63	90,73%
-Paragraf 0960	39 000,00	39 000,00	0,00%
-Paragraf 0970	11 293,00	13 345,79	118,18%
-Paragraf 2360	9 206,00	7 107,19	77,20%
-Paragraf 2700	15 052,00	15 051,78	100,00%
-Paragraf 2920	8 652 401,00	8 652 401,00	100,00%
-Paragraf 8120	751,00	734,19	97,76%
Razem - dochody bieżące:	18 439 961,00	18 369 006,22	99,62%
Razem - dochody majątkowe:	205 000,00	98 057,18	47,83%
Razem - dochody bieżące i majątkowe:	18 644 961,00	18 467 063,40	99,05%
Ogółem dochody (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6+7):	25 910 322,00	23 773 785,62	91,75%

Ogółem dochody (wiersz 12):	25 910 322,00	23 773 785,62	91,75%
w tym:			
-dochody bieżące	22 098 065,00	21 836 772,07	98,82%
-dochody majątkowe	3 812 257,00	1 937 013,55	50,81%
(& 0760, 0770, 0870, 6207, 6290, 6300, 6330, 6620, 6630)			
Suma dochodów ogółem sprawdzenie	25 910 322,00	23 773 785,62	91,75%

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW

DZIAŁ	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA	z tego:			w tym:			w tym:			z tego:		
						Wydatki bieżące			Wynagr. i składki od nich nie naliczane			Świadczenia na rzecz osób fizycz.			Wydatki majątkowe		
						Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		WYDATKI OGÓŁEM	30 348 337	25 873 102,69	85,25%	22 632 019	20 303 318,35	89,71%	10 578 349	10 194 375,42	96,37%	1 960 059	1 882 282,76	96,03%	7 716 318	5 569 784,34	72,18%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	558 437	544 244,27	97,46%	558 437	544 244,27	97,46%	7 062	6 061,19	85,83%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego z tego: -odbiór i utylizacja padłych zwierząt niewiadomego pochodzenia w tym: -wydatki bieżące	5 000	1 879,20	37,58%	5 000	1 879,20	37,58%									
		-odbiór i utylizacja padłych zwierząt niewiadomego pochodzenia w tym: -wydatki bieżące	5 000	1 879,20	37,58%	5 000	1 879,20	37,58%									
	01030	Izby rolnicze z tego: -składka na Izby Rolnicze w tym: -wydatki bieżące	29 410	27 948,77	95,03%	29 410	27 948,77	95,03%									
		-składka na Izby Rolnicze w tym: -wydatki bieżące	29 410	27 948,77	95,03%	29 410	27 948,77	95,03%									
	01095	Pozostała działalność z tego: -ochrona bezdomnych zwierząt -upowszechnianie doradztwa rolniczego -składka członkowska - Stowarzyszenie Kraina św. Anny -konserwacja bieżąca rowów gminnych -zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 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: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 027	514 416,30	98,17%	524 027	514 416,30	98,17%	7 062	6 061,19	85,83%						
		-ochrona bezdomnych zwierząt	25 000	17 802,04	71,21%												
		-upowszechnianie doradztwa rolniczego	3 000	994,39	33,15%												
		-składka członkowska - Stowarzyszenie Kraina św. Anny	8 118	8 118,00	100,00%												
		-konserwacja bieżąca rowów gminnych	60 000	59 594,19	99,32%												
		-zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacja celowa z budżetu państwa	427 909	427 907,68	100,00%												
		-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacja celowa z budżetu państwa	427 909	427 907,68	100,00%												
		w tym: -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 027	514 416,30	98,17%	524 027	514 416,30	98,17%	7 062	6 061,19	85,83%						
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	182 000	174 750,44	96,02%	170 000	166 140,44	97,73%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	12 000	8 610,00	71,75%

40095	Pozostała działalność z tego:	182 000	174 750,44	96,02%	170 000	166 140,44	97,73%							12 000	8 610,00	71,75%
	-remont sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy w Leśnicy na ul. Słowackiego	130 000	129 627,03	99,71%												
	-remont sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy w Leśnicy na ul. 1 Maja	40 000	36 513,41	91,28%												
	w tym:															
	-wydatki bieżące	170 000	166 140,44	97,73%	170 000	166 140,44	97,73%									
	-Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Dolnej, działka nr 467	12 000	8 610,00	71,75%												
	w tym:															
	-wydatki majątkowe	12 000	8 610,00	71,75%										12 000	8 610,00	71,75%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 327 889	1 705 088,16	73,25%	1 478 977	1 105 486,44	74,75%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	848 912	599 601,72	70,63%
60016	Drogi publiczne gminne z tego:	1 486 522	1 196 820,87	80,51%	1 278 863	1 016 390,66	79,48%							207 659	180 430,21	86,89%
	-bieżące utrzymanie dróg gminnych	75 827	75 116,91	99,06%												
	-remonty dróg gminnych	18 000	0,00	0,00%												
	-remont drogi gminnej ul. Wiejska w Czarnocinie	1 185 036	941 273,75	79,43%												
	w tym:															
	-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa	379 036	379 036,00	100,00%												
	-dotacja celowa z powiatu	5 000	5 000,00	100,00%												
	w tym:															
	-wydatki bieżące	1 278 863	1 016 390,66	79,48%	1 278 863	1 016 390,66	79,48%									
	-Remont drogi gminnej ul. Niwy w Leśnicy	20 000	3 700,00	18,50%												
	-Budowa odwodnienia drogi gminnej 105877 O ul. Wiejska w miejscowości Czarnocin	123 000	112 884,23	91,78%												
	-Remont drogi - ul. Kolejowa w m. Raszowa	36 152	36 151,67	100,00%												
	-Budowa chodnika przy ul. Polnej w Leśnicy	8 507	8 506,31	99,99%												
	-Wykonanie nowych witaczy dla miasta Leśnica	20 000	19 188,00	95,94%												
	w tym:															
	-wydatki majątkowe	207 659	180 430,21	86,89%										207 659	180 430,21	86,89%
60017	Drogi wewnętrzne z tego:	399 006	301 684,28	75,61%	96 114	66 406,99	69,09%							302 892	235 277,29	77,68%
	-bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych	4 000	3 799,99	95,00%												
	-remonty dróg wewnętrznych	50 286	39 114,00	77,78%												
	-remont drogi wewnętrznej dz. Nr 2262 w miejscowości Leśnica	23 493	23 493,00	100,00%												
	-remont mostku w m. Leśnica na rzece Padół	15 000	0,00	0,00%												
	-remont przepustu w drodze wewnętrznej w m. Leśnica działka nr 3296	3 335	0,00	0,00%												
	w tym:															
	-wydatki bieżące	96 114	66 406,99	69,09%	96 114	66 406,99	69,09%									
	-Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Raszowa działki nr 678, 726/2, 618/5, 619/5, 621/3, 623/5, 624/5, 675/2	277 892	230 357,29	82,89%												
	w tym:															
	-dotacja celowa z samorządu województwa	46 500	46 500,00	100,00%												
	-Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wysoka w kierunku Niwki działka nr 313, 313/1 i 627	15 000	0,00	0,00%												
	-Przebudowa drogi wewnętrznej w Górze Św.	10 000	4 920,00	49,20%												

		Anny działka nr 216 i 201/4 w tym: -wydatki majątkowe	302 892	235 277,29	77,68%									302 892	235 277,29	77,68%	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z tego:	432 361	201 139,21	46,52%	100 000	21 187,39	21,19%						332 361	179 951,82	54,14%	
		-usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:	100 000	21 187,39	21,19%												
		-wydatki bieżące	100 000	21 187,39	21,19%	100 000	21 187,39	21,19%									
		-Odbudowa drogi i mostku - droga gminna w miejscowości Leśnica, ul. Nad Potokiem w tym:	332 361	179 951,82	54,14%												
		-wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin - dotacja celowa z budżetu państwa w tym:	142 361	142 361,00	100,00%												
		-wydatki majątkowe	332 361	179 951,82	54,14%									332 361	179 951,82	54,14%	
60095		Pozostała działalność z tego:	10 000	5 443,80	54,44%	4 000	1 501,40	37,54%						6 000	3 942,40	65,71%	
		-zakup, montaż, remont i konserwacja przystanków autobusowych w tym:	4 000	1 501,40	37,54%												
		-wydatki bieżące	4 000	1 501,40	37,54%	4 000	1 501,40	37,54%									
		-Wykonanie i montaż wiaty przystankowej na ul. Kościelnej w Raszowej w tym:	6 000	3 942,40	65,71%												
		-wydatki majątkowe	6 000	3 942,40	65,71%									6 000	3 942,40	65,71%	
630		TURYSTYKA	49 710	49 710,00	100,00%	49 710	49 710,00	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00%	
63001		Ośrodki informacji turystycznej z tego:	49 710	49 710,00	100,00%	49 710	49 710,00	100,00%									
		-dotacja dla LOKIR w Leśnicy na utrzymanie punktu informacji turystycznej w tym:	49 710	49 710,00	100,00%												
		-wydatki bieżące	49 710	49 710,00	100,00%	49 710	49 710,00	100,00%									
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	360 000	171 948,71	47,76%	175 000	130 377,07	74,50%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	185 000	41 571,64	22,47%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego:	110 000	63 993,07	58,18%	75 000	30 377,07	40,50%						35 000	33 616,00	96,05%	
		-wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym w tym:	95 000	63 993,07	67,36%												
		-wydatki bieżące	60 000	30 377,07	50,63%	60 000	30 377,07	50,63%									
		-wydatki majątkowe	35 000	33 616,00	96,05%									35 000	33 616,00	96,05%	
		-wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji do pobrania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowo- dowanych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (renty planistyczne)	5 000	0,00	0,00%												
		-wykonanie operatów szacunkowych w celu	10 000	0,00	0,00%												

		naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości																
		w tym:																
		-wydatki bieżące	15 000	0,00	0,00%	15 000	0,00	0,00%										
	70095	Pozostała działalność z tego:	250 000	107 955,64	43,18%	100 000	100 000,00	100,00%						150 000	7 955,64	5,30%		
		-dotacja dla ZGK w Leśnicy do m ² powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczona na cele remontowe	100 000	100 000,00	100,00%													
		w tym:																
		-wydatki bieżące	100 000	100 000,00	100,00%	100 000	100 000,00	100,00%										
		w tym:																
		-dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000	100 000,00	100,00%													
		-Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Leśnicy przy ul. Brzegowej 5	130 000	0,00	0,00%													
		w tym:																
		-inne źródła - środki Banku Gospodarstwa Krajowego	121 470	0,00	0,00%													
		-środki budżetu gminy	8 530	0,00	0,00%													
		-Remont budynku komunalnego przy ul. Wiejskiej 57 w Porębie	20 000	7 955,64	39,78%													
		w tym:																
		-wydatki majątkowe	150 000	7 955,64	5,30%									150 000	7 955,64	5,30%		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 500	68 160,69	52,23%	130 500	68 160,69	52,23%	14 080	6 178,20	43,88%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego z tego:	124 000	63 934,50	51,56%	124 000	63 934,50	51,56%	10 000	2 100,00	21,00%							
		-opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy	124 000	63 934,50	51,56%													
		w tym:																
		-wydatki bieżące	124 000	63 934,50	51,56%	124 000	63 934,50	51,56%										
		w tym:																
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	2 100,00	21,00%				10 000	2 100,00	21,00%							
	71035	Cmentarze z tego:	5 500	4 226,19	76,84%	5 500	4 226,19	76,84%	4 080	4 078,20	99,96%							
		-utrzymanie cmentarzy	5 500	4 226,19	76,84%													
		w tym:																
		-wydatki bieżące	5 500	4 226,19	76,84%	5 500	4 226,19	76,84%										
		w tym:																
		-środki budżetu gminy	1 500	226,19	15,08%													
		-wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	4 000,00	100,00%													
		-dotacja celowa z budżetu państwa																
		w tym:																
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 080	4 078,20	99,96%				4 080	4 078,20	99,96%							
	71095	Pozostała działalność z tego:	1 000	0,00	0,00%	1 000	0,00	0,00%										
		-zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego	1 000	0,00	0,00%													

		Obszaru Funkcjonalnego w tym: -wydatki bieżące	1 000	0,00	0,00%	1 000	0,00	0,00%									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 341 328	3 665 388,06	84,43%	3 682 654	3 201 787,16	86,94%	2 241 107	2 142 696,45	95,61%	132 000	108 531,37	82,22%	658 674	463 600,90	70,38%
	75011	Urzędy wojewódzkie z tego: -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: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 842	83 842,00	100,00%	83 842	83 842,00	100,00%	83 842	83 842,00	100,00%						
			83 842	83 842,00	100,00%												
			83 842	83 842,00	100,00%	83 842	83 842,00	100,00%									
			83 842	83 842,00	100,00%				83 842	83 842,00	100,00%						
	75020	Starostwa powiatowe z tego: -budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Op. - Leśnica - Kędzierzyn - Kozłe w m. Raszowa ul. Góry Św. Anny wraz z dokumentacją projektową - dotacja dla Starostwa -budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku Zdzieszowice - Leśnica wraz z dokumentacją projektową - dotacja dla Starostwa -dostosowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego do wymagań ochrony przeciwpożarowej - dotacja dla Starostwa -przebudowa zatoki parkingowej w ciągu drogi powiatowej 1401 O ul. 1 Maja w Leśnicy (przy Przedszkolu w Leśnicy) - dotacja dla Starostwa -montaż barier chodnikowych "Typ Olsztyński" w ciągu drogi powiatowej 1401 O w m.Leśnica ul. Zdzieszowicka - dotacja dla Starostwa w tym: -wydatki majątkowe	539 674	376 686,39	69,80%										539 674	376 686,39	69,80%
			50 000	41 991,22	83,98%												
			416 666	307 129,16	73,71%												
			15 000	0,00	0,00%												
			50 000	19 976,91	39,95%												
			8 008	7 589,10	94,77%												
			539 674	376 686,39	69,80%										539 674	376 686,39	69,80%
	75022	Rady miast z tego: -wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej w tym: -wydatki bieżące w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	98 436,58	89,49%	110 000	98 436,58	89,49%				92 000	83 692,86	90,97%			
			110 000	98 436,58	89,49%												
			110 000	98 436,58	89,49%	110 000	98 436,58	89,49%									
			92 000	83 692,86	90,97%							92 000	83 692,86	90,97%			
	75023	Urzędy miast 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.	3 354 700	2 908 833,76	86,71%	3 244 700	2 830 919,25	87,25%	2 125 549	2 029 900,36	95,50%	4 000	974,00	24,35%	110 000	77 914,51	70,83%
			2 603 294	2 358 669,21	90,60%	2 493 294	2 280 754,70	91,48%									

	z tego:																
	-wydatki bieżące	2 493 294	2 280 754,70	91,48%	2 493 294	2 280 754,70	91,48%										
	w tym:																
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 897 294	1 810 636,55	95,43%				1 897 294	1 810 636,55	95,43%							
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań - bieżące utrzymanie urzędu	592 000	469 144,15	79,25%													
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	974,00	24,35%							4 000	974,00	24,35%				
	-realizacja projektu pn. " Urząd na piątkę z plusem"	751 406	550 164,55	73,22%													
	w tym:																
	-inne źródła - POKL 5.2.1 - "7"	617 700	416 460,47	67,42%													
	-środki budżetu gminy	133 706	133 704,08	100,00%													
	w tym:																
	-wydatki bieżące	751 406	550 164,55	73,22%	751 406	550 164,55	73,22%										
	w tym:																
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 255	219 263,81	96,06%				228 255	219 263,81	96,06%							
	w tym:																
	-inne źródła - POKL 5.2.1 - "7"	94 549	85 559,73	90,49%													
	-środki budżetu gminy	133 706	133 704,08	100,00%													
	-wydatki majątkowe	110 000	77 914,51	70,83%										110 000	77 914,51	70,83%	
	w tym:																
	-zakup sprzętu i wyposażenia do biur i pomieszczeń	25 000	23 148,76	92,60%													
	-zadania inwestycyjne w budynku UM w Leśnicy	25 000	0,00	0,00%													
	-zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Leśnicy	60 000	54 765,75	91,28%													
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego z tego:	93 000	66 326,03	71,32%	93 000	66 326,03	71,32%	3 000	3 000,00	100,00%							
	-wspieranie inicjatyw propagujących rozwój gospodarczy gminy i promocja	56 000	29 955,75	53,49%													
	-Polsko-czeskie muzykowanie	35 000	34 738,28	99,25%													
	w tym:																
	-inne źródła - dofinansowanie z POWT RCz-RP - "7"	29 700	29 527,54	99,42%													
	-inne źródła - dofinansowanie z POWT RCz-RP - "9"	5 300	5 210,74	98,32%													
	-Znany i nieznan Euroregion Pradziad	2 000	1 632,00	81,60%													
	w tym:																
	-wydatki bieżące	93 000	66 326,03	71,32%	93 000	66 326,03	71,32%										
	w tym:																
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000,00	100,00%				3 000	3 000,00	100,00%							
75095	Pozostała działalność z tego:	160 112	131 263,30	81,98%	151 112	122 263,30	80,91%	28 716	25 954,09	90,38%	36 000	23 864,51	66,29%	9 000	9 000,00	100,00%	
	-fundusz nagród Burmistrza za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój gminy	32 000	14 080,01	44,00%													
	-finansowanie gazetki lokalnej	2 000	1 676,50	83,83%													
	z tego:																
	-wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli	1 000	1 000,00	100,00%													
	w tym:																
	- Sołectwo Zalesie Śląskie	1 000	1 000,00	100,00%													
	-międzynarodowa współpraca partnerska	34 000	28 165,95	82,84%													
	-międzynarodowa współpraca partnerska - dotacja Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej	9 900	9 900,00	100,00%													
	-zryczałtowane diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli	13 000	12 964,51	99,73%													

