

## Informacja o wykonaniu budżetu GMINY LEŚNICA za 2013 rok.

Zgodnie z art.37 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d i e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) Burmistrz Leśnicy podaje do publicznej wiadomości:

a) informację o wykonaniu budżetu gminy za 2013 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY</b>	<b>25 910 322,00</b>	<b>23 773 785,62</b>
A.1 Dochody bieżące	22 098 065,00	21 836 772,07
A.2 Dochody majątkowe	3 812 257,00	1 937 013,55
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>30 348 337,00</b>	<b>25 873 102,69</b>
B.1 Wydatki bieżące	22 632 019,00	20 303 318,35
B.2 Wydatki majątkowe	7 716 318,00	5 569 784,34
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-4 438 015,00</b>	<b>-2 099 317,07</b>
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>4 438 015,00</b>	<b>10 711 817,04</b>
<b>D.1 Przychody ogółem z tego:</b>	<b>5 213 015,00</b>	<b>11 486 817,04</b>
D.11 kredyty i pożyczki w tym:	1 660 500,00	945 691,06
D.111 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 660 500,00	945 691,06
D.12 spłata pożyczek udzielonych	0,00	461 700,00
D.13 nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	3 552 515,00	9 094 425,98
D.131 środki na pokrycie deficytu	2 777 515,00	2 099 317,07
D.14 papiery wartościowe	0,00	0,00
D.15 obligacje jednostek samorządowych	0,00	0,00
D.16 prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D.17 inne źródła w tym:	0,00	985 000,00
D.171 środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D.2 Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>775 000,00</b>	<b>775 000,00</b>
D.21 spłaty kredytów i pożyczek w tym:	400 000,00	400 000,00
D.211 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	400 000,00	400 000,00
D.22 pożyczki (udzielone)	375 000,00	375 000,00
D.23 wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D.24 wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
D.25 inne cele	0,00	0,00

b) kwota wykorzystanych środków pochodzących z budżetu środków europejskich

Gmina w 2013 roku otrzymała w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich kwotę 2.396.746,35 zł (paragraf 2007, 2009, 6207)

c) informację o zobowiązaniach, o których mowa w art.72 ust.1 pkt 4

Gmina nie posiada wymagalnych zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.

d) kwoty dotacji otrzymanych z budżetu gminy oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
<b>I. ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>
<b>Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy</b> w tym:	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>
-do m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczona na cele remontowe	100 000,00	100 000,00
-na dopłatę do m <sup>3</sup> odebranych ścieków dla dostawców z terenu gminy Leśnica	125 000,00	125 000,00
<b>II.INSTYTUCJE KULTURY</b>	<b>679 260,00</b>	<b>679 260,00</b>
<b>Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy</b> w tym:	<b>679 260,00</b>	<b>679 260,00</b>
-na utrzymanie punktu informacji turystycznej	49 710,00	49 710,00
-na działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy	341 120,00	341 120,00
-na pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich w tym:TSKN	150 000,00	150 000,00
-na prowadzenie galerii wystaw sztuki artystycznej	40 000,00	40 000,00
-na utrzymanie bibliotek	83 710,00	83 710,00
-na utrzymanie kąpieliska miejskiego	14 720,00	14 720,00
<b>OGÓŁEM DOTACJA (I+II)</b> dla gminnych jednostek organizacyjnych	<b>904 260,00</b>	<b>904 260,00</b>
<b>III.STOWARZYSZENIA</b>	<b>179 000,00</b>	<b>176 200,00</b>
<b>Gminne Zrzeszenie "Ludowe Zespoły Sportowe" w Leśnicy</b> w tym:	<b>155 000,00</b>	<b>154 200,00</b>
-na dofinansowanie działalności - Ludowych Zespołów Sportowych	155 000,00	154 200,00
<b>Stowarzyszenie Sprawiedliwość, Pokój i Integralność Stworzenia Góra Św. Anny</b> w tym:	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
-na promocję i ochronę zdrowia	4 000,00	4 000,00
<b>Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim w Opolu</b> w tym:	<b>10 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
-na warsztaty muzyczne dla grup artystycznych działających przy kole TSKN w Leśnicy"	10 000,00	8 000,00

<b>Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych, Edukacyjnych i Artystycznych TIKEA w Leśnicy</b> w tym: -na realizację zadania pn. "Lato z orkiestrą"	<b>10 000,00</b> 10 000,00	<b>10 000,00</b> 10 000,00
<b>IV.Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>60 000,00</b>	<b>22 200,00</b>
<b>REMONT I OCHRONA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH I SAKRALNYCH</b> w tym: -na remont dachu i wieży na kaplicy kalwaryjskiej "Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny" w zespole kaplic kalwaryjskich w Górze Św. Anny	<b>60 000,00</b>	<b>22 200,00</b> 22 200,00
<b>V.Pomoc społeczna</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy</b> w tym: -pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych mieszkańców gminy Leśnica -ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Leśnica	<b>185 000,00</b> 113 000,00 72 000,00	<b>185 000,00</b> 113 000,00 72 000,00
<b>VI.Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
<b>Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w Leśnicy</b> w tym: -na prowadzenie ochronki dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat	<b>8 000,00</b> 8 000,00	<b>8 000,00</b> 8 000,00
<b>VII.Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 718,53</b>
<b>Aktywizacja społeczno - kulturalna różnych środowisk zamieszkałych na terenie gminy</b> w tym: -Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim w Opolu na realizację zadania publicznego pn. "Dzień Matki w Lichyni -Ochotnicza Straż Pożarna w Lichyni na realizację zadania publicznego pn. "Festyn Rodzinny - Lato w Lichyni"	<b>8 000,00</b>	<b>3 718,53</b> 1 600,00 2 118,53
<b>VII.Jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>577 807,00</b>	<b>412 988,78</b>
<b>Starostwo Powiatowe Strzelce Op.</b> w tym: -budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Op. - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle w miejscowości Raszowa - ul. Góry Św. Anny wraz z dokumentacją projektową -budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku Zdieszowice -	<b>539 674,00</b> 50 000,00 416 666,00	<b>376 686,39</b> 41 991,22 307 129,16

Leśnica wraz z dokumentacją projektową		
-dostosowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego do wymagań ochrony przeciwpożarowej	15 000,00	0,00
-przebudowa zatoki parkingowej w ciągu drogi powiatowej 1401 O ul. 1 Maja w Leśnicy (przy Przedszkolu w Leśnicy)	50 000,00	19 976,91
-montaż barier chodnikowych "Typ Olsztyński" w ciągu drogi powiatowej 1401 O w m. Leśnica ul. Zdieszowicka	8 008,00	7 589,10
<b>Samorząd Województwa Opolskiego Opole</b>	<b>13 133,00</b>	<b>13 133,00</b>
w tym:		
-wspólne organizowanie doradztwa metodycznego	13 133,00	13 133,00
<b>Gmina Zdieszowice</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 169,39</b>
w tym:		
-zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do Przedszkola Niepublicznego w Zdieszowicach	10 000,00	8 169,39
<b>Wpłaty na państwowy fundusz celowy</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
w tym:		
-Fundusz Wsparcia Policji - dodatkowe służby policyjne	15 000,00	15 000,00
<b>VIII.Dodfinansowanie realizacji inwestycji</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>Mieszkańcy gminy Leśnica</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
w tym:		
-na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000,00	70 000,00
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>	<b>1 992 067,00</b>	<b>1 782 367,31</b>

e) wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji

Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji

Leśnica, dnia 26 maja 2014 rok

Sporządziła: SKARBNIK GMINY  
Klára Gonsiorowska