



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 7 lipca 2015 r.

Poz. 1662

Elektronicznie podpisany przez:
TERESA MATCZYŃSKA; OPOLSKI URZĄD WOJEW
Data: 2015-07-07 14:02:12



ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2015 BURMISTRZA LEŚNICY

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 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 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877), Burmistrz zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się i postanawia przedstawić Radzie Miejskiej w Leśnicy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 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 2014 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 2014 roku - załącznik nr 4,
- wykonanie wydatków majątkowych zrealizowanych w 2014 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

Lukasz Jastrzembski

Załącznik do zarządzenia nr 0050.41.2015

Burmistrza Leśnicy

z dnia 27 marca 2015 r.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy Leśnica
za 2014 rok**

Realizując ustawowy obowiązek, wynikający z ustawy o finansach publicznych oraz postanowień uchwały Nr XL/198/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2014 rok, przedstawia się poniżej sprawozdanie z wykonania tego budżetu.

ZMIANY DOKONANE W BUDŻECIE UCHWALONYM

Wielkość budżetu uchwalonego na 2014 rok zamykała się:

- po stronie dochodów kwotą	25.226.253,-zł
- po stronie przychodów kwotą	3.495.356,-zł
- po stronie wydatków kwotą	27.921.609,-zł
- po stronie rozchodów kwotą	800.000,-zł

W 2014 roku Rada Miejska podjęła dwanaście uchwał zmieniających budżet gminy. Zarządzeniem Burmistrza wprowadzono siedemnaście 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 733.423,76 zł, przychody zwiększono o kwotę 1.366.870,00 zł, wydatki zwiększono o kwotę 1.998.423,76 zł i rozchody o kwotę 101.870,00 zł.

Przychody zwiększono o:

- nadwyżkę z lat ubiegłych	+1.366.870,00 zł
----------------------------	------------------

Rozchody zwiększono o:

- pożyczki udzielone - została udzielona pożyczka dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy	101.870,00 zł
---	---------------

Źródłem zmian i dodatkowych dochodów były:

1. Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	<u>+7.000,00 zł</u>
z tego:	
- podatek dochodowy od osób prawnych	+7.000,00 zł (dział 756)
2. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	<u>+10.000,00 zł</u>
z tego:	
- podatek od działalności gospodarczej	+10.000,00 zł (dział 756)
3. Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	<u>+35.000,00 zł</u>
z tego:	
- podatek od spadków i darowizn	+35.000,00 zł (dział 756)
4. Opłata od posiadania psów (§ 0370)	<u>-1.700,00 zł</u>
z tego:	
- opłata od posiadania psów	-1.700,00 zł (dział 756)
5. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	<u>+827,00 zł</u>
z tego:	
- opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	+827,00 zł (dział 600)

6. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	<u>+40.000,00 zł</u>
z tego:	
- od osób prawnych	+40.000,00 zł (dział 756)
7. Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych (§ 0570)	<u>+40,00 zł</u>
z tego:	
- odszkodowanie za bezumowne użytkowanie działki	+40,00 zł (dział 700)
8. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	<u>+4.000,00 zł</u>
z tego:	
- kara umowna	+4.000,00 zł (dział 600)
9. Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	<u>-91.836,00 zł</u>
z tego:	
- odpłatność rodzin za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w domu pomocy społecznej	+9.164,00 zł (dział 852)
- wpływy z tytułu opłat i kar	-101.000,00 zł (dział 900)
10. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	<u>+22.850,00 zł</u>
z tego:	
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	+22.850,00 zł (dział 700)
11. Wpływy z usług (§ 0830)	<u>+325.-zł</u>
z tego:	
- wykonanie kserokopii dokumentacji na budowę przyłącza do projektowania złącza kablowo-pomiarowego do Klubu w Łąkach Kozielskich	+325,00 zł (dział 921)
12. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	<u>+28.000,00 zł</u>
z tego:	
- od osób prawnych	+2.000,00 zł (dział 756)
- od osób fizycznych	+26.000,00 zł (dział 756)
13. Pozostałe odsetki (§ 0920)	<u>+2.194,00 zł</u>
z tego:	
- wpływy z tytułu wpłaconych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	+527,00 zł (dział 852)
- wpływy z tytułu wpłaconych odsetek od odpłatności za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w domu pomocy społecznej	+579,00 zł (dział 852)
- odsetki z depozyty sądowego	+1.088,00 zł (dział 900)
14. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	<u>+20.173,00 zł</u>
z tego:	
- odszkodowanie za słup oświetleniowy	+3.716,00 zł (dział 600)
- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot zaliczki przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Op. w sprawie o sporządzenie spisu inwentarza	+1.000,00 zł (dział 700)
- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2013 rok przez ZGK w Leśnicy do m ² powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczonych na cele remontowe	+233,00 zł (dział 700)
- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot niewykorzystanej zaliczki przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Op. w sprawie egzekucji	+17,00 zł (dział 750)
- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot składki ubezpieczeniowej za samochód specjalistyczny pożarniczy	+264,00 zł (dział 754)

- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do Przedszkola Niepublicznego w Zdzeszowicach	+240,00 zł (dział 801)
- nagroda Opolskiego Kuratora Oświaty	+3.935,00 zł (dział 801)
-zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli w naszej gminie	+4.204,00 zł (dział 801)
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	+2.153,00 zł (dział 852)
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sprawienia pogrzebu zmarłego podopiecznego poniesionych w 2013 roku	+4.056,00 zł (dział 852)
- wpływy z tytułu wpłaconych należności za lata ubiegłe opłaty rodziny za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej	+355,00 zł (dział 852)

15. Dotacje celowe: +971.837,76 zł

z tego:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, 6207)

w tym:

- finansowanie projektu pn. „Urząd na piątkę z plusem”	+118.240,00 zł (dział 750)
- dofinansowanie projektu pn. „Dobry wybór leśnickich gimnazjalistów”	+5.230,00 zł (dział 801)
- dofinansowanie projektu pn. „Wymiana instalacji c.o. i c.w.u. w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim”	-670.074,00 zł (dział 801)
- dofinansowanie projektu pn. „Orienteering naszą przyszłością”	+26.745,00 zł (dział 900)
- dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesie Śl.”	-85.989,00 zł (dział 900)
- dofinansowanie projektu pn. „Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione w tym NATURA 2000 na Górze Św. Anny”	+313.553,00 zł (dział 900)
- dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Zalesie Śląskie przy boisku sportowym”	+25.000,00 zł (dział 900)
- dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Raszowa”	+25.000,00 zł (dział 900)
- dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wysokiej”	+25.000,00 zł (dział 900)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	+694.822,76 zł

w tym:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	+459.222,45 zł (dział 010)
- urzędy wojewódzkie	+1.361,00 zł (dział 750)
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych	+62.131,00 zł (dział 751)
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	+18.176,00 zł (dział 751)
- środki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	+7.400,00 zł (dział 801)

- środki na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe +240,00 zł (dział 851)
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego +122.289,00 (dział 852)
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej -1.254,00 (dział 852)
- środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania +1.917,41 zł (dział 852)
- realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego +23.072,00 zł (dział 852)
- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych +267,90 zł (dział 852)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030) **+436.155,00 zł**
w tym:
 - środki na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 105889 O ul. Wiejska VII w Porębie od km 0+002,75 do km 0+141,03” +112.645,00 zł (dział 600)
 - środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego +253.674,00 zł (dział 801)
 - dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 rok +15.773,00 zł (dział 852)
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej +2.000,00 zł (dział 852)
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe +11.835,00 zł (dział 852)
 - zasiłki stałe +33.885,00 zł (dział 852)
 - ośrodki pomocy społecznej -2.000,00 zł (dział 852)
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym +8.343,00 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) **+32.890,00 zł**
w tym:
 - środki na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna” +32.890,00 zł (dział 854)
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) **+2.000,00 zł**
w tym:
 - dotacja celowa Powiatu Strzeleckiego z przeznaczeniem na zakup kurtek dla członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Leśnicy +2.000,00 zł (dział 801)
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) **+23.265,00 zł**
w tym:
 - refundacja PUP Strzelce Op. za organizację i finansowanie robót z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych +7.490,00 zł (dział 853)
 - refundacja PUP Strzelce Op. za organizację i finansowanie robót publicznych +15.775,00 zł (dział 853)