		-składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad	4 303	4 302,54	99,99%													
		-ubezpieczenie mienia gminy	204	204,00	100,00%													
		-wydatki związane z poborem podatków i opłat	40 000	37 417,65	93,54%													
		-zakup i montaż tablic ogłoszeniowych oraz słupów - teren gminy	15 705	13 552,14	86,29%													
		z tego:																
		-wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli	5 705	5 705,00	100,00%													
		w tym:																
		- Leśnica Osiedle nr 2	3 000	3 000,00	100,00%													
		- sołectwo Góra Św. Anny	2 705	2 705,00	100,00%													
		w tym:																
		-wydatki bieżące	151 112	122 263,30	80,91%	151 112	122 263,30	80,91%										
		w tym:																
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 716	25 954,09	90,38%			28 716	25 954,09	90,38%								
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	23 864,51	66,29%						36 000	23 864,51	66,29%					
		-wydatki majątkowe	9 000	9 000,00	100,00%									9 000	9 000,00	100,00%		
		w tym:																
		-finansowanie gazetki lokalnej	9 000	9 000,00	100,00%													
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 410	1 410,00	100,00%	1 410	1 410,00	100,00%	1 331	1 331,00	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego:	1 410	1 410,00	100,00%	1 410	1 410,00	100,00%	1 331	1 331,00	100,00%							
		-prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	1 410	1 410,00	100,00%													
		w tym:																
		-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 410	1 410,00	100,00%													
		-dotacja celowa z budżetu państwa																
		w tym:																
		-wydatki bieżące	1 410	1 410,00	100,00%	1 410	1 410,00	100,00%										
		w tym:																
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 331	1 331,00	100,00%			1 331	1 331,00	100,00%								
752		OBRONA NARODOWA	1 500	500,00	33,33%	1 500	500,00	33,33%	0	0,00	0,00%	1 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne z tego:	1 500	500,00	33,33%	1 500	500,00	33,33%				1 000	0,00	0,00%				
		-świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy powoływanych na ćwiczenia wojskowe rekompensujące utracone wynagrodzenia oraz dla kurierów akcji kurierskiej za wykonane świadczenia osobiste	1 000	0,00	0,00%													
		-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500,00	100,00%													
		-dotacja celowa z budżetu państwa																
		w tym:																
		-wydatki bieżące	1 500	500,00	33,33%	1 500	500,00	33,33%										
		w tym:																
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,00%							1 000	0,00	0,00%				
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	397 516	347 837,57	87,50%	321 516	276 980,57	86,15%	43 516	42 213,00	97,01%	10 000	1 349,68	13,50%	76 000	70 857,00	93,23%	

75405	Komendy powiatowe Policji z tego: -Fundusz Wsparcia Policji w tym -dodatkowe służby policyjne w tym: -wydatki bieżące	15 000	15 000,00	100,00%	15 000	15 000,00	100,00%										
75412	Ochotnicze straże pożarne z tego: -utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym: -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -świadczona na rzecz osób fizycznych -wymiana hydrantów -wspieranie inicjatyw sołectw i osiedli w tym: - Sołectwo Raszowa - Leśnica Osiedle nr 1 -wykonanie kotłowni w remizie OSP w Leśnicy -dotacja celowa dla OSP Leśnica na zakup zestawu do ratownictwa technicznego -dotacja celowa dla OSP Raszowa na zakup używanego samochodu pożarniczego w tym: -wydatki majątkowe	379 816	332 445,61	87,53%	303 816	261 588,61	86,10%	43 516	42 213,00	97,01%	10 000	1 349,68	13,50%	76 000	70 857,00	93,23%	
75414	Obrona cywilna z tego: -utrzymanie bazy obrony cywilnej w tym: -wydatki bieżące	2 000	0,00	0,00%	2 000	0,00	0,00%										
75421	Zarządzanie kryzysowe z tego: -opłata telefonu komórkowego na potrzeby zarządzania kryzysowego w tym: -wydatki bieżące	700	391,96	55,99%	700	391,96	55,99%										
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	24 000	22 530,54	93,88%	24 000	22 530,54	93,88%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	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: -wydatki na obsługę długu j.s.t.	24 000	22 530,54	93,88%	24 000	22 530,54	93,88%										
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	151 395	0,00	0,00%	151 395	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	

GZO	z tego:																
	-wydatki bieżące	1 687 634	1 628 871,43	96,52%	1 687 634	1 628 871,43	96,52%										
	w tym:																
	-PP Leśnica	661 317	652 520,15	98,67%													
	-PP Dolna	121 462	118 955,01	97,94%													
	-PP Góra Św. Anny	134 472	127 644,81	94,92%													
	-PP Kadłubiec	100 006	97 640,06	97,63%													
	-PP Zalesie Śl.	236 197	228 171,39	96,60%													
	-PP Lichynia	122 057	117 235,06	96,05%													
	-PP Raszowa	312 123	286 704,95	91,86%													
	w tym:																
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 283 062	1 257 451,99	98,00%					1 283 062	1 257 451,99	98,00%						
	w tym:																
	-PP Leśnica	513 237	510 096,66	99,39%													
	-PP Dolna	90 484	89 908,57	99,36%													
	-PP Góra Św. Anny	94 163	93 429,04	99,22%													
	-PP Kadłubiec	66 086	65 613,61	99,29%													
	-PP Zalesie Śl.	195 453	191 722,73	98,09%													
	-PP Lichynia	86 825	85 030,25	97,93%													
	-PP Raszowa	236 814	221 651,13	93,60%													
	w tym:																
	-dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego - dotacja celowa z budżetu państwa	85 698	85 698,00	100,00%													
	z tego:																
	-PP Leśnica	50 094	50 094,00	100,00%													
	-PP Zalesie Śl.	20 286	20 286,00	100,00%													
	-PP Raszowa	15 318	15 318,00	100,00%													
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań - bieżące utrzymanie	351 781	322 166,24	91,58%													
	w tym:																
	-PP Leśnica	129 711	125 277,80	96,58%													
	-PP Dolna	26 859	24 939,11	92,85%													
	-PP Góra Św. Anny	36 191	30 203,88	83,46%													
	-PP Kadłubiec	31 428	29 578,95	94,12%													
	-PP Zalesie Śl.	33 644	29 635,11	88,08%													
	-PP Lichynia	31 104	28 262,77	90,87%													
	-PP Raszowa	62 844	54 268,62	86,35%													
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 791	49 253,20	93,30%								52 791	49 253,20	93,30%			
	w tym:																
	-PP Leśnica	18 369	17 145,69	93,34%													
	-PP Dolna	4 119	4 107,33	99,72%													
	-PP Góra Św. Anny	4 118	4 011,89	97,42%													
	-PP Kadłubiec	2 492	2 447,50	98,21%													
	-PP Zalesie Śl.	7 100	6 813,55	95,97%													
	-PP Lichynia	4 128	3 942,04	95,50%													
	-PP Raszowa	12 465	10 785,20	86,52%													
	-wydatki bieżące	25 000	8 169,39	32,68%	25 000	8 169,39	32,68%										
	w tym:																
UM	-zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do Przedszkola Niepublicznego w Zdieszowicach	10 000	8 169,39	81,69%													
UM	-remont daszku w Przedszkolu w Górze Św. Anny	15 000	0,00	0,00%													
80110	Gimnazja	2 474 001	2 228 689,10	90,08%	2 466 381	2 221 069,10	90,05%	1 678 085	1 629 129,84	97,08%	83 733	79 784,64	95,28%	7 620	7 620,00	100,00%	
GZO	z tego:																
	-wydatki bieżące	2 413 483	2 173 401,79	90,05%	2 413 483	2 173 401,79	90,05%										

		w tym:																	
		-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	1 899 168	1 803 168,22	94,95%														
		-Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym	514 315	370 233,57	71,99%														
		w tym:																	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 639 967	1 595 782,47	97,31%			1 639 967	1 595 782,47	97,31%									
		w tym:																	
		-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	1 581 473	1 539 463,18	97,34%														
		-Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym	58 494	56 319,29	96,28%														
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań - bieżące utrzymanie	689 783	497 834,68	72,17%														
		w tym:																	
		-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	234 162	183 920,40	78,54%														
		-Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym	455 621	313 914,28	68,90%														
		-świadczania na rzecz osób fizycznych	83 733	79 784,64	95,28%						83 733	79 784,64	95,28%						
		w tym:																	
		-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	83 533	79 784,64	95,51%														
		-Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym	200	0,00	0,00%														
		-realizacja projektu pn. "Dobry wybór leśnickich gimnazjalistów"	52 898	47 667,31	90,11%														
		w tym:																	
		-inne źródła - dofinansowanie POKL - "7"	52 898	47 667,31	90,11%														
		w tym:																	
		-wydatki bieżące	52 898	47 667,31	90,11%	52 898	47 667,31	90,11%											
		w tym:																	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 118	33 347,37	87,48%				38 118	33 347,37	87,48%								
		-wydatki majątkowe	7 620	7 620,00	100,00%										7 620	7 620,00	100,00%		
		w tym:																	
		-Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym	7 620	7 620,00	100,00%														
		z tego:																	
	GZO	-zakup tablicy wyników sportowych	7 620	7 620,00	100,00%														
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	285 100	248 638,25	87,21%	285 100	248 638,25	87,21%	31 600	26 619,39	84,24%								
		z tego:																	
	GZO	-wydatki bieżące	284 100	248 638,25	87,52%	284 100	248 638,25	87,52%											
	UM	-wydatki bieżące	1 000	0,00	0,00%	1 000	0,00	0,00%											
		w tym:																	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 600	26 619,39	84,24%				31 600	26 619,39	84,24%								
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	581 878	542 721,80	93,27%	581 878	542 721,80	93,27%	489 190	467 870,56	95,64%	600	180,60	30,10%					
		z tego:																	
		-obsługa ekonomiczno-administracyjna placówek oświaty i wychowania	397 125	363 556,02	91,55%														
		w tym:																	

		-wydatki bieżące w tym:	397 125	363 556,02	91,55%	397 125	363 556,02	91,55%									
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 478	316 401,78	94,88%				333 478	316 401,78	94,88%						
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań - bieżące utrzymanie	63 047	46 973,64	74,51%												
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	180,60	30,10%							600	180,60	30,10%			
		-realizacja projektu pn. "Uczniowie leśnickiej gminy wspinają się na edukacyjne wyżyny" w tym:	119 063	113 645,78	95,45%												
		-inne źródła - dofinansowanie POKL - "7"	101 204	96 609,85	95,46%												
		-inne źródła - dofinansowanie POKL - "9"	17 859	17 035,93	95,39%												
		w tym:															
		-wydatki bieżące	119 063	113 645,78	95,45%	119 063	113 645,78	95,45%									
		w tym:															
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 022	85 948,78	95,48%				90 022	85 948,78	95,48%						
		-realizacja projektu pn. "Uczniowie naszą przyszłością" w tym:	65 690	65 520,00	99,74%												
		-inne źródła - dofinansowanie POKL - "7"	55 836	55 691,50	99,74%												
		-inne źródła - dofinansowanie POKL - "9"	9 854	9 828,50	99,74%												
		w tym:															
		-wydatki bieżące	65 690	65 520,00	99,74%	65 690	65 520,00	99,74%									
		w tym:															
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 690	65 520,00	99,74%				65 690	65 520,00	99,74%						
80132		Szkoły artystyczne	969 843	943 649,67	97,30%	899 843	874 769,67	97,21%	773 729	771 537,01	99,72%	47 108	41 888,66	88,92%	70 000	68 880,00	98,40%
		z tego:															
		-wydatki bieżące	884 843	874 769,67	98,86%	884 843	874 769,67	98,86%									
		w tym:															
		-Szkoła Muzyczna	884 843	874 769,67	98,86%												
		w tym:															
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773 729	771 537,01	99,72%				773 729	771 537,01	99,72%						
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań - bieżące utrzymanie	64 006	61 344,00	95,84%												
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 108	41 888,66	88,92%							47 108	41 888,66	88,92%			
		-wydatki majątkowe	70 000	68 880,00	98,40%										70 000	68 880,00	98,40%
		w tym:															
		-Szkoła Muzyczna	70 000	68 880,00	98,40%												
		z tego:															
	GZO	-zakup fortepianu	70 000	68 880,00	98,40%												
		w tym:															
		- dotacja celowa z powiatu	1 000	1 000,00	100,00%												
		-wydatki bieżące	15 000	0,00	0,00%	15 000	0,00	0,00%									
		w tym:															
	UM	-remont sali w Szkole Muzycznej w Leśnicy	15 000	0,00	0,00%												
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 777	38 874,30	88,80%	43 777	38 874,30	88,80%	2 519	1 318,50	52,34%						
		z tego:															
		-wydatki bieżące	43 777	38 874,30	88,80%	43 777	38 874,30	88,80%									
		w tym:															
	UM	-dotacja dla samorządu województwa na wspólne organizowanie doradztwa metodycznego	13 133	13 133,00	100,00%												
	GZO	-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 644	25 741,30	84,00%												

		w tym:																	
		-SP Leśnica	4 685	4 683,94	99,98%														
		-SP Zalesie Śl.	2 526	2 233,02	88,40%														
		-SP Raszowa	2 990	2 379,95	79,60%														
		-PP Leśnica	2 463	2 372,29	96,32%														
		-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	4 397	4 138,39	94,12%														
		-GZO	10 944	8 722,50	79,70%														
		-Szkoła Muzyczna Leśnica	2 639	1 211,21	45,90%														
		w tym:																	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 519	1 318,50	52,34%				2 519	1 318,50	52,34%								
		w tym:																	
		-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	1 319	1 318,50	99,96%														
		-Szkoła Muzyczna Leśnica	1 200	0,00	0,00%														
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		522 270	437 509,58	83,77%	522 270	437 509,58	83,77%	228 508	218 597,54	95,66%	1 910	228,35	11,96%					
	z tego:																		
	-wydatki bieżące		522 270	437 509,58	83,77%	522 270	437 509,58	83,77%											
	w tym:																		
	-Stołówka przy SP w Leśnicy		209 033	188 433,31	90,15%														
	-Stołówka przy PP w Leśnicy		166 650	148 850,22	89,32%														
	-Stołówka przy PP w Raszowej		146 587	100 226,05	68,37%														
	w tym:																		
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		228 508	218 597,54	95,66%				228 508	218 597,54	95,66%								
	w tym:																		
	-Stołówka przy SP w Leśnicy		103 536	100 964,04	97,52%														
	-Stołówka przy PP w Leśnicy		80 382	76 792,08	95,53%														
	-Stołówka przy PP w Raszowej		44 590	40 841,42	91,59%														
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań - bieżące utrzymanie		291 852	218 683,69	74,93%														
	w tym:																		
	-Stołówka przy SP w Leśnicy		104 497	87 412,63	83,65%														
	-Stołówka przy PP w Leśnicy		86 058	71 886,43	83,53%														
	-Stołówka przy PP w Raszowej		101 297	59 384,63	58,62%														
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 910	228,35	11,96%							1 910	228,35	11,96%					
	w tym:																		
	-Stołówka przy SP w Leśnicy		1 000	56,64	5,66%														
	-Stołówka przy PP w Leśnicy		210	171,71	81,77%														
	-Stołówka przy PP w Raszowej		700	0,00	0,00%														
80195	Pozostała działalność		152 869	127 134,52	83,17%	152 869	127 134,52	83,17%	4 502	3 750,00	83,30%								
	z tego:																		
	-odpisy na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów		54 272	54 272,00	100,00%														
	w tym:																		
	-SP Leśnica		29 278	29 278,00	100,00%														
	-SP Zalesie Śl.		9 599	9 599,00	100,00%														
	-SP Raszowa		9 859	9 859,00	100,00%														
	-PP Leśnica		3 350	3 350,00	100,00%														
	-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy		2 186	2 186,00	100,00%														
	-realizacja innowacyjnych form kształcenia przez placówki oświatowe		25 000	7 944,27	31,78%														
	w tym:																		
	-wydatki bieżące		79 272	62 216,27	78,48%	79 272	62 216,27	78,48%											
	-realizacja projektu pn. "Bezpieczna		73 597	64 918,25	88,21%														

		i przyjazna szkoła" w tym: -dotacje celowe z budżetu państwa	68 229	59 552,25	87,28%													
		w tym: -wydatki bieżące	73 597	64 918,25	88,21%	73 597	64 918,25	88,21%										
		w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 502	3 750,00	83,30%				4 502	3 750,00	83,30%							
851		OCHRONA ZDROWIA	132 000	101 299,10	76,74%	132 000	101 299,10	76,74%	41 400	37 278,40	90,04%	0	0,00	0,00%	0	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: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000 15 000 15 000 3 900	7 589,94 7 589,94 7 589,94 0,00	50,60% 50,60% 50,60% 0,00%	15 000 15 000 15 000 3 900	7 589,94 7 589,94 7 589,94 0,00	50,60% 50,60% 50,60% 0,00%	3 900 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego: -realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym: -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -dotacja dla stowarzyszeń	113 000 113 000 113 000 37 500 4 000	91 117,16 91 117,16 91 117,16 37 278,40 4 000,00	80,63% 80,63% 80,63% 99,41% 100,00%	113 000 113 000 113 000 37 500 4 000	91 117,16 91 117,16 91 117,16 37 278,40 4 000,00	80,63% 80,63% 80,63% 99,41% 100,00%	37 500 0,00 0,00 37 500 0,00	99,41% 0,00% 0,00% 99,41% 0,00%								
	85195	Pozostała działalność z tego: -promocja zdrowia w tym: -wydatki bieżące	4 000 4 000 4 000	2 592,00 2 592,00 2 592,00	64,80% 64,80% 64,80%	4 000 4 000 4 000	2 592,00 2 592,00 2 592,00	64,80% 64,80% 64,80%										
852		POMOC SPOŁECZNA	2 612 224	2 554 079,69	97,77%	2 612 224	2 554 079,69	97,77%	467 244	419 500,94	89,78%	1 414 868	1 405 949,73	99,37%	0	0,00	0,00%	
	85204	Rodziny zastępcze z tego: -wydatki bieżące w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych	643 643 643	642,54 642,54 642,54	99,93% 99,93% 99,93%	643 643 643	642,54 642,54 642,54	99,93% 99,93% 99,93%				643	642,54	99,93%				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z tego: -przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym: -wydatki bieżące	5 223 5 223 5 223	5 157,91 5 157,91 5 157,91	98,75% 98,75% 98,75%	5 223 5 223 5 223	5 157,91 5 157,91 5 157,91	98,75% 98,75% 98,75%										
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego:	1 155 865	1 149 847,47	99,48%	1 155 865	1 149 847,47	99,48%	98 486	95 199,83	96,66%	1 038 409	1 036 129,70	99,78%				

