

**Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu GMINY LEŚNICA
za okres od początku roku do dnia 31 marca 2016 roku**

Podstawa prawna: art.37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.)

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY	23 612 632,24	6 723 682,07
A.1 Dochody bieżące	22 824 132,24	6 538 199,79
A.2 Dochody majątkowe	788 500,00	185 482,28
B. WYDATKI (B1+B2)	25 899 501,24	4 921 957,89
B.1 Wydatki bieżące	22 583 318,24	4 680 974,69
B.2 Wydatki majątkowe	3 316 183,00	240 983,20
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 286 869,00	1 801 724,18
D.1 Przychody ogółem	2 686 869,00	8 907 989,13
z tego:		
D.11 kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
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	0,00	0,00
D.12 spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D.13 nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	2 686 869,00	8 047 685,32
D.131 środki na pokrycie deficytu	2 286 869,00	0,00
D.14 papiery wartościowe	0,00	0,00
D.15 prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D.16 wolne środki (art.217 ust.2 pkt 6 u.f.p.)	0,00	860 303,81
D.17 inne źródła w tym:	0,00	0,00
D.171 środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D.2 Rozchody ogółem	400 000,00	200 000,00
z tego:		
D.21 spłaty kredytów i pożyczek w tym:	400 000,00	200 000,00
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	0,00	0,00
D.22 pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D.23 wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D.24 inne cele	0,00	0,00

Leśnica, dnia 22 kwietnia 2016 rok

Sporządziła: SKARBNIK GMINY
Klára Gonsiorowska

**Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu GMINY LEŚNICA
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku**

Podstawa prawna: art.37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.)

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY	24 753 168,27	13 753 251,02
A.1 Dochody bieżące	24 129 968,27	13 503 016,57
A.2 Dochody majątkowe	623 200,00	250 234,45
B. WYDATKI (B1+B2)	27 520 037,27	10 807 362,33
B.1 Wydatki bieżące	23 518 855,27	10 217 072,42
B.2 Wydatki majątkowe	4 001 182,00	590 289,91
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 766 869,00	2 945 888,69
D.1 Przychody ogółem z tego:	3 166 869,00	8 907 989,13
D.11 kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
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	0,00	0,00
D.12 spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D.13 nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	3 166 869,00	8 047 685,32
D.131 środki na pokrycie deficytu	2 766 869,00	0,00
D.14 papiery wartościowe	0,00	0,00
D.15 prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D.16 wolne środki (art.217 ust.2 pkt 6 u.f.p.)	0,00	860 303,81
D.17 inne źródła w tym:	0,00	0,00
D.171 środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D.2 Rozchody ogółem z tego:	400 000,00	200 000,00
D.21 spłaty kredytów i pożyczek w tym:	400 000,00	200 000,00
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	0,00	0,00
D.22 pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D.23 wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D.24 inne cele	0,00	0,00

Leśnica, dnia 22 lipca 2016 rok

Sporządziła: SKARBNIK GMINY
Klára Gonsiorowska

**Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu GMINY LEŚNICA
za okres od początku roku do dnia 30 września 2016 roku**

Podstawa prawna: art.37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.)

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY	25 541 842,21	20 024 883,28
A.1 Dochody bieżące	24 913 415,21	19 758 067,83
A.2 Dochody majątkowe	628 427,00	266 815,45
B. WYDATKI (B1+B2)	28 308 711,21	18 176 115,70
B.1 Wydatki bieżące	24 156 302,21	16 234 389,52
B.2 Wydatki majątkowe	4 152 409,00	1 941 726,18
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 766 869,00	1 848 767,58
D.1 Przychody ogółem z tego:	3 166 869,00	8 907 989,13
D.11 kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
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	0,00	0,00
D.12 spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D.13 nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	3 166 869,00	8 047 685,32
D.131 środki na pokrycie deficytu	2 766 869,00	0,00
D.14 papiery wartościowe	0,00	0,00
D.15 prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D.16 wolne środki (art.217 ust.2 pkt 6 u.f.p.)	0,00	860 303,81
D.17 inne źródła w tym:	0,00	0,00
D.171 środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D.2 Rozchody ogółem z tego:	400 000,00	400 000,00
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	0,00	0,00
D.22 pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D.23 wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D.24 inne cele	0,00	0,00

Leśnica, dnia 27 października 2016 rok

Sporządziła: SKARBNIK GMINY
Klára Gonsiorowska

Informacja o wykonaniu budżetu GMINY LEŚNICA za 2016 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 2016 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY	26 422 466,10	26 767 631,85
A.1 Dochody bieżące	25 604 694,84	25 880 925,83
A.2 Dochody majątkowe	817 771,26	886 706,02
B. WYDATKI (B1+B2)	29 189 335,10	26 074 136,25
B.1 Wydatki bieżące	25 005 281,84	22 866 526,50
B.2 Wydatki majątkowe	4 184 053,26	3 207 609,75
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 766 869,00	693 495,60
D.1 Przychody ogółem	3 166 869,00	8 907 989,13
z tego:		
D.11 kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
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	0,00	0,00
D.12 spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D.13 nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	3 166 869,00	8 047 685,32
D.131 środki na pokrycie deficytu	2 766 869,00	0,00
D.14 papiery wartościowe	0,00	0,00
D.15 prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D.16 wolne środki (art.217 ust.2 pkt 6 u.f.p.)	0,00	860 303,81
D.17 inne źródła w tym:	0,00	0,00
D.171 środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D.2 Rozchody ogółem	400 000,00	400 000,00
z tego:		
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	0,00	0,00
D.22 pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
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 2016 roku otrzymała w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich kwotę 134.013,88 zł (paragraf 2007)