- 16. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) +6.360,00 zł**
z tego:
- środki otrzymane od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie na dofinansowanie wyjazdu młodzieży Publicznego Gimnazjum w Leśnicy do Niemiec +6.360,-zł (dział 801)
- 17. Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) -320.543,00 zł**
z tego:
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego -320.543,00 zł (dział 758)
- 18. Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 8120) -1.104,00 zł**
z tego:
- odsetki od pożyczki udzielonej LOK i R w Leśnicy +708,00 zł (dział 758)
- odsetki od pożyczki udzielonej Powiatowi Strzeleckiemu -1.812,00 zł (dział 758)

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

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo +459.222,45 zł**
w tym:
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - dotacja celowa 459.222,45 zł (rozdział 01095)
- dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę +140.000,00 zł**
w tym:
- budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Dolnej, działka nr 467 140.000,00 zł (rozdział 40095)
- dział 600 Transport i łączność -83.495,00 zł**
w tym:
- bieżące utrzymanie dróg gminnych 42.140,00 zł (rozdział 60016)
- bieżące utrzymanie dróg gminnych - wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli - Sołectwo Wysoka -2.516,00 zł (rozdział 60016)
- remonty dróg gminnych -55.000,00 zł (rozdział 60016)
- remont części nawierzchni kamiennej drogi dojazdowej i części schodów bocznych na terenie pomnika historii Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny na działkach nr 209 i nr 106/1 oraz 105/1 i 280/1 z mapy 1 obręb Góra Świętej Anny 15.000,00 zł (rozdział 60016)
- remont drogi gminnej ul. Niwy w Leśnicy -9.900,00 zł (rozdział 60016)
- remont drogi gminnej ul. Daszyńskiego II w Lichyni 28.147,00 zł (rozdział 60016)
- remont drogi gminnej nr 105906 O ul. Ujazdowska w Zalesiu Śląskim wraz z remontem części drogi gminnej ul. XV Lecia 20.000,00 zł (rozdział 60016)
- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych 55.000,00 zł (rozdział 60017)
- remonty dróg wewnętrznych -60.000,00 zł (rozdział 60017)
- przebudowa drogi wewnętrznej w Górze Św. Anny działka nr 216 i 201/4 65.000,00 zł (rozdział 60017)

- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wysoka w kierunku Niwki działka nr 313, 313/1 i 627	-374.500,00 zł (rozdział 60017)
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dolna - Czarnocin, działki nr 311/4 obręb Dolna, 251/2, 253/3, 249, 220, 257,1, 256/1, 259/1, 255/1 i 141 obręb Czarnocin wraz z dokumentacją	26.000,00 zł (rozdział 60017)
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zalesiu Śląskim, działka nr 1037, 1245 i 1232 wraz z dokumentacją	10.000,00 zł (rozdział 60017)
- remont drogi gminnej nr 105889O ul. Wiejska VII w Porębie od km 0+002,75 do km 0+141,03, w tym: dotacja celowa z budżetu państwa - 112.645,00 zł	157.134,00 zł (rozdział 60078)
- zakup, montaż, remont i konserwacja przystanków autobusowych	-6.000,-zł (rozdział 60095)
- wykonanie i montaż wiaty przystankowej w Kadłubcu	6.000,-zł (rozdział 60095)
- <u>dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>-284.272,00 zł</u>
w tym:	
- wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym	-254.272,00 zł (rozdział 70005)
- remont zadaszenia i sanitariatów w budynku komunalnym w Górze Św. Anny przy ul. Szkolnej	25.000,00 zł (rozdział 70095)
- remont budynku komunalnego przy Placu Narutowicza 27 w Leśnicy	-7.000,00 zł (rozdział 70095)
- remont budynku komunalnego przy ul. Zdieszowickiej 5 w Leśnicy	7.000,00 zł (rozdział 70095)
- przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Leśnicy przy ul. Brzegowej 5	-55.000,00 zł (rozdział 70095)
- <u>dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>+1.500,00 zł</u>
w tym:	
- zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego	1.500,00 zł (rozdział 71095)
- <u>dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>+54.601,00 zł</u>
w tym:	
- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.361,-zł (rozdział 75011)
- budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku Zdieszowice - Leśnica wraz z dokumentacją projektową	-140.000,00 zł (rozdział 75020)
- dotacja dla Powiatu Strzeleckiego	
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Op. - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle w m. Raszowa ul. Góry Św. Anny wraz z dokumentacją projektową - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego	-30.000,00 zł (rozdział 75020)
- wydzielenie pożarowe klatki schodowej ścianami klasy RE160 i zamykanej drzwiami o odporności ogniowej EI30 oraz wyposażonej	15.000,00 zł (rozdział 75020)