		-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacja celowa z budżetu państwa w tym:	1 109 495	1 107 146,74	99,79%														
		-wydatki bieżące w tym:	1 109 495	1 107 146,74	99,79%	1 109 495	1 107 146,74	99,79%											
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 086	71 017,04	99,90%				71 086	71 017,04	99,90%								
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 038 409	1 036 129,70	99,78%							1 038 409	1 036 129,70	99,78%					
		-wydatki na zadania własne w tym:	46 370	42 700,73	92,09%														
OPS		-wydatki bieżące	41 005	37 459,20	91,35%	41 005	37 459,20	91,35%											
UM		-wydatki bieżące w tym:	5 365	5 241,53	97,70%	5 365	5 241,53	97,70%											
OPS		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 400	24 182,79	88,26%				27 400	24 182,79	88,26%								
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z tego:	9 698	9 697,05	99,99%	9 698	9 697,05	99,99%	9 698	9 697,05	99,99%								
		-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacja celowa z budżetu państwa	1 866	1 865,40	99,97%														
		-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa w tym:	7 832	7 831,65	100,00%														
		-wydatki bieżące w tym:	9 698	9 697,05	99,99%	9 698	9 697,05	99,99%											
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 698	9 697,05	99,99%				9 698	9 697,05	99,99%								
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego:	515 382	510 380,21	99,03%	515 382	510 380,21	99,03%				79 880	74 906,65	93,77%					
		-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa w tym:	19 564	19 563,93	100,00%														
		-wydatki bieżące w tym:	19 564	19 563,93	100,00%	19 564	19 563,93	100,00%											
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 564	19 563,93	100,00%							19 564	19 563,93	100,00%					
		-wydatki na zadania własne w tym:	495 818	490 816,28	98,99%														
		-wydatki bieżące w tym:	495 818	490 816,28	98,99%	495 818	490 816,28	98,99%											
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 316	55 342,72	91,75%							60 316	55 342,72	91,75%					
85215		Dotatki mieszkaniowe z tego:	61 169	60 673,36	99,19%	61 169	60 673,36	99,19%				61 169	60 673,36	99,19%					
		-wydatki bieżące w tym:	61 169	60 673,36	99,19%	61 169	60 673,36	99,19%											

		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 169	60 673,36	99,19%							61 169	60 673,36	99,19%			
85216	Zasiłki stałe		94 438	93 270,67	98,76%	94 438	93 270,67	98,76%				94 438	93 270,67	98,76%			
	z tego:																
	-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa		94 438	93 270,67	98,76%												
	w tym:																
	-wydatki bieżące		94 438	93 270,67	98,76%	94 438	93 270,67	98,76%									
	w tym:																
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych		94 438	93 270,67	98,76%							94 438	93 270,67	98,76%			
85219	Ośrodki pomocy społecznej		380 324	335 436,80	88,20%	380 324	335 436,80	88,20%	304 067	259 613,69	85,38%	628	627,85	99,98%			
	z tego:																
	-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa		99 067	99 067,00	100,00%												
	w tym:																
	-wydatki bieżące		99 067	99 067,00	100,00%	99 067	99 067,00	100,00%									
	w tym:																
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		99 067	99 067,00	100,00%				99 067	99 067,00	100,00%						
	-wydatki na zadania własne		281 257	236 369,80	84,04%												
	w tym:																
OPS	-wydatki bieżące		281 257	236 369,80	84,04%	281 257	236 369,80	84,04%									
	w tym:																
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		205 000	160 546,69	78,32%				205 000	160 546,69	78,32%						
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań - bieżące utrzymanie		75 629	75 195,26	99,43%												
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych		628	627,85	99,98%							628	627,85	99,98%			
85295	Pozostała działalność		389 482	388 973,68	99,87%	389 482	388 973,68	99,87%	54 993	54 990,37	100,00%	139 701	139 698,96	100,00%			
	z tego:																
	-pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych mieszkańców gminy Leśnica - dotacja		113 000	113 000,00	100,00%												
	-ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Leśnica - dotacja		72 000	72 000,00	100,00%												
	-zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych		57 627	57 623,83	99,99%												
	w tym:																
	-środki budżetu gminy		4 356	4 353,34	99,94%												
	-refundacja PUP Strzelce Op.		53 271	53 270,49	100,00%												
	-wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy Leśnica		20 574	20 572,50	99,99%												
	w tym:																
	-środki budżetu gminy		9 022	9 021,30	99,99%												
	-refundacja PUP Strzelce Op.		11 552	11 551,20	99,99%												
	-zorganizowanie wigilii dla osób samotnych z terenu gminy		6 500	5 996,35	92,25%												

		-realizacja wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia" w tym:	103 095	103 095,00	100,00%												
		-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa	39 095	39 095,00	100,00%												
		-środki budżetu gminy	64 000	64 000,00	100,00%												
		-realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w tym:	16 686	16 686,00	100,00%												
		-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 686	16 686,00	100,00%												
		-dotacja celowa z budżetu państwa															
		w tym:															
		-wydatki bieżące	389 482	388 973,68	99,87%	389 482	388 973,68	99,87%									
		w tym:															
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 993	54 990,37	100,00%				54 993	54 990,37	100,00%						
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 701	139 698,96	100,00%							139 701	139 698,96	100,00%			
		-dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000	185 000,00	100,00%												
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		291 783	240 196,29	82,32%	291 783	240 196,29	82,32%	203 721	170 258,44	83,57%	48 069	40 517,51	84,29%	0	0,00	0,00%
85401	Świetlice szkolne		233 482	193 612,36	82,92%	233 482	193 612,36	82,92%	203 721	170 258,44	83,57%	7 768	5 933,58	76,38%			
	z tego:																
GZO	-wydatki bieżące		233 482	193 612,36	82,92%	233 482	193 612,36	82,92%									
	w tym:																
	-świetlica przy SP w Leśnicy		54 838	37 507,83	68,40%												
	-świetlica przy SP w Zalesiu Śl.		68 538	49 121,08	71,67%												
	-świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy		110 106	106 983,45	97,16%												
	w tym:																
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		203 721	170 258,44	83,57%				203 721	170 258,44	83,57%						
	w tym:																
	-świetlica przy SP w Leśnicy		48 117	32 027,18	66,56%												
	-świetlica przy SP w Zalesiu Śl.		60 180	43 552,38	72,37%												
	-świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy		95 424	94 678,88	99,22%												
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań - bieżące utrzymanie		21 993	17 420,34	79,21%												
	w tym:																
	-świetlica przy SP w Leśnicy		5 477	4 237,09	77,36%												
	-świetlica przy SP w Zalesiu Śl.		5 342	4 293,82	80,38%												
	-świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy		11 174	8 889,43	79,55%												
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 768	5 933,58	76,38%							7 768	5 933,58	76,38%			
	w tym:																
	-świetlica przy SP w Leśnicy		1 244	1 243,56	99,96%												
	-świetlica przy SP w Zalesiu Śl.		3 016	1 274,88	42,27%												
	-świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy		3 508	3 415,14	97,35%												
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		10 000	4 000,00	40,00%	10 000	4 000,00	40,00%									
	z tego:																
	-wypoczynek dzieci i młodzieży		10 000	4 000,00	40,00%												
	w tym:																

		-wydatki bieżące	10 000	4 000,00	40,00%	10 000	4 000,00	40,00%									
85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 301	34 583,93	85,81%	40 301	34 583,93	85,81%				40 301	34 583,93	85,81%			
		z tego:															
OPS		-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	7 564	7 379,16	97,56%												
		w tym:															
		-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa	6 051	5 903,33	97,56%												
		-środki budżetu gminy	1 513	1 475,83	97,54%												
		w tym:															
		-wydatki bieżące	7 564	7 379,16	97,56%	7 564	7 379,16	97,56%									
		w tym:															
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 564	7 379,16	97,56%							7 564	7 379,16	97,56%			
GZO		-dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - "Wyprawka szkolna" - dotacja celowa z budżetu państwa	32 737	27 204,77	83,10%												
		w tym:															
		-SP Leśnica	6 025	6 025,00	100,00%												
		-SP Zalesie Śl.	1 900	1 900,00	100,00%												
		-SP Raszowa	2 675	2 675,00	100,00%												
		-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	350	350,00	100,00%												
		-GZO w Leśnicy	21 787	16 254,77	74,61%												
		w tym:															
		-wydatki bieżące	32 737	27 204,77	83,10%	32 737	27 204,77	83,10%									
		w tym:															
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 737	27 204,77	83,10%							32 737	27 204,77	83,10%			
85495		Pozostała działalność	8 000	8 000,00	100,00%	8 000	8 000,00	100,00%									
		z tego :															
		-dotacja na dofinansowanie działalności w dziedzinie edukacji i wychowania	8 000	8 000,00	100,00%												
		w tym:															
		-wydatki bieżące	8 000	8 000,00	100,00%	8 000	8 000,00	100,00%									
		w tym:															
		-dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000	8 000,00	100,00%												
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 063 538	3 942 793,87	77,87%	1 252 737	1 007 918,17	80,46%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	3 810 801	2 934 875,70	77,01%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 101 801	2 739 845,33	88,33%	180 000	165 587,52	91,99%							2 921 801	2 574 257,81	88,11%
		z tego:															
		-opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg gminnych	55 000	40 587,52	73,80%												
		-dotacja dla ZGK w Leśnicy na dopłatę do m ³ odebranych ścieków dla dostawców z terenu gminy Leśnica	125 000	125 000,00	100,00%												
		w tym:															
		-wydatki bieżące	180 000	165 587,52	91,99%	180 000	165 587,52	91,99%									
		w tym:															
		-dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego	125 000	125 000,00	100,00%												
		-budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000	70 000,00	100,00%												
		- dotacja															
		-uzbrojenie działek gminnych w rejonie ul. Kozielskiej	25 000	349,20	1,40%												

		-Sołectwo Łąki Kozielskie	1 600	0,00	0,00%															
		-Sołectwo Poręba	0	0,00	0,00%															
		-Sołectwo Wysoka	1 617	1 057,84	65,42%															
		-Sołectwo Góra Św. Anny	2 501	2 500,59	99,98%															
		-Sołectwo Lichynia	683	683,00	100,00%															
		-Leśnica Osiedle nr 1	300	190,44	63,48%															
		-Leśnica Osiedle nr 2	800	0,00	0,00%															
		w tym:																		
		-wydatki bieżące	157 390	85 084,44	54,06%	157 390	85 084,44	54,06%												
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	7 224,42	72,24%	10 000	7 224,42	72,24%												
		z tego:																		
		-przywrócenie do stanu pierwotnego gruntów zdegradowanych i zdewastowanych na terenie gminy	10 000	7 224,42	72,24%															
		w tym:																		
		-wydatki bieżące	10 000	7 224,42	72,24%	10 000	7 224,42	72,24%												
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	35 347	19 068,72	53,95%	35 347	19 068,72	53,95%												
		z tego:																		
		-ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk roślinności naskalnej na działce nr 201/17 w obrębie Góry św. Anny	35 347	19 068,72	53,95%															
		w tym:																		
		-wydatki bieżące	35 347	19 068,72	53,95%	35 347	19 068,72	53,95%												
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 000	290 331,79	89,33%	256 000	231 825,53	90,56%						69 000	58 506,26	84,79%				
		z tego:																		
		-opłata energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia	256 000	231 825,53	90,56%															
		w tym:																		
		-wydatki bieżące	256 000	231 825,53	90,56%	256 000	231 825,53	90,56%												
		-realizacja nowych punktów świetlnych oraz przebudowa istniejących linii energetycznych	7 500	0,00	0,00%															
		-budowa przyłącza energetycznego kablowego dla zasilania placu rekreacyjnego w Lichyni przy ul. Ogrodowej	27 000	26 834,57	99,39%															
		-zakup i montaż lampy energooszczędnej hybrydowej na placu zabaw przy Osiedlu nr 2 w Leśnicy	11 500	11 303,70	98,29%															
		-wymiana latarni oświetleniowych na ul. Zdzieszowickiej w Leśnicy	8 500	5 921,99	69,67%															
		-budowa przyłącza oświetleniowego w m. Dolna na ul. Biskupa Cedzicha	14 500	14 446,00	99,63%															
		w tym:																		
		-wydatki majątkowe	69 000	58 506,26	84,79%									69 000	58 506,26	84,79%				
90095		Pozostała działalność	964 000	359 893,43	37,33%	144 000	57 781,80	40,13%						820 000	302 111,63	36,84%				
		z tego:																		
		-wycinka i pielęgnacja drzew stanowiących zagrożenie na nieruchomościach będących własnością gminy	20 000	13 045,80	65,23%															
		-wykonanie operatów szacunkowych do ustalenia opłat adiacenckich	5 000	250,00	5,00%															

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 617 916	1 151 481,80	71,17%	872 916	793 361,52	90,89%	10 400	0,00	0,00%	8 400	1 940,00	23,10%	745 000	358 120,28	48,07%
92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby z tego: -dotacja dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji 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 Kadłubiec -Sołectwo Zalesie Śl. -Sołectwo Łąki Koziełskie -Sołectwo Poręba -Sołectwo Wysoka -Sołectwo Góra Św. Anny -Sołectwo Lichynia -Leśnica Osiedle nr 1 -Leśnica Osiedle nr 2 w tym: -wydatki bieżące w tym: -dotacje dla samorządowej instytucji kultury -rozbudowa Klubu Wiejskiego w Łąkach Koziełskich w tym: -środki budżetu gminy w tym: -wydatki majątkowe	1 225 286	866 183,05	70,69%	525 286	524 119,19	99,78%							700 000	342 063,86	48,87%
		491 120	491 120,00	100,00%												
		341 120	341 120,00	100,00%												
		150 000	150 000,00	100,00%												
		34 166	32 999,19	96,58%												
		29 309	29 160,76	99,49%												
		1 180	1 179,92	99,99%												
		2 100	2 096,79	99,85%												
		0	0,00	0,00%												
		1 903	1 902,79	99,99%												
		4 840	4 838,51	99,97%												
		4 666	4 665,51	99,99%												
		908	798,90	87,98%												
		5 723	5 699,93	99,60%												
		2 600	2 594,38	99,78%												
		889	889,00	100,00%												
		2 500	2 499,53	99,98%												
		2 000	1 995,50	99,78%												
		0	0,00	0,00%												
		525 286	524 119,19	99,78%	525 286	524 119,19	99,78%									
		491 120	491 120,00	100,00%												
		700 000	342 063,86	48,87%										700 000	342 063,86	48,87%
		700 000	342 063,86	48,87%												
		700 000	342 063,86	48,87%												
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych z tego: -dotacja dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w tym: -na prowadzenie galerii wystaw sztuki artystycznej w tym: -wydatki bieżące	40 000	40 000,00	100,00%	40 000	40 000,00	100,00%									
		40 000	40 000,00	100,00%												
		40 000	40 000,00	100,00%												
		40 000	40 000,00	100,00%	40 000	40 000,00	100,00%									
92116	Biblioteki z tego: -dotacja dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w tym: -na utrzymanie bibliotek	83 710	83 710,00	100,00%	83 710	83 710,00	100,00%									
		83 710	83 710,00	100,00%												
		83 710	83 710,00	100,00%												

	w tym: -wydatki bieżące	83 710	83 710,00	100,00%	83 710	83 710,00	100,00%									
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	60 000	22 200,00	37,00%	60 000	22 200,00	37,00%									
		60 000	22 200,00	37,00%												
		60 000	22 200,00	37,00%	60 000	22 200,00	37,00%									
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 Kadłubiec -Sołectwo Zalesie Śl. -Sołectwo Łąki Koziełskie -Sołectwo Poręba -Sołectwo Wysoka -Sołectwo Góra Św. Anny -Sołectwo Lichynia -Leśnica Osiedle nr 1 -Leśnica Osiedle nr 2 -Regionalny Przegląd Koni -organizacja dożynek -organizacja pleneru malarskiego -aktywizacja społeczno - kulturalna różnych środków zamieszkałych na terenie gminy - dotacja -dotacja dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w tym: -na utrzymanie kąpieliska miejskiego -prowadzenie warsztatów muzycznych dla mniejszości niemieckiej i innych zespołów i grup artystycznych - dotacja dla stowarzyszeń w tym: -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -świadczenia na rzecz osób fizycznych -dotacje dla samorządowej instytucji kultury	208 920	139 388,75	66,72%	163 920	123 332,33	75,24%	10 400	0,00	0,00%	8 400	1 940,00	23,10%	45 000	16 056,42	35,68%
		121 200	86 893,80	71,69%												
		13 000	8 837,78	67,98%												
		49 900	43 925,19	88,03%												
		29 696	29 142,85	98,14%												
		2 440	2 432,49	99,69%												
		1 500	1 497,43	99,83%												
		1 500	1 490,09	99,34%												
		2 594	2 565,88	98,92%												
		1 250	1 250,00	100,00%												
		3 994	3 869,41	96,88%												
		4 581	4 368,99	95,37%												
		191	176,59	92,46%												
		690	686,73	99,53%												
		880	880,00	100,00%												
		3 860	3 801,77	98,49%												
		3 460	3 378,37	97,64%												
		2 756	2 745,10	99,60%												
		13 000	11 167,66	85,91%												
		30 300	10 443,25	34,47%												
		15 000	12 519,92	83,47%												
		8 000	3 718,53	46,48%												
		14 720	14 720,00	100,00%												
		14 720	14 720,00	100,00%												
		20 000	18 000,00	90,00%												
		163 920	123 332,33	75,24%	163 920	123 332,33	75,24%									
		10 400	0,00	0,00%				10 400	0,00	0,00%						
		8 400	1 940,00	23,10%							8 400	1 940,00	23,10%			
		14 720	14 720,00	100,00%												