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

Gmina nie posiada wymagalnych zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
I. ZAKŁADY BUDŻETOWE	150 000,00	149 559,31
Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy w tym:	150 000,00	149 559,31
-do m ² powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczona na cele remontowe	100 000,00	100 000,00
-na dopłatę do m ³ odebranych ścieków dla dostawców z terenu gminy Leśnica	50 000,00	49 559,31
II.INSTYTUCJE KULTURY	734 670,00	734 670,00
Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy w tym:	734 670,00	734 670,00
-na utrzymanie punktu informacji turystycznej	55 970,00	55 970,00
-na działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy	348 840,00	348 840,00
-na pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich w tym:TSKN	167 540,00	167 540,00
-na prowadzenie galerii wystaw sztuki artystycznej	44 940,00	44 940,00
-na utrzymanie bibliotek	95 200,00	95 200,00
-na utrzymanie kąpieliska miejskiego	18 810,00	18 810,00
-na utrzymanie stodoły biesiadnej	3 370,00	3 370,00
OGÓŁEM DOTACJA (I+II) dla gminnych jednostek organizacyjnych	884 670,00	884 229,31
III.STOWARZYSZENIA	154 000,00	143 999,29
Dofinansowanie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej w tym:	130 000,00	123 631,59
-Gminne Zrzeszenie "Ludowe Zespoły Sportowe" w Leśnicy na dofinansowanie działalności LZS		118 631,59
-Akademia Sztuk Walki Tarnów Opolski - Zdieszowice z siedzibą w Leśnicy na realizację zadania "Zwiększenie różnorodności dostępnego sportu dla mieszkańców z Gminy Leśnica w 2016 roku"		5 000,00
Stowarzyszenie Sprawiedliwość, Pokój i Integralność Stworzenia Góra Św. Anny w tym:	4 000,00	4 000,00
-na promocję i ochronę zdrowia	4 000,00	4 000,00
Towarzystwo Społeczno - Kulturalne	10 000,00	7 500,00

Niemców na Śląsku Opolskim w Opolu w tym: -na warsztaty muzyczne dla grup artystycznych działających przy kole TSKN w Leśnicy"	10 000,00	7 500,00
Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych, Edukacyjnych i Artystycznych TIKEA w Leśnicy w tym: -na realizację zadania pn. "Warsztaty orkiestrowe 2016"	10 000,00	8 867,70
IV.Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00
REMONT I OCHRONA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH I SAKRALNYCH w tym: -ochrona sakralnych obiektów zabytkowych	20 000,00	0,00
V.Pomoc społeczna	150 000,00	150 000,00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy 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	150 000,00	150 000,00
VI.Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	8 000,00
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w Leśnicy w tym: -na prowadzenie ochronki dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat	8 000,00	8 000,00
VII.Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	7 300,00
Aktywizacja społeczno - kulturalna różnych środowisk zamieszkałych na terenie gminy w tym: -Towarzystwo Przyjaciół Wsi Dolna na realizację zadania publicznego pn. "Festyn trzech pokoleń" -Ochotnicza Straż Pożarna w Zalesiu Śl. na realizację zadania publicznego pn. "Uroczystość 120-lecia działalności OSP w Zalesiu Śl." -Ochotnicza Straż Pożarna w Raszowej na realizację zadania publicznego pn. "Andrzejkowe tradycje - stare czy nowe obyczaje"	8 000,00	7 300,00
VII.Jednostki samorządu terytorialnego	254 455,00	126 711,51
Starostwo Powiatowe Strzelce Op. w tym: -usprawnienie komunikacyjne Strzelce Op. - Leśnica poprzez modernizację drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica -montaż nowych elementów bezpieczeństwa	226 500,00	103 731,50
	120 000,00	0,00
	13 000,00	13 000,00

w ciągu drogi powiatowej nr 1805 O Strzelce Op. - Kędzierzyn - Koźle ul. Kozielska w Leśnicy -przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1808 O DW 409 - Zdieszowice w miejscowości Wysoka ul. Strzelecka	8 500,00	8 298,95
-budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Op. - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle w m. Raszowa ul. Góry Św. Anny - wraz z dokumentacją projektową	72 500,00	69 932,55
-likwidacj przejazdów kolejowych na terenie Gminy Leśnica w ciągu dróg powiatowych 1805 O i 1434 O w m. Raszowa	12 500,00	12 500,00
Samorząd Województwa Opolskiego Opole	13 955,00	13 954,93
w tym:		
-wspólne organizowanie doradztwa metodycznego	13 955,00	13 954,93
Gmina Zdieszowice	14 000,00	9 025,08
w tym:		
-zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych	14 000,00	9 025,08
w tym:		
-Gmina Zdieszowice		6 073,28
-Gmina Strzelce Op.		2 951,80
VIII.Dofinansowanie realizacji inwestycji	20 000,00	20 000,00
Mieszkańcy gminy Leśnica	20 000,00	20 000,00
w tym:		
-na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	20 000,00
OGÓŁEM DOTACJE	1 499 125,00	1 340 240,11

e) wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji

Gmina w 2016 roku zawarła umowę poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przez Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów "Czysty Region" Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu.

Zobowiązania mogą powstać w przyszłości z tytułu nieterminowej spłaty kapitału lub odsetek, a także nieprzestrzegania ustaleń umowy do łącznej kwoty 537.206,00 zł.

Planowany okres spłaty pożyczki wynosi 15 lat, co powoduje konieczność zabezpieczenia w latach 2017-2030 kwoty 35.814,00 zł, a w roku 2031 kwoty 35.810,00 zł na poczet ewentualnej spłaty pożyczki.

Leśnica, dnia 29 maja 2017 rok

Sporządziła: SKARBNIK GMINY
Klára Gonsiorowska