w urządzenia do usuwania dymu w szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Górze Św. Anny	
- dotacja dla Powiatu Strzeleckiego	
- modernizacja odwodnienia drogi powiatowej 1827 O Ligota Dolna - DP 1805 O w m. Kadłubiec	35.000,00 zł (rozdział 75020)
ul. Wiejska - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego	
- przebudowa konstrukcji pobocza dla potrzeb wyznaczenia zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Op. - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle w miejscowości Poręba	20.000,00 zł (rozdział 75020)
ul. Wiejska - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego	
- utrzymanie administracji	-1.000,00 zł (rozdział 75023)
- realizacja projektu pn. „Urząd na piątkę z plusem”	118.240,00 zł (rozdział 75023)
- realizacja projektu pn. „Znany i nieznany Euroregion Pradziad”	35.000,00 zł (rozdział 75075)
- wspieranie inicjatyw propagujących rozwój gospodarczy gminy i promocja	-5.000,00 zł (rozdział 75075)
- fundusz nagród Burmistrza za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój gminy	-1.000,00 zł (rozdział 75095)
- międzynarodowa współpraca partnerska	5.000,00 zł (rozdział 75095)
- zakup i montaż tablic ogłoszeniowych oraz słupów ogłoszeniowych - teren gminy	2.000,00 zł (rozdział 75095)
- zryczałtowane diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli	-3.400,00 zł (rozdział 75095)
- wydatki związane z poborem podatków i opłat	3.400,00 zł (rozdział 75095)
- dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	+80.307,00 zł
w tym:	
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych	62.131,00 zł (rozdział 75109)
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	18.176,00 zł (rozdział 75113)
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00 zł
w tym:	
- dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich na doposażenie w sprzęt i urządzenia do ratownictwa medycznego	2.000,00 zł (rozdział 75411)
- bieżące utrzymanie jednostek OSP	-500,00 (rozdział 75412)
- zakup przyczepki samochodowej dla OSP Leśnica	700,00 zł (rozdział 75412)
- zakup aparatu powietrznego dla OSP Leśnica	2.800,00 zł (rozdział 75412)
- zakup garażu blaszanego dla OSP Raszowa	-5.000,00 zł (rozdział 75412)
- dział 758 Różne rozliczenia	-73.764,00 zł
w tym:	
- rezerwa celowa na sfinansowanie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem	-73.764,00 zł (rozdział 75818)
z tego:	
- pokrycie wydatków oświatowych w związku z obniżeniem subwencji oświatowej	-51.764,00 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do innych przedszkoli	-22.000,00 zł