		-dotacje dla stowarzyszeń (§ 2820)	20 000	18 000,00	90,00%												
		-dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2830)	8 000	3 718,53	46,48%												
		-przebudowa kąpieliska miejskiego w Leśnicy	20 000	16 056,42	80,28%												
		-dotacja na inwestycje służące zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości narodowych w tym:	25 000	0,00	0,00%												
		-wydatki majątkowe	45 000	16 056,42	35,68%								45 000	16 056,42	35,68%		
		w tym:															
		-dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację inwestycji (§ 6230)	25 000	0,00	0,00%												
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	279 000	180 995,55	64,87%	155 000	154 200,00	99,48%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	124 000	26 795,55	21,61%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu z tego:	279 000	180 995,55	64,87%	155 000	154 200,00	99,48%							124 000	26 795,55	21,61%
		-dotacja dla stowarzyszeń w tym:	155 000	154 200,00	99,48%												
		-dofinansowanie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej w tym:	155 000	154 200,00	99,48%												
		-wydatki bieżące	155 000	154 200,00	99,48%	155 000	154 200,00	99,48%									
		-budowa kompleksu sportowego w Leśnicy	96 000	0,00	0,00%												
		-budowa Centrum Sportowego w Raszowej na działce nr 638 przy ul. Góry Św. Anny 91	2 000	1 476,00	73,80%												
		-zapewnienie niezbędnej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej dla rozwoju transgranicznych kontaktów mieszkańców w tym:	26 000	25 319,55	97,38%												
		-wydatki majątkowe	124 000	26 795,55	21,61%										124 000	26 795,55	21,61%

liczba kontrolna	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 477 455	2 459 580,42	99,28%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	890 351	678 031,84	76,15%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	64 823	64 821,69	100,00%
	Dotacje celowe z powiatu	5 000	5 000,00	100,00%
	Razem dotacje na zadania bieżące (1)	3 437 629	3 207 433,95	93,30%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	142 361	142 361,00	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 973 108	1 324 471,37	67,13%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	100 000	100 000,00	100,00%
	Dotacje celowe z powiatu	91 713	91 712,76	100,00%
	Dotacje celowe z samorządu województwa	46 500	46 500,00	100,00%
	Dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego	121 470	0,00	0,00%
	Razem dotacje na zadania inwestycyjne (2)	2 475 152	1 705 045,13	68,89%
	Razem załącznik nr 3a (1+2)	5 912 781	4 912 479,08	83,08%
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie	10 000	8 169,39	81,69%
§ 2330	Dotacje dla samorządu województwa	13 133	13 133,00	100,00%
§ 2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	679 260	679 260,00	100,00%
§ 2650	Dotacje dla samorządowego zakładu budżetow.	225 000	225 000,00	100,00%
§ 2720	Dotacje na obiekty zabytkowe	60 000	22 200,00	37,00%
§ 2820	Dotacje dla stowarzyszeń	179 000	176 200,00	98,44%
§ 2830	Dotacje dla pozost.jedn.niezal.do sek.fin.pub.	201 000	196 718,53	97,87%
§ 3000	Wpłaty na państwowy fundusz celowy	15 000	15 000,00	100,00%
	Razem dotacje na zadania bieżące (1)	1 382 393	1 335 680,92	96,62%
§ 6230	Dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji	70 000	70 000,00	

inwestycji				
§ 6300 Dotacje na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. - dla powiatu	539 674	376 686,39		69,80%
Razem dotacje na zadania inwestycyjne (2)	609 674	446 686,39		73,27%
Razem załącznik nr 6 (1+2)	1 992 067	1 782 367,31		89,47%
Wydatki majątkowe - zał. nr 5	7 716 318	5 569 784,34		72,18%
Wydatki bieżące	22 632 019	20 303 318,35		89,71%
w tym:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 578 349	10 194 375,42		96,37%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 960 059	1 882 282,76		96,03%
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 816 226	2 301 639,18		81,73%
Wydatki na obsługę długu j.s.t.	24 000	22 530,54		93,88%
Wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	128 000	98 707,10		77,11%
Wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli	105 914	100 523,31		94,91%
Razem wydatki majątkowe i bieżące	30 348 337	25 873 102,69		85,25%

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

w zł

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO-NANIE	PROCENT WYKO-NANIA
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego: -zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	427 909,00 427 909,00	427 907,68 427 907,68	100,00% 100,00%
	01095		Pozostała działalność	427 909,00	427 907,68	100,00%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	427 909,00	427 907,68	100,00%
600	60016	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tego: -dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" - dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi gminnej ul. Wiejska w Czarnocinie"	379 036,00 379 036,00	379 036,00 379 036,00	100,00% 100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	379 036,00	379 036,00	100,00%
	60078	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) z tego: -dofinansowanie na realizację zadania pn. "Odbudowa drogi i mostku - droga gminna w miejscowości Leśnica, ul. Nad Potokiem"	142 361,00 142 361,00	142 361,00 142 361,00	100,00% 100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	142 361,00	142 361,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	521 397,00	521 397,00	100,00%
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z tego: -cmentarze	4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00	100,00% 100,00%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	4 000,00	100,00%

750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 842,00	83 842,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 842,00	83 842,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 842,00	83 842,00	100,00%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 410,00	1 410,00	100,00%
			z tego: -prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	1 410,00	1 410,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 410,00	1 410,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 410,00	1 410,00	100,00%
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00%
			z tego: -pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 698,00	85 698,00	100,00%
			z tego: -dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego	85 698,00	85 698,00	100,00%
	80104		Przedszkola	85 698,00	85 698,00	100,00%
	80195	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	68 229,00	59 552,25	87,28%
			z tego: -dofinansowanie projektu pn. "Bezpieczna i przyjazna gmina"	68 229,00	59 552,25	87,28%
	80195		Pozostała działalność	68 229,00	59 552,25	87,28%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	153 927,00	145 250,25	94,36%
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 109 495,00	1 107 146,74	99,79%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 109 495,00	1 107 146,74	99,79%
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 866,00	1 865,40	99,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 832,00	7 831,65	100,00%
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	9 698,00	9 697,05	99,99%
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 564,00	19 563,93	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 564,00	19 563,93	100,00%
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 438,00	93 270,67	98,76%
85216		Zasiłki stałe	94 438,00	93 270,67	98,76%
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 067,00	99 067,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 067,00	99 067,00	100,00%
85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym: -realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	16 686,00 16 686,00	16 686,00 16 686,00	100,00% 100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w tym: -realizacja programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	39 095,00 39 095,00	39 095,00 39 095,00	100,00% 100,00%

	85295		Pozostała działalność	55 781,00	55 781,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 388 043,00	1 384 526,39	99,75%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tego: -dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	6 051,00 6 051,00	5 903,33 5 903,33	97,56% 97,56%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych z tego: -dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna" w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy -GZO w Leśnicy	32 737,00 32 737,00 6 025,00 1 900,00 2 675,00 350,00 21 787,00	27 204,77 27 204,77 6 025,00 1 900,00 2 675,00 350,00 16 254,77	83,10% 83,10% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 74,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 788,00	33 108,10	85,36%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 788,00	33 108,10	85,36%
			O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych	2 619 816,00	2 601 941,42	99,32%

Zestawienie :

-Paragraf 2010	1 641 708,00	1 639 357,82	99,86%
-Paragraf 2020	72 229,00	63 552,25	87,99%
-Paragraf 2030	730 781,00	729 465,58	99,82%
-Paragraf 2040	32 737,00	27 204,77	83,10%
-Paragraf 6330	142 361,00	142 361,00	100,00%
Ogółem:	2 619 816,00	2 601 941,42	99,32%

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

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO- NANIE	PROCENT WYKO- NANIA
750	75023	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tego: -finansowanie projektu pn. "Urząd na piątkę z plusem"	617 700,00 617 700,00	477 700,00 477 700,00	77,34% 77,34%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	617 700,00	477 700,00	77,34%
	75075	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tego: -dofinansowanie projektu pn. "Polsko-czeski zjazd na nartach" -dofinansowanie projektu pn. "Polsko-czeskie muzykowanie"	192 554,00 107 254,00 85 300,00	162 774,21 107 253,38 55 520,83	84,53% 100,00% 65,09%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tego: -dofinansowanie projektu pn. "Polsko-czeski zjazd na nartach" -dofinansowanie projektu pn. "Współpraca transgraniczna sposobem na rozwój gminy Leśnica" -dofinansowanie projektu pn. "Polsko-czeskie muzykowanie"	20 932,00 0,00 11 132,00 9 800,00	23 873,20 12 740,99 11 132,21 0,00	114,05% 0,00% 100,00% 0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 486,00	186 647,41	87,43%
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	831 186,00	664 347,41	79,93%
801	80101	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tego: -dofinansowanie projektu pn. "Wymiana instalacji c.o. i c.w.u. w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim"	670 074,00 670 074,00	660 895,01 660 895,01	98,63% 98,63%
	80101		Szkoły podstawowe	670 074,00	660 895,01	98,63%
	80110	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tego: -dofinansowanie projektu pn. "Dobry wybór leśnickich gimnazjalistów"	52 898,00 52 898,00	52 897,50 52 897,50	100,00% 100,00%
	80110		Gimnazja	52 898,00	52 897,50	100,00%
	80114	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	151 946,00	151 189,50	99,50%

			z tego: -dofinansowanie projektu pn. "Uczniowie leśnickiej gminy wspinają się na edukacyjne wyżyny"	96 110,00	96 109,50	100,00%
			-dofinansowanie projektu pn. "Uczniowie naszą przyszłością"	55 836,00	55 080,00	98,65%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 605,00	22 738,33	82,37%
			z tego:			
			-dofinansowanie projektu pn. "Uczniowie leśnickiej gminy wspinają się na edukacyjne wyżyny"	17 751,00	13 054,66	73,54%
			-dofinansowanie projektu pn. "Uczniowie naszą przyszłością"	9 854,00	9 683,67	98,27%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	179 551,00	173 927,83	96,87%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	902 523,00	887 720,34	98,36%
900	90001	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	803 033,00	0,00	0,00%
			z tego:			
			-dofinansowanie projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śl."	803 033,00	0,00	0,00%
			w tym:			
			-środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	803 033,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	803 033,00	0,00	0,00%
	90095	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 341,00	20 341,00	100,00%
			z tego:			
			-dofinansowanie projektu pn."Poznaj Geopark Krajowy Góra Św. Anny"	20 341,00	20 341,00	100,00%
			w tym:			
			-środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	20 341,00	20 341,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 632 106,00	797 487,60	48,86%
			z tego:			
			-dofinansowanie projektu pn."Urządzenie Parku Miejskiego w Leśnicy"	643 703,00	643 702,27	100,00%
			w tym:			
			-środki z Regionalnego Programu Operacyjnego	643 703,00	643 702,27	100,00%
			-zagospodarowanie placu na cele rekreacyjne w miejscowości Góra Św. Anny	118 327,00	118 326,75	100,00%
			w tym:			
			-środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	118 327,00	118 326,75	100,00%

			-dofinansowanie projektu pn."Urządzenie i porządkowanie miejsc rekreacji i wypoczynku w gminie Leśnica w miejscowościach Łąki Kozielskie, Dolna, Poręba i Góra Św. Anny" w tym: -środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	315 001,00	0,00	0,00%
			-dofinansowanie projektu pn."Utworzenie punktu widokowego w Górze Św. Anny" w tym: -środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	21 085,00	21 085,02	100,00%
			-dofinansowanie projektu pn."Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione w tym NATURA 2000 na Górze Św. Anny" w tym: -środki z Regionalnego Programu Operacyjnego	519 617,00	0,00	0,00%
			-dofinansowanie projektu pn."Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji na osiedlu nr 2 w Leśnicy" w tym: -środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	14 373,00	14 373,56	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 652 447,00	817 828,60	49,49%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 455 480,00	817 828,60	33,31%
921	92109	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tego: -dofinansowanie projektu pn."Remont oraz zakup wyposażenia (laptopa, projektora oraz ekranu) do sali spotkań mieszkańców w Leśnicy przy ul. Strażackiej w tym: -środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	26 850,00	26 850,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 850,00	26 850,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 850,00	26 850,00	100,00%
			O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych	4 216 039,00	2 396 746,35	56,85%

Zestawienie :

-Paragraf 2007	1 062 289,00	891 752,21	83,95%
-Paragraf 2009	48 537,00	46 611,53	96,03%
-Paragraf 6207	3 105 213,00	1 458 382,61	46,97%
Ogółem:	4 216 039,00	2 396 746,35	56,85%

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

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO- NANIE	PROCENT WYKO- NANIA
801	80101	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z tego: -dotacja WFOŚ i GW w Opolu na dofinansowanie zadania pn. "Wymiana instalacji c.o. i c.w.u. w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim"	100 000,00	100 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	100 000,00	100,00%
853	85333	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z tego: -refundacja PUP Strzelce Op. za organizację i finansowanie robót z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych -refundacja PUP Strzelce Op. za organizację i finansowanie robót publicznych	64 823,00	64 821,69	100,00%
				11 552,00	11 551,20	99,99%
				53 271,00	53 270,49	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	64 823,00	64 821,69	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	64 823,00	64 821,69	100,00%
			O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych	164 823,00	164 821,69	100,00%

Zestawienie :

-Paragraf 2440	64 823,00	64 821,69	100,00%
-Paragraf 6260	100 000,00	100 000,00	
Ogółem:	164 823,00	164 821,69	100,00%

**IV. ZESTAWIENIE DOCHODÓW - dotacje celowe
otrzymane z powiatu**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO- NANIE	PROCENT WYKO- NANIA
600	60016	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: -dotacja celowa Powiatu Strzeleckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont drogi gminnej ul. Wiejska w Czarnocinie"	5 000,00	5 000,00	100,00%
				5 000,00	5 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00	100,00%

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80132	6620	Dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: -dotacja celowa Powiatu Strzeleckiego z przeznaczeniem na zakup fortepianu koncertowego dla Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leśnicy	1 000,00	1 000,00	100,00%
				1 000,00	1 000,00	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	1 000,00	1 000,00	100,00%
900	90001	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z tego: -dotacja Starostwa na dofinansowanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śl."	90 713,00	90 712,76	100,00%
				90 713,00	90 712,76	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 713,00	90 712,76	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 713,00	90 712,76	100,00%
			O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych	96 713,00	96 712,76	100,00%

Zestawienie :

-Paragraf 2320	5 000,00	5 000,00	100,00%
-Paragraf 6300	90 713,00	90 712,76	100,00%
-Paragraf 6620	1 000,00	1 000,00	100,00%
Ogółem:	96 713,00	96 712,76	100,00%

V. ZESTAWIENIE DOCHODÓW - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO-NANIE	PROCENT WYKO-NANIA
600	60017	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: -dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Raszowa działki nr 678, 726/2, 618/5, 619/5, 621/3, 623/5, 624/5, 675/2"	46 500,00	46 500,00	100,00%
				46 500,00	46 500,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	46 500,00	46 500,00	100,00%

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 500,00	46 500,00	100,00%
			O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych	46 500,00	46 500,00	100,00%

Zestawienie :

-Paragraf 6630	46 500,00	46 500,00	100,00%
Ogółem:	46 500,00	46 500,00	100,00%

VI. ZESTAWIENIE DOCHODÓW - dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO-NANIE	PROCENT WYKO-NANIA
700	70095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z tego: -dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Leśnicy przy ul. Brzegowej 5"	121 470,00	0,00	0,00%
				121 470,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	121 470,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	121 470,00	0,00	0,00%
			O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych	121 470,00	0,00	0,00%

Zestawienie :

-Paragraf 6290	121 470,00	0,00	0,00%
Ogółem:	121 470,00	0,00	0,00%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW - załącznik nr 3

1. dotacje celowe z budżetu państwa	2 619 816,00	2 601 941,42	99,32%
2. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 216 039,00	2 396 746,35	56,85%
3. dotacje otrzymane z funduszy celowych	164 823,00	164 821,69	100,00%
4. dotacje celowe otrzymane z powiatu	96 713,00	96 712,76	100,00%
5. dotacje celowe otrzymane z samorządu wojewódz.	46 500,00	46 500,00	100,00%
6. dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego	121 470,00	0,00	0,00%
Ogółem:	7 265 361,00	5 306 722,22	73,04%

I.ZESTAWIENIE WYDATKÓW - dotacje celowe
z budżetu państwa

Załącznik nr 3a
do sprawozda
z wykonania budżetu
za 2013 rok

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO- NANIE	PROCENT WYKO- NANIA
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 386,00	5 385,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591,00	590,67	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	84,63	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,00	407,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 922,00	1 922,16	100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	419 518,00	419 517,33	100,00%
			z tego:			
			-zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystwanego do produkcji rolnej	427 909,00	427 907,68	100,00%
	01095		Pozostała działalność	427 909,00	427 907,68	100,00%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	427 909,00	427 907,68	100,00%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych w tym:	379 036,00	379 036,00	100,00%
			-Remont drogi gminnej ul. Wiejska w Czarnocinie	379 036,00	379 036,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	379 036,00	379 036,00	100,00%
	60078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	142 361,00	142 361,00	100,00%
			-Odbudowa drogi i mostku - droga gminna w miejscowości Leśnica, ul. Nad Potokiem	142 361,00	142 361,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	142 361,00	142 361,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	521 397,00	521 397,00	100,00%
710	71035	4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	4 000,00	4 000,00	100,00%
			-utrzymanie cmentarzy	4 000,00	4 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	4 000,00	100,00%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 166,00	70 166,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 956,00	11 956,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	1 720,00	100,00%
			w tym:			
			-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 842,00	83 842,00	100,00%

	75011		Urzędy wojewódzkie	83 842,00	83 842,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 842,00	83 842,00	100,00%
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132,00	1 132,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00	79,00	100,00%
			w tym:			
			-prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	1 410,00	1 410,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1 410,00	1 410,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 410,00	1 410,00	100,00%
752	75212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z tego:	500,00	500,00	100,00%
			-pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników z tego:	85 698,00	85 698,00	100,00%
			-dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego	85 698,00	85 698,00	100,00%
	80104		Przedszkola	85 698,00	85 698,00	100,00%
	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 765,00	3 750,00	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych z tego:	63 727,00	55 802,25	87,56%
			-realizacja projektu pn. "Bezpieczna i przyjazna szkoła"	68 229,00	59 552,25	87,28%
	80195		Pozostała działalność	68 229,00	59 552,25	87,28%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	153 927,00	145 250,25	94,36%
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 038 409,00	1 036 129,70	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 794,00	26 737,32	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 635,00	43 624,66	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	657,00	655,06	99,70%
			w tym:			
			-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 109 495,00	1 107 146,74	99,79%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 109 495,00	1 107 146,74	99,79%
85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 698,00 1 866,00 7 832,00	9 697,05 1 865,40 7 831,65	99,99% 99,97% 100,00%
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	9 698,00	9 697,05	99,99%
85214	3110	Świadczenia społeczne w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 564,00 19 564,00	19 563,93 19 563,93	100,00% 100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 564,00	19 563,93	100,00%
85216	3110	Świadczenia społeczne w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 438,00 94 438,00	93 270,67 93 270,67	98,76% 98,76%
85216		Zasiłki stałe	94 438,00	93 270,67	98,76%
85219	4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 867,00 14 300,00 1 900,00 99 067,00	82 867,00 14 300,00 1 900,00 99 067,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 067,00	99 067,00	100,00%
85295	3110	Świadczenia społeczne w tym: -realizacja programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	39 095,00 39 095,00	39 095,00 39 095,00	100,00% 100,00%
	3110 4010 4110 4120	Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy w tym: -realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	16 200,00 403,00 73,00 10,00 16 686,00	16 200,00 403,00 73,00 10,00 16 686,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

	85295		Pozostała działalność	55 781,00	55 781,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 388 043,00	1 384 526,39	99,75%
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów z tego: -dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	6 051,00 6 051,00	5 903,33 5 903,33	97,56% 97,56%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów z tego: -dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna"	32 737,00 32 737,00	27 204,77 27 204,77	83,10% 83,10%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 788,00	33 108,10	85,36%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 788,00	33 108,10	85,36%
			O G Ó Ł E M - wydatki realizowane z dotacji celowych z budżetu państwa	2 619 816,00	2 601 941,42	99,32%

Zestawienie :

-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 641 708,00	1 639 357,82	99,86%
-wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 229,00	63 552,25	87,99%
-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy	730 781,00	729 465,58	99,82%
-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	32 737,00	27 204,77	83,10%
Razem wydatki na realizację zadań bieżących:	2 477 455,00	2 459 580,42	99,28%
-wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	142 361,00	142 361,00	100,00%
Razem wydatki na realizację zadań majątkowych:	142 361,00	142 361,00	100,00%
Ogółem:	2 619 816,00	2 601 941,42	99,32%

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

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO- NANIE	PROCENT WYKO- NANIA
750	75023	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 480,00	67 714,48	97,46%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 331,00	4 423,17	42,81%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 891,00	11 740,01	91,07%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 847,00	1 682,07	91,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 952,00	65 780,02	99,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	98 300,00	79 587,30	80,96%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350 917,00	182 251,63	51,94%

			z tego: -realizacja projektu pn. "Urząd na piątkę z plusem" w tym: -środki - POKL ("7")	617 700,00 617 700,00	416 460,47 416 460,47	67,42% 67,42%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	617 700,00	416 460,47	67,42%
	75075	4307 4309 4437 4439	Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki z tego: -dofinansowanie projektu pn. "Polsko-czeskie muzykowanie" w tym: -środki - POWT PL-CZ ("7") -środki - POWT PL-CZ ("9")	21 900,00 3 900,00 7 800,00 1 400,00 35 000,00 29 700,00 5 300,00	21 811,75 3 849,13 7 715,79 1 361,61 34 738,28 29 527,54 5 210,74	99,60% 98,70% 98,92% 97,26% 99,25% 99,42% 98,32%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	34 738,28	99,25%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	652 700,00	451 198,75	69,13%
801	80101	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: -realizacja projektu pn. "Wymiana instalacji c.o. i c.w.u. w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim"	670 075,00 670 075,00	634 723,10 634 723,10	94,72% 94,72%
	80101		Szkoły podstawowe	670 075,00	634 723,10	94,72%
	80110	4117 4127 4177 4217 4247 4307	Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych z tego: -realizacja projektu pn. "Dobry wybór leśnickich gimnazjalistów" w tym: -środki - POKL ("7")	5 452,00 778,00 31 888,00 1 000,00 2 720,00 11 060,00 52 898,00 52 898,00	4 213,19 619,29 28 514,89 979,94 2 280,00 11 060,00 47 667,31 47 667,31	77,28% 79,60% 89,42% 97,99% 83,82% 100,00% 90,11% 90,11%
	80110		Gimnazja	52 898,00	47 667,31	90,11%
	80114	4017 4019 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4307 4309	Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych z tego:	3 331,00 431,00 1 610,00 357,00 200,00 78,00 71 378,00 12 637,00 5 183,00 915,00 19 502,00 3 441,00	1 661,32 293,18 1 280,26 225,90 182,96 32,37 69 942,86 12 329,93 5 182,45 914,55 18 360,00 3 240,00	49,87% 68,02% 79,52% 63,28% 91,48% 41,50% 97,99% 97,57% 99,99% 99,95% 94,14% 94,16%

			-realizacja projektu pn. "Uczniowie leśnickiej gminy wspinają się na edukacyjne wyżyny" w tym: -środki - POKL ("7") -środki - POKL ("9")	119 063,00 101 204,00 17 859,00	113 645,78 96 609,85 17 035,93	95,45% 95,46% 95,39%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 836,00	55 691,50	99,74%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe z tego: -realizacja projektu pn. "Uczniowie naszą przyszłością" w tym: -środki - POKL ("7") -środki - POKL ("9")	9 854,00 65 690,00 55 836,00 9 854,00	9 828,50 65 520,00 55 691,50 9 828,50	99,74% 99,74% 99,74% 99,74%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	184 753,00	179 165,78	96,98%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	907 726,00	861 556,19	94,91%
900	90001	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: -realizacja zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śl."	803 033,00 803 033,00	689 649,87 689 649,87	85,88% 85,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	803 033,00	689 649,87	85,88%
	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: -dofinansowanie projektu pn."Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione w tym NATURA 2000 na Górze Św. Anny"	500 000,00 500 000,00	98,40 98,40	0,02% 0,02%
	90095		Pozostała działalność	500 000,00	98,40	0,02%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 303 033,00	689 748,27	52,93%
			O G Ó Ł E M - wydatki realizowane z dotacji celowych z udziałem środków europejskich	2 863 459,00	2 002 503,21	69,93%

Zestawienie :

-wydatki na realizację zadań bieżących	890 351,00	678 031,84	76,15%
-wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	1 973 108,00	1 324 471,37	67,13%
Ogółem:	2 863 459,00	2 002 503,21	69,93%

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

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO-NANIE	PROCENT WYKO-NANIA
801	80101	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: -dotacja WFOŚ i GW w Opolu na dofinansowanie zadania pn. "Wymiana instalacji c.o. i c.w.u.	100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00	100,00% 100,00%

			w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim"			
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	100 000,00	100,00%
852	85295	3110	Świadczenia społeczne z tego: -wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy Leśnica - refundacja PUP Strzelce Op.	11 552,00 11 552,00	11 551,20 11 551,20	99,99% 99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 180,00	45 179,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne z tego: -zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych - refundacja PUP Strzelce Op.	8 091,00 53 271,00	8 090,91 53 270,49	100,00% 100,00%
	85295		Pozostała działalność	64 823,00	64 821,69	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	64 823,00	64 821,69	100,00%
			O G Ó Ł E M - wydatki realizowane z funduszy celowych	164 823,00	164 821,69	100,00%

Zestawienie :

-wydatki na realizację zadań bieżących	64 823,00	64 821,69	100,00%
-wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
Ogółem:	164 823,00	164 821,69	100,00%

IV. ZESTAWIENIE WYDATKÓW - dotacje celowe otrzymane z powiatu

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO-NANIE	PROCENT WYKO-NANIA
600	60016	4270	Zakup usług remontowych z tego: -Remont drogi gminnej ul. Wiejska w Czarnocinie	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	100,00% 100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80132	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: -na zakup fortepianu koncertowego dla Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leśnicy	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	100,00% 100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	1 000,00	1 000,00	100,00%
900	90001	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	90 713,00	90 712,76	100,00%

			-realizacja zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śl."	90 713,00	90 712,76	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 713,00	90 712,76	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 713,00	90 712,76	100,00%
			O G Ó Ł E M - wydatki realizowane z dotacji powiatu	96 713,00	96 712,76	100,00%

Zestawienie :

-wydatki na realizację zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
-wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	91 713,00	91 712,76	100,00%
Ogółem:	96 713,00	96 712,76	100,00%

V. ZESTAWIENIE WYDATKÓW - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO-NANIE	PROCENT WYKO-NANIA
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: -realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Raszowa działki nr 678, 726/2, 618/5, 619/5, 621/3, 623/5, 624/5, 675/2"	46 500,00	46 500,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	46 500,00	46 500,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 500,00	46 500,00	100,00%
			O G Ó Ł E M - wydatki realizowane z dotacji samorządu województwa	46 500,00	46 500,00	100,00%

Zestawienie :

-wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	46 500,00	46 500,00	100,00%
Ogółem:	46 500,00	46 500,00	100,00%

VI. ZESTAWIENIE WYDATKÓW - dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO-NANIE	PROCENT WYKO-NANIA
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: -realizacja zadania pn. "Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Leśnicy przy ul. Brzegowej 5"	121 470,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	121 470,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	121 470,00	0,00	0,00%

		O G Ó Ł E M - wydatki realizowane z udziałem środków z Banku Gospodarstwa Krajowego	121 470,00	0,00	0,00%
--	--	--	-------------------	-------------	--------------

Zestawienie :

-wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	121 470,00	0,00	0,00%
Ogółem:	121 470,00	0,00	0,00%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW - załącznik nr 3a

1. dotacje celowe z budżetu państwa	2 619 816,00	2 601 941,42	99,32%
2. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 863 459,00	2 002 503,21	69,93%
3. refundacja z funduszy celowych	164 823,00	164 821,69	100,00%
4. dotacje celowe otrzymane z powiatu	96 713,00	96 712,76	100,00%
5. dotacje celowe otrzymane z samorządu wojewódz.	46 500,00	46 500,00	100,00%
6. dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego	121 470,00	0,00	0,00%
Ogółem:	5 912 781,00	4 912 479,08	83,08%

Zestawienie wydatków:

-wydatki na realizację zadań bieżących	3 437 629,00	3 207 433,95	93,30%
-wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	2 475 152,00	1 705 045,13	68,89%
Ogółem:	5 912 781,00	4 912 479,08	83,08%

**Przychody związane z finansowaniem
niedoboru budżetowego w 2013 roku**

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym paragraf 952 (pożyczka z WFOŚ i GW w Opolu)	1 660 500
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych paragraf 957	3 552 515
	O G O Ł E M	5 213 015

Rozchody związane ze spłatą pożyczki w 2013 roku

w zł

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

Rozchody związane z udzieleniem pożyczki w 2013 roku

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZCHODY	WYKONANIE
1.	Udzielone pożyczki i kredyty paragraf 991 (udzielona pożyczka dla Powiatu Strzeleckiego)	375 000	375 000
	O G O Ł E M	375 000	375 000

**Wykaz wydatków majątkowych
zrealizowanych w 2013 roku**

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
I.		<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>7 499 698,00</u>	<u>5 362 625,58</u>	<u>71,50%</u>
1.	UM - ref. IK	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Dolnej, działka nr 467 (dział 400 rozdział 40095) *	12 000,00	8 610,00	71,75%
2.	UM - ref. IK	Remont drogi - ul. Kolejowa w m. Raszowa (dział 600 rozdział 60016) *	36 152,00	36 151,67	100,00%
3.	UM - ref. IK	Budowa chodnika przy ul. Polnej w Leśnicy (dział 600 rozdział 60016) *	8 507,00	8 506,31	99,99%
4.	UM - ref. IK	Wykonanie nowych witaczy dla miasta Leśnica (dział 600 rozdział 60016) *	20 000,00	19 188,00	95,94%
5.	UM - ref. IK	Remony drogi gminnej ul. Niwy w Leśnicy (dział 600 rozdział 60016) *	20 000,00	3 700,00	18,50%
6.	UM - ref. IK	Budowa odwodnienia drogi gminnej 105877 O ul. Wiejska w miejscowości Czarnocin (dział 600 rozdział 60016) *	123 000,00	112 884,23	91,78%
7.	UM - ref. IK	-Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Raszowa działki nr 678, 726/2, 618/5, 619/5, 621/3, 623/5, 624/5, 675/2 (dział 600 rozdział 60017) w tym: -środki budżetu gminy * -inne źródła - dotacja samorządu województwa	277 892,00 231 392,00 46 500,00	230 357,29 183 857,29 46 500,00	82,89% 79,46% 100,00%
8.	UM - ref. IK	-Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wysoka w kierunku Niwki działka nr 313, 313/1 i 627 (dział 600 rozdział 60017) *	15 000,00	0,00	0,00%
9.	UM - ref. IK	-Przebudowa drogi wewnętrznej w Górze Św. Anny działka nr 216 i 201/4 (dział 600 rozdział 60017) *	10 000,00	4 920,00	49,20%
10.	UM - ref. IK	-Odbudowa drogi i mostku - droga gminna w miejscowości Leśnica ul. Nad Potokiem (dział 600 rozdział 60078) w tym: -środki budżetu gminy * -inne źródła - dotacja cel.z budżetu państwa	332 361,00 190 000,00 142 361,00	179 951,82 37 590,82 142 361,00	54,14% 19,78% 100,00%
11.	UM - ref. IK	Wykonanie i montaż wiaty przystankowej na ul. Kościelnej w Raszowej (dział 600 rozdział 60095) *	6 000,00	3 942,40	65,71%
12.	UM - ref. IP	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Leśnicy	130 000,00	0,00	0,00%

		przy ul. Brzegowej 5 (dział 700 rozdział 70095) w tym:			
		-środki budżetu gminy *	8 530,00	0,00	0,00%
		-inne źródła - dofinansowanie BGK	121 470,00	0,00	0,00%
13.	UM - ref. IP	Remont budynku komunalnego przy ul. Wiejskiej 57 w Porębie (dział 700 rozdział 70095) *	20 000,00	7 955,64	39,78%
14.	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 (dział 750 rozdział 75020) *	50 000,00	41 991,22	83,98%
15.	UM - ref. IK	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku Zdieszowice - Leśnica wraz z dokumentacją projektową - dotacja (dział 750 rozdział 75020) *	416 666,00	307 129,16	73,71%
16.	UM - ref. IP	Dostosowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego do wymagań ochrony przeciwpożarowej - dotacja (dział 750 rozdział 75020) *	15 000,00	0,00	0,00%
17.	UM - ref. IK	Przebudowa zatoki parkingowej w ciągu drogi powiatowej 1401 O ul. 1 Maja w Leśnicy (przy Przedszkolu w Leśnicy) - dotacja (dział 750 rozdział 75020) *	50 000,00	19 976,91	39,95%
18.	UM - ref. IK	Montaż barier chodnikowych "Typ Olsztyński" w ciągu drogi powiatowej 1401 O w m. Leśnica ul. Zdieszowicka - dotacja (dział 750 rozdział 75020) *	8 008,00	7 589,10	94,77%
19.	UM - ref. IP	Zadania inwestycyjne w budynku UM w Leśnicy (dział 750 rozdział 75023) *	25 000,00	0,00	0,00%
20.	UM - ref. IP	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Leśnicy (dział 750 rozdział 75023) *	60 000,00	54 765,75	91,28%
21.	UM - ref. IP	Wykonanie kotłowni w remizie OSP w Leśnicy (dział 754 rozdział 75412) *	10 000,00	9 963,00	99,63%
22.	UM - ref. IP	Wymiana instalacji c.o. i c.w.u. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim (dział 801 rozdział 80101) w tym:	1 174 311,00	985 251,55	83,90%
		-środki budżetu gminy *	404 236,00	250 528,45	61,98%
		-inne źródła - dofinansowanie RPO	670 075,00	634 723,10	94,72%
		-inne źródła - dotacja WFOŚ i GW	100 000,00	100 000,00	100,00%
23.	UM - ref. IK	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim (dział 900 rozdział 90001) w tym:	2 826 801,00	2 503 908,61	88,58%
		-środki budżetu gminy *	272 555,00	63 242,17	23,20%
		-inne źródła - dofinansowanie PROW	803 033,00	689 649,87	85,88%
		-inne źródła - dotacja powiatu	90 713,00	90 712,76	100,00%

		-inne źródła - pożyczka WFOŚ i GW	1 660 500,00	1 660 303,81	99,99%
24.	UM - ref. IK	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja (dział 900 rozdział 90001) *	70 000,00	70 000,00	100,00%
25.	UM - ref. IK	Uzbrojenie działek gminnych w rejonie ul. Kozielskiej w Leśnicy (dział 900 rozdział 90001) *	25 000,00	349,20	1,40%
26.	UM - ref. IK	Realizacja nowych punktów świetlnych oraz przebudowa istniejących linii energetycznych (dział 900 rozdział 90015) *	7 500,00	0,00	0,00%
27.	UM - ref. IK	Budowa przyłącza energetycznego kablowego dla zasilania placu rekreacyjnego w Lichyni przy ul. Ogrodowej (dział 900 rozdział 90015) *	27 000,00	26 834,57	99,39%
28.	UM - ref. IK	Zakup i montaż lampy energooszczędnej hybrydowej na placu zabaw przy Osiedlu nr 2 w Leśnicy (dział 900 rozdział 90015) *	11 500,00	11 303,70	98,29%
29.	UM - ref. IK	Wymiana latarni oświetleniowych na ul. Zdieszowickiej w Leśnicy (dział 900 rozdział 90015) *	8 500,00	5 921,99	69,67%
30.	UM - ref. IK	Budowa przyłącza oświetleniowego w m. Dolna na ul. Biskupa Cedzicha (dział 900 rozdział 90015) *	14 500,00	14 446,00	99,63%
31.	UM - ref. IP	Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Raszowa (dział 900 rozdział 90095) *	6 000,00	5 842,50	97,38%
32.	UM - ref. IP	Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Zalesie Śl. przy boisku sportowym (dział 900 rozdział 90095) *	4 620,00	4 612,50	99,84%
33.	UM - ref. IP	Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Zalesie Śl. przy Klubie Wiejskim (dział 900 rozdział 90095) *	4 620,00	4 612,50	99,84%
34.	UM - ref. IP	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wysokiej (dział 900 rozdział 90095) *	4 760,00	4 735,50	99,49%
35.	UM - ref. IK	Budowa dwóch ścieżek edukacyjno - dydaktycznych w Porębie (dział 900 rozdział 90095) *	10 000,00	984,00	9,84%
36.	UM - ref. IP	Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione w tym NATURA 2000 na Górze Św. Anny (dział 900 rozdział 90095) * w tym: -środki budżetu gminy * -inne źródła - dofinansowanie RPO	500 000,00 0,00 500 000,00	98,40 0,00 98,40	0,02% 0,00% 0,02%
37.	UM - ref. IP	Zmiana lokalizacji kapliczki i krzyża w Lichyni (dział 900 rozdział 90095) *	165 000,00	157 511,24	95,46%
38.	UM - ref. IP	Przebudowa stodoły na działce nr 1882/1	125 000,00	123 714,99	98,97%

		(dział 900 rozdział 90095) *			
39.	UM - ref. IP	Rozbudowa Klubu Wiejskiego w Łąkach Kozielskich (dział 921 rozdział 92109) w tym: -środki budżetu gminy * -inne źródła - dofinansowanie PROW	700 000,00 700 000,00 0,00	342 063,86 342 063,86 0,00	48,87% 48,87% 0,00%
40.	UM - ref. IP	Przebudowa kąpieliska miejskiego w Leśnicy (dział 921 rozdział 92195) *	20 000,00	16 056,42	80,28%
41.	UM - ref. KL	Dotacja na inwestycje służące zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości narodowych (dział 921 rozdział 92195) *	25 000,00	0,00	0,00%
42.	UM - ref. IP	Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy (dział 926 rozdział 92605) *	96 000,00	0,00	0,00%
43.	UM - ref. IP	Zapewnienie niezbędnej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej dla rozwoju transgranicznych kontaktów mieszkańców (dział 926 rozdział 92605) *	26 000,00	25 319,55	97,38%
44.	UM - ref. IP	Budowa Centrum Sportowego w Raszowej na działce nr 638 przy ul. Góry Św. Anny 91 (dział 926 rozdział 92605) *	2 000,00	1 476,00	73,80%
II.		<u>Zakupy inwestycyjne</u>	<u>216 620,00</u>	<u>207 158,76</u>	<u>95,63%</u>
1.	UM- ref. REN	Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym (dział 700 rozdział 70005) *	35 000,00	33 616,00	96,05%
2.	UM - ref. Or	Zakup sprzętu i wyposażenia do biur i pomieszczeń (dział 750 rozdział 75023) *	25 000,00	23 148,76	92,60%
3.	UM - KL	Zakup sprzętu - finansowanie gazетки lokalnej (dział 750 rozdział 75095) *	9 000,00	9 000,00	100,00%
4.	UM - ref. SO	Dotacja celowa dla OSP Leśnica na zakup zestawu do ratownictwa technicznego (dział 754 rozdział 75412) *	16 000,00	10 894,00	68,09%
5.	UM - ref. SO	Dotacja celowa dla OSP Raszowa na zakup używanego samochodu pożarniczego (dział 754 rozdział 75412) *	50 000,00	50 000,00	100,00%
6.	GZO	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla SP w Zalesiu Śląskim (dział 801rozdział 80101) *	4 000,00	4 000,00	100,00%
7.	GZO	Zakup tablicy wyników sportowych - Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym (dział 801rozdział 80110) *	7 620,00	7 620,00	100,00%
8.	GZO	Zakup fortepianu dla Szkoły Muzycznej w Leśnicy (dział 801rozdział 80132) w tym: -środki budżetu gminy * -inne źródła - dotacja powiatu	70 000,00 69 000,00 1 000,00	68 880,00 67 880,00 1 000,00	98,40% 98,38% 100,00%

	O G Ó Ł E M	7 716 318,00	5 569 784,34	72,18%
	w tym:			
	-środki budżetu gminy *	3 580 666,00	2 204 435,40	61,56%
	-inne źródła - dofinansowanie PROW	803 033,00	689 649,87	85,88%
	-inne źródła - dofinansowanie RPO	1 170 075,00	634 821,50	54,25%
	-inne źródła - dofinansowanie BGK	121 470,00	0,00	0,00%
	-inne źródła - dotacja cel.z budż.państwa	142 361,00	142 361,00	100,00%
	-inne źródła - dotacja powiatu	91 713,00	91 712,76	100,00%
	-inne źródła - dotacja samorządu woj.	46 500,00	46 500,00	100,00%
	-inne źródła - dotacja WFOŚ i GW	100 000,00	100 000,00	100,00%
	-inne źródła - pożyczka WFOŚ i GW	1 660 500,00	1 660 303,81	99,99%

liczba kontrolna

7 716 318,00

5 569 784,34

72,18%

1. Zestawienie dotacji dla gminnych jednostek organizacyjnych na gminne zadania publiczne na 2013 rok

w zł

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	Procent WYKONANIA
	I. ZAKŁADY BUDŻETOWE			
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy	225 000,00	225 000,00	100,00%
	w tym:			
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (paragraf 2650)	225 000,00	225 000,00	100,00%
	z tego:			
700	-do m ² powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczona na cele remontowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
900	-na dopłatę do m ³ odebranych ścieków dla dostawców z terenu gminy Leśnica	125 000,00	125 000,00	100,00%
	II.INSTYTUCJE KULTURY			
	Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy	679 260,00	679 260,00	100,00%
	w tym:			
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (paragraf 2480)	679 260,00	679 260,00	100,00%
	z tego:			
630	-na utrzymanie punktu informacji turystycznej	49 710,00	49 710,00	100,00%
921	-na działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy	341 120,00	341 120,00	100,00%
921	-na pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich w tym:TSKN	150 000,00	150 000,00	100,00%
921	-na prowadzenie galerii wystaw sztuki artystycznej	40 000,00	40 000,00	100,00%
921	-na utrzymanie bibliotek	83 710,00	83 710,00	100,00%
921	-na utrzymanie kąpieliska miejskiego	14 720,00	14 720,00	100,00%
	OGÓŁEM DOTACJE (I + II)	904 260,00	904 260,00	100,00%

2. Zestawienie pozostałych planowanych dotacji dla jednostek

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	Procent WYKONANIA
	I. Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	510 000,00	465 118,53	91,20%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (paragraf 2720)	60 000,00	22 200,00	37,00%
	w tym:			
921	-ochrona sakralnych obiektów zabytkowych	60 000,00	22 200,00	37,00%
	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (paragraf 2820)	179 000,00	176 200,00	98,44%
	w tym:			
851	-promocja i ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	100,00%
921	-prowadzenie warsztatów muzycznych dla mniejszości niemieckiej i innych zespołów i grup artystycznych	20 000,00	18 000,00	90,00%
926	-dofinansowanie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej	155 000,00	154 200,00	99,48%
	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (paragraf 2830)	201 000,00	196 718,53	97,87%
	w tym:			
852	-pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych mieszkańców	113 000,00	113 000,00	100,00%

852	gminy Leśnica -ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecnicza mieszkańców gminy Leśnica	72 000,00	72 000,00	100,00%
854	-dofinansowanie działalności w dziedzinie edukacji i wychowania	8 000,00	8 000,00	100,00%
921	-aktywizacja społeczno - kulturalna różnych środków zamieszkałych na terenie gminy	8 000,00	3 718,53	46,48%
	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (paragraf 6230) w tym:	70 000,00	70 000,00	100,00%
900	-budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja dla mieszkańców gminy gminy Leśnica	70 000,00	70 000,00	100,00%
II. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych		577 807,00	412 988,78	71,48%
801	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (paragraf 2310) w tym:	10 000,00	8 169,39	81,69%
	-zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do Przedszkola Niepublicznego w Zdieszowicach	10 000,00	8 169,39	81,69%
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (paragraf 2330) w tym:	13 133,00	13 133,00	100,00%
801	-dotacja dla Województwa Opolskiego na wspólne organizowanie doradztwa metodycznego	13 133,00	13 133,00	100,00%
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (paragraf 3000) w tym:	15 000,00	15 000,00	100,00%
754	-Fundusz Wsparcia Policji - dodatkowe służby policyjne	15 000,00	15 000,00	100,00%
750	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (paragraf 6300) w tym:	539 674,00	376 686,39	69,80%
	-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 Starostwa	50 000,00	41 991,22	83,98%
	-budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku Zdzieszowice - Leśnica wraz z dokumentacją projektową - dotacja dla Starostwa	416 666,00	307 129,16	73,71%
	-dostosowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego do wymagań ochrony przeciwpożarowej - dotacja dla Starostwa	15 000,00	0,00	0,00%
	-przebudowa zatoki parkingowej w ciągu drogi powiatowej 1401 O ul. 1 Maja w Leśnicy (przy Przedszkolu w Leśnicy) - dotacja dla Starostwa	50 000,00	19 976,91	0,00%
	-montaż barier chodnikowych "Typ Olsztyński" w ciągu drogi powiatowej 1401 O w m. Leśnica ul. Zdzieszowicka - dotacja dla Starostwa	8 008,00	7 589,10	0,00%
OGÓŁEM DOTACJE (I+II)		1 087 807,00	878 107,31	80,72%

OGÓŁEM DOTACJE (1+2)

1 992 067,00 1 782 367,31

89,47%

**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	45 000,00	-131 376,12	-291,95%
2.	-przychody ogółem	4 492 900,00	3 259 405,59	72,55%
	w tym:			
	-przychody własne	4 267 900,00	3 043 898,28	71,32%
	-dotacja	225 000,00	215 507,31	95,78%
3.	-pokrycie amortyzacji	0,00	1 002 516,81	0,00%
4.	-inne zwiększenia	0,00	88 091,73	0,00%
	SUMA BILANSUJĄCA	4 537 900,00	4 218 638,01	92,96%
1.	-koszty ogółem	4 347 900,00	3 116 647,46	71,68%
	w tym:			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 192 085,00	1 013 043,78	84,98%
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 970,00	22 626,51	68,63%
	-pozostałe wydatki bieżące	2 916 345,00	2 043 797,20	70,08%
	-wydatki majątkowe	206 500,00	37 179,97	18,00%
2.	-stan środków obrotowych na koniec roku	190 000,00	13 155,63	6,92%
3.	-odpisy amortyzacji	0,00	1 044 172,33	0,00%
4.	-inne zmniejszenia	0,00	73 530,11	0,00%
5.	-podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	12 788,00	0,00%
	SUMA BILANSUJĄCA	4 537 900,00	4 260 293,53	93,88%

Suma bilansująca przychodów
Suma bilansująca kosztów
Różnica

4 218 638,01
4 260 293,53
-41 655,52

Różnica w kwocie 41.655,52 zł to wartość amortyzacji od środków trwałych zakupionych z własnych środków zakładu.

**Wykaz wykonanych ważniejszych
zadań remontowych sfinansowanych
w 2013 roku**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	RODZAJ ROBÓT	WYKONANIE
1.	PLACÓWKI OŚWIATOWE (dział 801)		163 208,64
	-Szkoły podstawowe		82 234,33
	Leśnica		57 107,19
		SP -regeneracja gaśnic	142,47
		SP -przeгляд, konserwacja i naprawa ksero, drukarki, wzmacniacza	2 329,29
		SP -wymiana opraw oświetleniowych na korytarzu	184,50
		SP -naprawa komputerów	738,00
		SP -naprawa oświetlenia	615,00
		SP -wyrównanie podłoża, gruntowanie, ułożenie wykładziny w klasach na parterze, wymiana drzwi wyjściowych	34 038,74
		UM -remont dachu budynku szkoły	10 130,19
		UM -remont instalacji c.o. w kotłowni	8 929,00
	Zalesie Śl.		10 543,67
		SP -regeneracja gaśnic	50,81
		SP -przeгляд i konserwacja ksero	595,80
		SP -naprawa instalacji systemu alarmowego	7 348,50
		SP -remont posadzki w piwnicy	2 548,56
	Raszowa		14 583,47
		SP -regeneracja gaśnic	79,48
		SP -naprawa systemu alarmowego	393,60
		SP -naprawa instalacji oświetleniowej	934,80
		SP -naprawa i konserwacja ksero	436,65
		SP -naprawa laptopa	100,00
		SP -malowanie pomieszczeń (sekretariat, pokój nauczycielski, kuchnia)	5 443,51
		SP -malowanie sali gimnastycznej, wykonanie ściany działowej, montaż drzwi	7 195,43
	-Przedszkola		26 589,19
	Leśnica		4 069,80
		PP -naprawa ksera	713,40
		PP -konserwacja i naprawa systemu alarmowego, oddymiania	2 730,60
		PP -naprawa centrali oświetlenia, rolet	625,80
	Dolna		9,41
		PP -regeneracja gaśnic	9,41
	Góra Św. Anny		3 626,71
		PP -regeneracja gaśnic	10,96
		PP -naprawa DVD	30,75
		PP -remont kancelarii oraz postawienie ścianki działowej w magazynie	3 585,00

Kadlubiec		3 206,37
	PP -regeneracja gaśnic	20,37
	PP -remont sali zabawowej	2 127,90
	PP -konserwacja kotła	86,40
	PP -naprawa schodów wejściowych, renowacja pomieszczeń na zabawki, wyrównanie terenu wokół piaskownicy	971,70
Zalesie Śl.		2 646,30
	PP -konserwacja ksero	196,80
	PP -naprawa systemu alarmowego	2 449,50
Lichyńia		1 910,96
	PP -regeneracja gaśnic	10,96
	PP -prace remontowe związane z szambem	1 900,00
Raszowa		11 119,64
	PP -konserwacja i naprawa ksero	492,00
	PP -naprawa sanotariatów	139,18
	PP -remont tarasu	10 488,46
<u>-Gimnazja</u>		<u>10 251,06</u>
Publiczne Gimnazjum		2 669,22
	PG -regeneracja gaśnic	166,17
	PG -naprawa i konserwacja ksero	584,25
	PG -naprawa sieci internetowej, systemu alarmowego	1 525,20
	PG -wymiana źródła światła	393,60
Centrum Edukacji Ekologicznej		7 581,84
	PG -regeneracja gaśnic	166,17
	PG -naprawa palnika w piecu olejowym oraz modułu	1 142,67
	PG -naprawa i konserwacja systemu alarmowego	3 567,00
	PG -naprawa lamp na sali gimnastycznej	2 706,00
<u>-Gminny Zarząd Oświaty</u>		<u>3 985,60</u>
	GZO -przeгляд i konserwacja ksero	123,00
	GZO -malowanie pomieszczeń	3 862,60
<u>-Szkoła Muzyczna</u>		<u>1 161,84</u>
	SM -regeneracja gaśnic	19,04
	SM -przeгляд i konserwacja ksero	442,80
	SM -strojenie fortepianu	700,00
<u>-Stołówki szkolne</u>		<u>38 986,62</u>
SP Leśnica		3 370,69
	SP -konserwacja dźwigu	947,10
	SP -wymiana nośnika dźwigu	1 316,59
	SP -remont zaplecza magazynu	1 107,00
PP Leśnica		445,00
	PP -naprawa sprzętu AGD	445,00
PP Raszowa		35 170,93
	PP -całkowity remont pomieszczeń kuchennych	35 170,93
2. GMINNE JEDNOSTKI		<u>1 336 078,22</u>

Jednostki OSP (dział 754)		64 654,32
OSP Leśnica		4 992,81
	-naprawa pompy obiegowej gazowego kołta i wymiana kondensatora rozruchowego	220,00
	-przeгляд techniczny i wymiana przewodów hydraulicznych w zestawie ratownictwa technicznego LUKAS	3 410,79
	-konserwacja i regeneracja gaśnic proszkowych	62,02
	-lakierowanie elementów karoserii samochodu gaśniczego STEYR 791	1 300,00
OSP Łąki Kozielskie		5 000,00
	-naprawa motopompy M8/8	5 000,00
OSP Raszowa		676,50
	-wykonanie instalacji przeciwłamaniowej	676,50
OSP Wysoka		3 032,56
	-przeгляд, konserwacja i remont gaśnicy	67,01
	-naprawa samochodu gaśniczego STAR 200	2 350,55
	-naprawa stacji obiektowej DSP 50 selektrywnego alarmowania	615,00
OSP Lichynia		6 645,90
	-remont kapitalny motopompy PO 5	2 525,00
	-naprawa stacji obiektowej DSP 50 selektrywnego alarmowania	1 968,00
	-remont studni chłonnej oraz kanalizacji burzowej	2 136,39
	-konserwacja gaśnicy	16,51
OSP Zalesie Śl.		154,98
	-przeгляд i legalizacja gaśnic na samochodach strażackich	154,98
wymiana hydrantów	Poręba, Raszowa, Zalesie Śl., Wysoka, Czarnocin i Lichynia	44 151,57
Drogi gminne i wewnętrzne: (dział 600)		978 541,34
Czarnocin	-remont drogi gminnej ul. Wiejska	941 273,75
Leśnica	-remont drogi wewnętrznej dz. Nr 2262	23 493,00
	-usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach - powódź	12 273,19
	-demontaż i naprawa wiat przystankowych	1 501,40
Pozostałe remonty:		292 882,56
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dział 400)		166 140,44
	-remont sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy w Leśnicy na ul. Słowackiego	129 627,03
	-remont sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy w Leśnicy na ul. 1 Maja	36 513,41

Administracja (dział 750)		44 775,23
	-konserwacja i naprawy ksero, drukarek, sprzętu	2 091,00
	-naprawa samochodów służbowych	2 135,35
	-wykonanie i montaż żaluzji	1 338,24
	-malowanie ścian i wykonanie parapetów z montażem w sali posiedzeń	2 621,29
	-remont pomieszczeń w piwnicy urzędu	8 275,96
	-remont sufitu na parterze w budynku UM	7 373,65
	-wykonanie oświetlenia awaryjnego w korytarzu parteru budynku UM	2 952,00
	-montaż wykładzin podłogowych oraz remont posadzki na korytarzu I pietra UM	8 934,14
	-wymiana obróbek blacharskich na dachu części parterowej UM	3 013,83
	-płytkowanie schodów od strony tylnego wejścia do budynku UM	469,29
	-wykonanie obróbek blacharskich oraz pokrycia z papy nad zadaszaniem wejścia do UM	4 512,83
	-wymiana ogrzewaczy wody w budynku UM	950,89
	-montaż zamka do drzwi w pomieszczeniu WC	106,76
Ochrona zdrowia (dział 851)		173,92
	-wymiana wkładek w drzwiach wejściowych do świetlicy środowiskowej	108,46
	-wymiana wężyka i zaworu kulowego w toalecie świetlicy środowiskowej	65,46
Pomoc społeczna (dział 852)		209,10
	-konserwacja ksera do świetlicy środowiskowej	209,10
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900)		79 390,78
	-naprawa kosiarki - Sołectwo Wysoka	40,00
	-przeгляд kosiarki - Sołectwo Zalesie Śl.	65,00
	-naprawa kosiarki - Sołectwo Zalesie Śl.	152,00
	-naprawa kosiarki spalinowej - Sołectwo Raszowa	120,00
	-wykonanie elementów granitowych w Kapliczce w Raszowej	1 500,00
	-konserwacja oświetlenia ulicznego	70 063,78
	-remont muru na Placu Targowym w Leśnicy	7 450,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921)		2 193,09
	-wykonanie izolacji wodociągowej oraz montaż grzejnika na poddaszu nieruchomości w Dolnej przy ul. Wiejskiej 30	1 980,30
	-montaż zamków meblowych i usługi stolarskie w Klubie Wiejskim w Raszowej	212,79
OGÓŁEM		1 499 286,86

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan po zmia- nach (31.12.13)	Wykonanie 31.12.2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochody ogółem, z tego:	27 318 596,23	21 928 282,29	25 227 135,02	25 910 322,00	23 773 785,62	23 100 000,00	22 513 000,00	23 800 000,00	23 805 000,00
1a	dochody bieżące	21 446 541,03	20 021 685,09	20 895 512,04	22 098 065,00	21 836 772,07	21 000 000,00	21 340 000,00	20 000 000,00	20 005 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	5 872 055,20	1 906 597,20	4 331 622,98	3 812 257,00	1 937 013,55	2 100 000,00	1 173 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	309 649,00	216 728,41	297 530,15	200 000,00	93 415,00	200 000,00	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:	17 938 898,88	17 758 894,29	18 956 292,89	22 608 019,00	20 280 787,81	19 498 000,00	19 498 000,00	19 990 000,00	20 000 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 298 537,03	9 192 787,64	9 861 649,79	10 578 349,00	10 194 375,42	9 500 000,00	9 500 000,00	9 568 185,00	9 568 185,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 061 069,61	2 398 034,96	2 492 220,80	2 847 000,00	2 590 809,87	2 700 000,00	2 700 000,00	2 696 375,00	2 696 375,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	1 051 488,23	966 721,00	837 453,00	630 364,53	93 240,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	9 379 697,35	4 169 388,00	6 270 842,13	3 302 303,00	3 492 997,81	3 602 000,00	3 015 000,00	3 810 000,00	3 805 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	5 815 229,00	5 067 440,00	1 180 000,00	3 552 515,00	3 552 515,00	800 000,00	585 000,00	400 000,00	460 500,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	5 815 229,00	5 067 440,00	731 900,00	2 777 515,00	2 777 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	15 194 926,35	9 236 828,00	7 450 842,13	6 854 818,00	7 045 512,81	4 402 000,00	3 600 000,00	4 210 000,00	4 265 500,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	0,00	9 692,30	428 623,97	424 000,00	422 530,54	828 800,00	600 000,00	410 000,00	465 500,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	800 000,00	585 000,00	400 000,00	460 500,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	9 692,30	28 623,97	24 000,00	22 530,54	28 800,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	70 000,00	48 100,00	375 000	375 000	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	15 194 926,35	9 157 135,70	6 974 118,16	6 055 818,00	6 247 982,27	3 573 200,00	3 000 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	10 310 251,81	7 894 744,64	4 025 721,12	7 716 318,00	5 569 784,34	3 573 200,00	3 000 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	2 928 541,19	3 168 000,00	5 598 112,00	3 996 413,38	3 230 000,00	120 000,00	2 450 000,00	2 500 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	1 385 000,00	0,00	1 660 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	4 884 674,54	2 647 391,06	2 948 397,04	0,00	678 197,93	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	1 385 000,00	985 000,00	2 245 500,00	0,00	1 445 500,00	860 500,00	460 500,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,04%	1,70%	1,64%	1,78%	3,59%	2,67%	1,72%	1,96%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	13,97%	12,62%	11,36%	6,24%	5,61%	4,27%	7,70%	5,70%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	0,00%	0,04%	1,70%	1,64%	1,78%	3,59%	2,67%	1,72%	1,96%
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	13,97%	11,26%	8,75%	-1,29%	6,84%	7,24%	9,00%	0,84%	0,84%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,04%	1,70%	1,64%	1,78%	3,59%	2,67%	1,72%	1,96%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	6,32%	3,90%	8,67%	0,00%	6,26%	3,82%	1,93%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 938 898,88	17 768 586,59	18 984 916,86	22 632 019,00	20 303 318,35	19 526 800,00	19 513 000,00	20 000 000,00	20 005 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	28 249 150,69	25 663 331,23	23 010 637,98	30 348 337,00	25 873 102,69	23 100 000,00	22 513 000,00	23 800 000,00	23 805 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-930 554,46	-3 735 048,94	2 216 497,04	-4 438 015,00	-2 099 317,07	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 815 229,00	6 452 440,00	1 180 000,00	5 213 015,00	3 552 515,00	800 000,00	585 000,00	400 000,00	460 500,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	70 000,00	448 100,00	775 000,00	775 000,00	800 000,00	585 000,00	400 000,00	460 500,00

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2013 - 2017

Załącznik nr 10
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2013 rok

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
					2013 rok	Wykonanie 31.12.2013	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Programy, projekty lub zadania - razem:	x	x	8 601 077	767 000	165 189,36	2 630 000	120 000	2 450 000	2 500 000	8 467 000
	z tego:										
1.1.	-wydatki bieżące	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	0
1.2.	-wydatki majątkowe	x	x	8 601 077	767 000	165 189,36	2 630 000	120 000	2 450 000	2 500 000	8 467 000
	z tego:										
	Rozwój bazy turystycznej w Górze Św. Anny	UM - ref. IP	2008-2017	1 020 077	0	0,00	0	0	500 000	500 000	1 000 000
	-budowa parkingu wraz z dojazdami										
	Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione w tym NATURA 2000 na Górze Św. Anny	UM - ref. IP	2011-2014	2 485 000	500 000	98,40	1 950 000	0	0	0	2 450 000
	Przebudowa stodoły na działce nr 1882/1	UM - ref. IP	2012-2013	200 000	125 000	123 714,99	0	0	0	0	125 000
	Zagospodarowanie Rynku w Górze Św. Anny	UM - ref. IP	2011-2016	450 000	0	0,00	0	0	450 000	0	450 000
	Przebudowa kąpieliska miejskiego w Leśnicy	UM - ref. IP	2010-2017	1 900 000	20 000	16 056,42	80 000	100 000	700 000	1 000 000	1 900 000
	Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy	UM - ref. IP	2010-2017	1 900 000	96 000	0,00	0	0	800 000	1 000 000	1 896 000
	Zapewnienie niezbędnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla rozwoju transgranicznych kontaktów mieszkańców	UM - ref. IP	2012-2015	646 000	26 000	25 319,55	600 000	20 000	0	0	646 000
	Objaśnienie: Zadania będą realizowane po złożeniu wniosków i zatwierdzeniu kwoty do dofinansowania.										
2.	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem:	x	x	7 708 189	5 668 565	4 461 588,55	693 240	0	0	0	6 361 805

	z tego:										
2.1.	-wydatki bieżące	x	x	1 641 596	837 453	630 365	93 240	0	0	0	930 693
2.2.	-wydatki majątkowe	x	x	6 066 593	4 831 112	3 831 224	600 000	0	0	0	5 431 112
	z tego:										
	Realizacja projektu pn. "Urząd na piątę z plusem" - POKL 5.2.1	UM - ref.ZP	2012-2014	1 195 168	617 700	416 460,47	93 240	0	0	0	710 940
	Realizacja projektu pn. "Polsko-czeskie muzykowanie" POWT RCz-RP	UM - ref. IK	2012-2013	143 505	35 000	34 738,28	0	0	0	0	35 000
	Realizacja projektu pn. "Uczniowie leśniczki gminy wspinają się na edukacyjne wyżyny" - POKL	GZO	2012-2013	182 750	119 063	113 645,78	0	0	0	0	119 063
	Realizacja projektu pn. "Uczniowie naszą przyszłością" - POKL	GZO	2012-2013	120 173	65 690	65 520,00	0	0	0	0	65 690
	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie Śl.-PROW	UM - ref. IK	2010-2013	3 141 701	2 826 801	2 503 908,61	0	0	0	0	2 826 801
	Rozbudowa Klubu Wiejskiego w Łąkach Kozielskich - PROW	UM - ref. IP	2011-2014	1 220 000	700 000	342 063,86	500 000	0	0	0	1 200 000
	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Leśnicy przy ul. Brzegowej 5 - śródki BGK	UM - ref. IP	2011-2014	254 892	130 000	0,00	100 000	0	0	0	230 000
	Wymiana instalacji c.o. i c.w.u. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim	UM - ref. IP	2012-2013	1 450 000	1 174 311	985 251,55	0	0	0	0	1 174 311
	Objaśnienia: Na w/w zadania zostały złożone wnioski, które zostały przyjęte i na które zostały podpisane umowy o dofinansowanie.										
3.	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego - razem:	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	z tego:										
3.1.	-wydatki bieżące	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3.2.	-wydatki majątkowe	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Objaśnienia: Zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego nie występują w gminie.										

4.	Wieloletnie umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. - razem	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0
	z tego:									
4.1.	-wydatki bieżące	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0
4.2.	-wydatki majątkowe	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0
	z tego:									
	-umowy wieloletnie gminnych jednostek organizacyjnych	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0
	Objaśnienia: Umowy wieloletnie nie występują.									
5.	Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem wydatki bieżące	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0
	Objaśnienia: Wieloletnie gwarancje i poręczenia nie występują w gminie.									
O G Ń E M:		x	x	16 309 266	6 435 565	4 626 777,91	3 323 240	120 000	2 500 000	14 828 805

Spr.	w tym:									
	-wydatki bieżące			1 641 596	837 453	630 364,53	93 240	0	0	930 693
	-wydatki majątkowe			14 667 670	5 598 112	3 996 413,38	3 230 000	120 000	2 450 000	13 898 112
	Razem wydatki			16 309 266	6 435 565	4 626 777,91	3 323 240	120 000	2 450 000	14 828 805

**Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego grupy od 0 do 9
za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.**

Grupa 0

Gr. rodzajowa	Stan na 31.12.2012	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2013
0	7 911 209,74	172 785,72	147 452,82	7 936 542,64
Razem:	7 911 209,74	172 785,72	147 452,82	7 936 542,64

Grupy od 1 do 9

Gr. rodzajowa	Stan na 31.12.2012	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2013
1	4 622 304,72	1 321 735,84	1 039 351,25	4 904 689,31
2	16 445 619,20	4 116 418,55	2 650 453,03	17 911 584,72
3	7 392,66	0,00	0,00	7 392,66
4	194 672,81	8 142,78	2 057,00	200 758,59
5	17 737,00	0,00	0,00	17 737,00
6	232 254,80	55 368,87	0,00	287 623,67
7	788 225,44	0,00	0,00	788 225,44
8	493 335,53	9 000,00	9 638,00	492 697,53
9	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	22 801 542,16	5 510 666,04	3 701 499,28	24 610 708,92

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

Gr. rodzajowa	Stan na 31.12.2012	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2013
020	73 686,77	12 750,00	0,00	86 436,77
Razem:	73 686,77	12 750,00	0,00	86 436,77

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

**Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego dla grupy 0 - GRUNTY
za okres od 01.01.2013 r do 31.12.2013 r.**

Stan na 31.12.2012 r. **7 911 209,74**

Od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. zaistniały następujące zmiany w stanie mienia komunalnego dla gruntów - grupa 0:

I. Zwiększenia ogółem **172 785,72**

w tym:

1 zakupiono (umowy zakupu, umowy zamiany) działki na kwotę 36 444,80

w tym:

1 użytki rolne 32 372,80

2 grunty zabudowane i zurbanizowane 4 072,00

2 przyjęto nieodpłatnie na stan (w tym: informacje z rejestru gruntów oraz zmiany wynikające z decyzji podziałowych działek) 136 340,92

w tym:

1 użytki rolne 6 957,90

2 grunty zabudowane i zurbanizowane 129 381,51

3 tereny różne 1,51

II. Zmniejszenia ogółem **147 452,82**

w tym:

1 sprzedano działki na kwotę: 11 102,34
(umowy sprzedaży, umowy zamiany)

w tym:

1 użytki rolne 1 954,65

2 grunty zabudowane i zurbanizowane 9 146,18

3 tereny różne 1,51

2 Zdjęto ze stanu wartości działek na kwotę: 136 350,48
(Wyksięgowanie działek przyjętych na podstawie decyzji i aktów notarialnych jednocześnie PK)

w tym:

1 użytki rolne 2 601,05

2 grunty zabudowane i zurbanizowane 132 849,43

3 tereny różne 900,00

Stan na 31.12.2013 r. **7 936 542,64**

Dane o stanie mienia komunalnego na 31.12.2013 r.
Grupa 0 - Grunty

Lp.	Rodzaj użytkowania	Liczba działek	Władający	Stan na 31.12.2013 r.
I	CZARNOCIN			
1	Grunty orne	7	Gmina Leśnica	20 110,63
2	Łąki trwałe	1	Gmina Leśnica	1 403,62
3	Pastwiska trwałe	4	Gmina Leśnica	59 051,64
4	Grunty pod rowami	1	Gmina Leśnica	300,00
5	Lasy	2	Gmina Leśnica	3 430,75
6	Tereny mieszkaniowe	3	Gmina Leśnica	45 710,00
7	Tereny przemysłowe	1	Gmina Leśnica	8 830,00
8	Tereny zabudowane inne	1	Gmina Leśnica	8 850,00
9	Zurbanizowane tereny niezabudowane	1	Gmina Leśnica	16 935,00
10	Tereny rekreac.-wyp.	1	Gmina Leśnica	4 075,71
11	drogi	54	Gmina Leśnica	304 916,62
	Razem:	76		473 613,97
II	DOLNA			
1	Grunty orne	8	Gmina Leśnica	64 630,00
2	Grunty orne	2	Dzierżawa gruntu	5 377,24
3	Pastwiska trwałe	3	Gmina Leśnica	19 200,00
4	Grunty rolne zabudowane	1	Gmina Leśnica	36 550,00
5	Grunty zadrzewione i zakrzewione	1	Gmina Leśnica	1 580,07
6	Tereny mieszkaniowe	1	Gmina Leśnica	900,00
7	Zurbanizowane tereny niezabudowane	2	Gmina Leśnica	1 005,56
8	Tereny rekreac.-wyp.	2	Gmina Leśnica	2 790,00
9	Drogi	69	Gmina Leśnica	88 080,24
10	Nieużytki	3	Gmina Leśnica	27 800,00
	Razem:	92		247 913,11
III	GÓRA ŚW. ANNY			
1	Grunty orne	8	Gmina Leśnica	94 166,70
2	Łąki trwałe	1	Gmina Leśnica	680,31
3	Pastwiska trwałe	1	Gmina Leśnica	939,00
4	Grunty zadrzewione i zakrzewione	6	Gmina Leśnica	1 770,00
5	Tereny mieszkaniowe	5	Gmina Leśnica	162 545,00
6	Tereny mieszkaniowe	1	Użytkowanie wieczyste (os.pr.)	5 080,00
7	Tereny przemysłowe	2	Gmina Leśnica	772,27
8	Tereny zabudowane inne	1	Gmina Leśnica	300,00
9	Tereny rekreac.-wyp.	3	Gmina Leśnica	990,00
10	Drogi	46	Gmina Leśnica	55 688,66
	Razem:	74		322 931,94
IV	KADŁUBIEC			
1	Grunty orne	3	Gmina Leśnica	9 388,90
2	Tereny mieszkaniowe	3	Gmina Leśnica	3,73
3	Tereny zabudowane inne	1	Gmina Leśnica	19 790,00
4	Tereny zabudowane inne	1	Użytkowanie wieczyste (os.pr.)	985,00
5	Tereny rekreac.-wyp.	2	Gmina Leśnica	2 830,00
6	Drogi	67	Gmina Leśnica	16 823,54
7	Nieużytki	2	Gmina Leśnica	570,00

	Razem:	79		50 391,17
V	KRASOWA			
1	Grunty orne	14	Gmina Leśnica	554 970,98
2	Łąki trwałe	1	Gmina Leśnica	4 042,50
3	Grunty pod rowami	14	Gmina Leśnica	5 240,00
4	Lasy	3	Gmina Leśnica	438,02
5	Tereny mieszkaniowe	1	Gmina Leśnica	10 000,00
6	Tereny przemysłowe	2	Gmina Leśnica	1 390,00
7	Tereny rekreac.-wyp.	36	Gmina Leśnica	78 820,43
8	Drogi	14	Gmina Leśnica	716,62
9	Nieużytki	1	Gmina Leśnica	973,17
	Razem:	86		656 591,72
VI	LEŚNICA			
1	Grunty orne	111	Gmina Leśnica	1 613 212,50
2	Grunty orne	5	Użytkowanie wieczyste (os.fiz.)	16 239,13
3	Grunty orne	1	Użytkowanie wieczyste (os.pr.)	10 350,00
4	Sady	7	Gmina Leśnica	93 441,27
5	Sady	2	Użytkowanie wieczyste (os.fiz.)	5 204,32
6	Łąki trwałe	10	Gmina Leśnica	131 235,03
7	Pastwiska trwałe	8	Gmina Leśnica	63 335,99
8	Grunty rolne zabudowane	7	Gmina Leśnica	17 695,50
9	Lasy	12	Gmina Leśnica	277 896,00
10	Grunty zadrzewione i zakrzewione	15	Gmina Leśnica	299 109,98
11	Tereny mieszkaniowe	64	Gmina Leśnica	500 556,16
12	Tereny mieszkaniowe	22	Użytkowanie wieczyste (os.fiz.)	181 392,55
13	Tereny mieszkaniowe	7	Użytkowanie wieczyste (os.pr.)	135 300,00
14	Tereny przemysłowe	4	Gmina Leśnica	4 938,07
15	Tereny przemysłowe	3	Użytkowanie wieczyste (os.pr.)	108 980,00
16	Tereny zabudowane inne	1	Gmina Leśnica	17 560,00
17	Tereny zabudowane inne	7	Użytkowanie wieczyste (os.pr.)	62 060,00
18	Zurbanizowane tereny niezabudowane	5	Gmina Leśnica	12 123,87
19	Zurbanizowane tereny niezabudowane	3	Użytkowanie wieczyste (os.fiz.)	28 060,00
20	Zurbanizowane tereny niezabudowane	3	Użytkowanie wieczyste (os.pr.)	41 960,00
21	Tereny rekreac.-wyp.	9	Gmina Leśnica	69 208,00
22	Drogi	240	Gmina Leśnica	109 974,82
23	Tereny różne (rowy)	59	Gmina Leśnica	39 290,20
24	Tereny różne (rowy)	1	Użytkowanie wieczyste (os.pr.)	14,74
25	Nieużytki	1	Gmina Leśnica	3 860,00
	Razem:	607		3 842 998,13
VII	ŁĄKI KOZIELSKIE			
1	Grunty orne	24	Gmina Leśnica	35 233,97
2	Sady	1	Gmina Leśnica	2 344,83
3	Łąki trwałe	7	Gmina Leśnica	6 947,52
4	Pastwiska trwałe	1	Gmina Leśnica	26,33

5	Grunty rolne zabudowane	1	Gmina Leśnica	29 571,60
6	Grunty pod stawami	1	Gmina Leśnica	1 655,17
7	Grunty pod rowami	64	Gmina Leśnica	10 530,29
8	Lasy	1	Gmina Leśnica	3 770,00
9	Tereny mieszkaniowe	3	Gmina Leśnica	28 515,90
10	Tereny zabudowane inne	4	Gmina Leśnica	53 414,04
11	Zurbanizowane tereny niezabudowane	2	Gmina Leśnica	2 400,73
12	Tereny rekreac.-wyp.	3	Gmina Leśnica	13 030,63
13	Drogi	57	Gmina Leśnica	67 254,55
14	Tereny różne	1	Gmina Leśnica	1 421,96
15	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	2	Gmina Leśnica	4 382,87
Razem:		172		260 500,39
VIII	LICHYNIA			
1	Sady	2	Gmina Leśnica	3 610,36
2	Pastwiska trwałe	2	Gmina Leśnica	3 065,67
3	Grunty pod rowami	8	Gmina Leśnica	2 620,00
4	Lasy	2	Gmina Leśnica	29 840,00
5	Tereny mieszkaniowe	1	Gmina Leśnica	2 340,80
6	Tereny przemysłowe	2	Gmina Leśnica	4 733,64
7	Tereny zabudowane inne	1	Gmina Leśnica	2 160,00
8	Tereny rekreac.-wyp.	2	Gmina Leśnica	64 673,65
9	Drogi	48	Gmina Leśnica	218 930,63
10	Tereny różne	4	Gmina Leśnica	1 980,00
Razem:		72		333 954,75
IX	PORĘBA			
1	Grunty orne	3	Gmina Leśnica	11 284,72
2	Sady	1	Gmina Leśnica	5 790,12
3	Pastwiska trwałe	3	Gmina Leśnica	1 480,31
4	Lasy	4	Gmina Leśnica	896,66
5	Tereny mieszkaniowe	2	Gmina Leśnica	23 900,00
6	Zurbanizowane tereny niezabudowane	2	Gmina Leśnica	7 090,00
7	Tereny rekreac.-wyp.	1	Gmina Leśnica	1 900,00
8	Drogi	48	Gmina Leśnica	137 711,47
9	Nieużytki	1	Gmina Leśnica	53,19
Razem:		65		190 106,47
X	ZALESIE ŚL.			
1	Grunty orne	5	Gmina Leśnica	5 322,11
2	Łąki trwałe	2	Gmina Leśnica	580,00
3	Pastwiska trwałe	3	Gmina Leśnica	320,00
4	Grunty pod rowami	25	Gmina Leśnica	4 836,87
5	Grunty zadrzewione i zakrzewione	2	Gmina Leśnica	806,75
6	Tereny mieszkaniowe	4	Gmina Leśnica	4 485,14
7	Tereny przemysłowe	2	Gmina Leśnica	10 300,00
8	Tereny zabudowane inne	2	Gmina Leśnica	31 100,00
9	Tereny rekreac.-wyp.	1	Gmina Leśnica	715,21
10	Drogi	88	Gmina Leśnica	672 589,63
11	Nieużytki	1	Gmina Leśnica	300,00
Razem:		135		731 355,71
XI	RASZOWA			
1	Grunty orne	13	Gmina Leśnica	101 059,06
2	Grunty orne	2	Dzierżawa gruntu	942,03
3	Łąki trwałe	7	Gmina Leśnica	15 404,39

4	Pastwiska trwałe	15	Gmina Leśnica	14 815,75
5	Grunty pod stawami	27	Gmina Leśnica	5 843,67
6	Grunty pod rowami	28	Gmina Leśnica	6 405,96
7	Lasy	2	Gmina Leśnica	10 383,57
8	Grunty zadrzewione i zakrzewione	8	Gmina Leśnica	6 469,51
9	Tereny mieszkaniowe	1	Gmina Leśnica	6 670,00
10	Tereny przemysłowe	3	Gmina Leśnica	6 400,81
11	Tereny zabudowane inne	6	Gmina Leśnica	24 039,62
12	Tereny rekreac.-wyp.	2	Gmina Leśnica	5 267,40
13	Użytki kopalne	24	Gmina Leśnica	763,00
14	Drogi	81	Gmina Leśnica	379 623,01
15	Nie użytki	3	Gmina Leśnica	49,13
16	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	1	Gmina Leśnica	2,52
	Razem:	223		584 139,43
XII	WYSOKA			
1	Grunty orne	4	Gmina Leśnica	5 628,20
2	Grunty pod rowami	1	Gmina Leśnica	12 180,00
3	Tereny mieszkaniowe	2	Gmina Leśnica	23 945,83
4	Tereny zabudowane inne	1	Gmina Leśnica	394,00
5	Tereny rekreac.-wyp.	1	Gmina Leśnica	120,00
6	Drogi	49	Gmina Leśnica	199 777,82
	Razem:	58		242 045,85
	OGÓŁEM:			7 936 542,64

**Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego środki trwałe grupy od 1 do 9
za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.**

<u>Stan na 31.12.2012</u>	<u>22 801 542,16</u>
<u>Zwiększenia ogółem:</u>	<u>5 510 666,04</u>
<u>z tego:</u>	
1 <u>Grupa 1-"budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego"</u>	<u>1 321 735,84</u>
w tym:	
1 przyjęto na stan wiatę przystankową w Raszowej przy ul. Kościelnej	3 942,40
2 wzrost wartości budynku Urzędu Miejskiego w Leśnicy-zakup i montaż instalacji klimatyzacyjnych	54 765,75
3 przyjęto na stan inwestycję: wymiana instalacji c.o. i c.w.u. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śl.	1 039 351,25
4 przyjęto na stan inwestycję: przebudowa stodoły na działce nr 1882/1 w Leśnicy	200 466,99
5 otrzymano nieodpłatnie decyzją Marszałka Województwa Opolskiego o zamknięciu składowiska odpadów i przyjęto na stan garaż na wysypisku odpadów w Leśnicy	23 209,45
2 <u>Grupa 2-"Obiekty inżynierii lądowej i wodnej"</u>	<u>4 116 418,55</u>
w tym:	
1 przyjęto na stan drogę gminną 105920 O ul. Kolejowa w Raszowej	36 151,67
2 przyjęto na stan chodnik w ciągu drogi gminnej nr 105835 O ul. Polna w Leśnicy	8 506,31
3 przyjęto na stan oświetlenie uliczne w miejscowości Dolna ul. Biskupa Cedzicha	14 446,00
4 przyjęto na stan inwestycję: wymiana latarńi oświetleniowych na ul. Zdieszowickiej w Leśnicy	5 921,99
5 przyjęto na stan przyłącze energetyczne kablowe dla zasilania placu rekreacyjnego w Lichyni przy ul. Ogrodowej	26 834,57
6 przyjęto na stan inwestycję: przebudowa kąpieliska miejskiego w Leśnicy	16 056,42
7 przyjęto na stan kapliczkę i krzyż w Lichyni	167 105,24
8 przyjęto na stan witacze w miejscowości Leśnica - szt. 4	19 188,00
9 przyjęto na stan kanalizację sanitarną wraz z przyłączami i przepompownią ścieków sanitarnych z rurociągiem tłocznym oraz zasilaniem energetycznym i sieć wodociągową wraz z przyłączami w miejscowości Zalesie Śl.	2 634 396,61
10 otrzymano nieodpłatnie decyzją Marszałka Województwa Opolskiego o zamknięciu składowiska odpadów i przyjęto na stan wysypisko odpadów komunalnych w Leśnicy	899 159,08

11 wzrost wartości wysypiska odpadów komunalnych w Leśnicy, który obejmuje: zrekultywowane niecki nr 1 i 2, folia gładka - 2760 m2, folia karbowana - 2225 m2, drenaż - 263 m2, studnie drenażowo- odprowadzające (odgazowujące) - 13 szt., droga dojazdowa - 241 m2	288 652,66
<u>3 Grupa 3-"Kotły i maszyny energetyczne"</u>	<u>bez zmian</u> <u>0,00</u>
<u>4 Grupa 4-"Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania"</u>	<u>8 142,78</u>
w tym:	
1 zakupiono i przyjęto na stan sprzęt komputerowy - wyposażenie biur budynku Urzędu Miejskiego w Leśnicy	8 142,78
<u>5 Grupa 5-"Specjalistyczna maszyny, urządzenia i aparaty"</u>	<u>bez zmian</u> <u>0,00</u>
<u>6 Grupa 6-"Urządzenia techniczne"</u>	<u>55 368,87</u>
w tym:	
1 zakupiono i przyjęto na stan aparat fotograficzny SONY wraz z torbą i kartą SDHC	2 256,00
2 otrzymano nieodpłatnie decyzją Marszałka Województwa Opolskiego o zamknięciu składowiska odpadów i przyjęto na stan wagę najazdową na wysypisku	53 112,87
<u>7 Grupa 7-"Środki transportu"</u>	<u>bez zmian</u> <u>0,00</u>
<u>8 Grupa 8-"Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie"</u>	<u>9 000,00</u>
w tym:	
1 zakupiono i przyjęto na stan kserokoparkę Konica Mionolta Bizhub C360 stanowiącą wyposażenie biura Urzędu Miejskiego w Leśnicy	9 000,00
<u>9 Grupa 9-"Inwentarz żywy"</u>	<u>bez zmian</u> <u>0,00</u>
<u>Zmniejszenia ogółem</u>	<u>3 701 499,28</u>
z tego:	
<u>1 Grupa 1-"budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego"</u>	<u>1 039 351,25</u>
w tym:	
1 przekazano nieodpłatnie instalację grzewczą opartą na pompach ciepła z gruntowym wymiennikiem oraz instalację kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u. na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śl.	1 039 351,25
<u>2 Grupa 2-"Obiekty inżynierii lądowej i wodnej"</u>	<u>2 650 453,03</u>
w tym:	
1 przekazano nieodpłatnie duży i mały basen kąpieliska miejskiego w Leśnicy po remoncie na rzecz Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy	16 056,42
2 przekazano nieodpłatnie Samorządowemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Leśnicy kanalizację sanitarną i sieć wodociągową w miejscowości Zalesie Śl.	2 634 396,61
<u>3 Grupa 3-"Kotły i maszyny energetyczne"</u>	<u>bez zmian</u> <u>0,00</u>
<u>4 Grupa 4-"Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania"</u>	<u>2 057,00</u>
w tym:	
1 likwidacja sprzętu komputerowego	2 057,00

5 <u>Grupa 5-"Specjalistyczna maszyny, urządzenia i aparaty"</u>	<u>bez zmian</u>	<u>0,00</u>
6 <u>Grupa 6-"Urządzenia techniczne"</u>	<u>bez zmian</u>	<u>0,00</u>
7 <u>Grupa 7-"Środki transportu"</u>	<u>bez zmian</u>	<u>0,00</u>
8 <u>Grupa 8-"Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie"</u>		<u>9 638,00</u>
w tym:		
1 likwidacja kserokopiarki Kyocera Mita DC2560		9 638,00
9 <u>Grupa 9-"Inwentarz żywy"</u>	<u>bez zmian</u>	<u>0,00</u>
<u>Stan na 31.12.2013 r.</u>		<u>24 610 708,92</u>

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego dla 020 - wartości niematerialnych i prawnych (zakupy inwestycyjne)- licencje do korzystania z programów komputerowych za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Stan na 31.12.2012 r.		73 686,77
Od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. w zakresie wartości niematerialnych i prawnych (zakupy inwestycyjne) zaistniały następujące zmiany w stanie mienia komunalnego:		
<u>Zwiększenia ogółem:</u>		<u>12 750,00</u>
w tym:		
1 zakup 8 licencji wraz z oprogramowaniem do komputerów znajdujących się na wyposażeniu biur Urzędu Miejskiego w Leśnicy		12 750,00
<u>Zmniejszenia ogółem:</u>	<u>bez zmian</u>	<u>0,00</u>
<u>Stan na 31.12.2013 r.</u>		<u>86 436,77</u>

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCEŃ I PRYWATYZACJI MIENIA KOMUNALNEGO

1. ROK OBJĘTY INFORMACJĄ	2013
--------------------------	------

1. DANE IDENTYFIKACYJNE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

A.1. Dotyczy gminy i miasta na prawach powiatu

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

A.2. Dotyczy powiatu

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

A.3. Dotyczy samorządu województwa

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

A.4. Dotyczy związku międzygminnego i związku powiatów

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

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

2. OSOBA SPORZĄDZAJĄCA INFORMACJĘ

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

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

Lp.	Nazwa lub firma i regon jednostki organizacyjnej	Oznaczenie formy prawnej	Data rozpoczęcia działalności	Udział w ogólnej wartości kapitału (w %)					Wartość akcji/udziałów w spółkach handlowych	Przedmiot działalności według PKD	Jednostka organizacyjna powstała w wyniku przekształcenia „TAK”/”NIE”	Jednostka organizacyjna przekształcana/ prywatyzowana w roku objętym informacją „TAK”/”NIE”
				jednostek samorządu terytorialnego	samorządowych osób prawnych, spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych oraz spółek zależnych od spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego	Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych (łącznie)	krajowych osób i jednostek prywatnych (łącznie)	osób zagranicznych (łącznie)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy 531595870	Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna	01.01. 2000 r.	100	-----	-----	-----	-----		Działalność Rachunkowo – Księgowa 7412 Z	NIE	NIE

2.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy 001338451 - 4100	Zakład Budżeto wy	01.01. 1989 r.	100	-----	-----	-----	-----	-----	Pobór , oczyszczanie i rozprawa dzianie wody 410	NIE	NIE
3.	Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy 004537671	Osobowość Prawna - Instytucja Kultury	01.01. 1991 r.	100	-----	-----	-----	-----	-----	Działal ność Domów i Ośrodków Kultury 9231 F	NIE	NIE
4.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy	Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna	2.03.1990r.	100	-	-	-	-	-	Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania 8899 Z	NIE	NIE
5.	Publiczne Przedszkole im.Braci Grimm w Leśnicy	Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna	9.03.1992 r.	100	-	-	-	-	-	Wychowanie przedszkolne 8510 Z	NIE	NIE

6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raszowej	Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna	27.08. 2012 r.	100	-	-	-	-	-	Działalność wspomagająca edukację 8560 Z	NIE	NIE
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu Śląskim	Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna	27.08. 2012 r.	100	-	-	-	-	-	- " -	NIE	NIE
8.	Szkoła Podstawowa im.Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy	Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna	24.10. 1990 r.	100	-	-	-	-	-	Szkoły Podstawowe 8520 Z	NIE	NIE
9.	Publiczne Gimnazjum im.Świętego Franciszka z Asyżu w Leśnicy	- " -	1.09. 2001 r.	100	-	-	-	-	-	Gimnazja 8531A	NIE	NIE
10.	Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Leśnicy	- " -	1.09. 1993 r.	100	-	-	-	-	-	Szkoły Podstawowe 8920 Z	NIE	NIE

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

Lp.	Nazwa lub firma i regon przekształcanej/prywatyzowanej jednostki organizacyjnej (na początek roku objętego informacją)	Data podjęcia uchwały	Podstawa prawna przekształcenia/ prywatyzacji	Data zmiany	Sposób przekształcenia/ prywatyzacji	Wartość zbytych akcji/udziałów w spółkach handlowych	Zadysponowanie mieniem		
							sposób	oznaczenie formy własności podmiotu, któremu przekazano mienie	wartość (w tys. zł)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Lp.	Nazwa lub firma i regon jednostki organizacyjnej (na koniec roku objętego informacją)	Oznaczenie formy prawnej (na koniec roku objętego informacją)	Udział w ogólnej wartości kapitału (na koniec roku objętego informacją) (w %)				Wartość akcji/udziałów w spółkach handlowych (na koniec roku objętego informacją)	Przedmiot działalności według PKD (na koniec roku objętego informacją)		
			jednostek samorządu terytorialnego	samorządowych osób prawnych, spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych oraz spółek zależnych od spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego	Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych (łącznie)	krajowych osób i jednostek prywatnych (łącznie)			osób zagranicznych (łącznie)	
			10	11	12	13			14	15

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

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