- dział 801 Oświata i wychowanie	<u>-41.225,00 zł</u>
w tym:	
- utrzymanie placówek oświatowych:	
- szkoły podstawowe	+250,00 zł (rozdział 80101)
z tego:	
- wydatki bieżące	250,00 zł
- przedszkola	-74.000,00 zł (rozdział 80104)
z tego:	
- utrzymanie Przedszkola w Raszowej (korekta zawyżonego planu na składkach ubezpieczeń społecznych)	-96.000,00 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do innych przedszkoli	22.000,00 zł
- gimnazjum	11.590,00 zł (rozdział 80110)
z tego:	
<u>Publiczne Gimnazjum w Leśnicy</u>	<u>6.360,00 zł</u>
- wydatki bieżące	6.360,00 zł
w tym:	
- dofinansowanie wyjazdu młodzieży do Niemiec	6.360,00 zł
- realizacja projektu pn. „Dobry wybór leśnickich gimnazjalistów”	<u>5.230,00 zł</u>
- obsługa ekonomiczno - administracyjna placówek oświaty i wychowania	-400,00 zł (rozdział 80114)
z tego:	
- wydatki bieżące	-400,00 zł
- Publiczna Szkoła Muzyczna w Leśnicy	17.010,00 zł (rozdział 80132)
z tego:	
- remont sali w Szkole Muzycznej w Leśnicy	15.000,00 zł
- zakup reprezentacyjnych kurtek dla członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Leśnicy	2.010,00 zł
w tym:	
- dotacja celowa z powiatu	2.000,00 zł
- pozostała działalność	4.325,00 zł (rozdział 80195)
z tego:	
- sfinansowanie prac komisji kwalifika- cyjnych i egzaminacyjnych	400,00 zł
- nagroda Opolskiego Kuratorium Oświaty dla SP w Leśnicy	3.935,00 zł
- realizacja innowacyjnych form kształcenia przez placówki oświatowe	-10,00 zł
 - dział 851 Ochrona zdrowia	 <u>+240,00 zł</u>
w tym:	
- środki na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	240,00 zł (rozdział 85195)
w tym:	
- dotacja celowa	+240,00 zł
 - dział 852 Pomoc społeczna	 <u>+58.812,31 zł</u>
w tym:	
- rodziny zastępcze	-2.600,00 zł (rozdział 85204)
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	-6.270,00 zł (rozdział 85205)

- wspieranie rodziny	-11.648,00 zł (rozdział 85206)
- dofinansowanie realizacji Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014	15.773,00 zł (rozdział 85206)
w tym:	
- dotacja celowa	+15.773,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	122.978,00 zł (rozdział 85212)
w tym:	
- dotacja celowa	+122.289,00 zł
- środki budżetu gminy	+689,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-1.444,00 zł (rozdział 85213)
w tym:	
- dotacja celowa	+746,00 zł
- środki budżetu gminy	-2.190,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-23.795,00 zł (rozdział 85214)
w tym:	
- dotacja celowa	+11.835,00 zł
- środki budżetu gminy	-35.630,00 zł
- środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	-10.082,59 zł (rozdział 85215)
w tym:	
- dotacja celowa	+1.917,41 zł
- środki budżetu gminy	-12.000,00 zł
- zasiłki stałe	-8.935,00 zł (rozdział 85216)
w tym:	
- dotacja celowa	+33.885,00 zł
- środki budżetu gminy	-42.820,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej	-18.694,00 zł (rozdział 85219)
w tym:	
- dotacja celowa	-2.000,00 zł
- środki budżetu gminy	-16.694,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	-12.070,00 zł (rozdział 85228)
- wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy Leśnica	2.725,00 zł (rozdział 85295)
w tym:	
- refundacja PUP Strzelce Op.	+7.257,00 zł
- środki budżetu gminy	-4.532,00 zł
- zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych	23.135,00 zł (rozdział 85295)
w tym:	
- refundacja PUP Strzelce Op.	+15.885,00 zł
- środki budżetu gminy	+7.250,00 zł
- zorganizowanie wigilii dla osób samotnych z terenu gminy	900,00 zł (rozdział 85295)
- realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-34.500,00 zł (rozdział 85295)
w tym:	
- środki budżetu gminy	-34.500,00 zł

- realizacja rządowego programu wspierania 23.072,00 zł (rozdział 85295)
osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
w tym:
 - dotacja celowa +23.072,00 zł
- realizacja rządowego programu dla rodzin 267,90 zł (rozdział 85295)
wielodzietnych
w tym:
 - dotacja celowa +267,90 zł
- **dział 854 Edukacyjna opieka społeczna** **+69.601,00 zł**
w tym:
 - dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny 28.318,00 zł (rozdział 85401)
i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych
z tego:
 - świetlica przy SP w Leśnicy 10.000,00 zł
 - świetlica przy SP w Zalesiu Śl. 8.318,00 zł
 - świetlica przy SP w Raszowej 10.000,00 zł
 - utrzymanie świetlicy przy SP w Raszowej 7.150,00 zł (rozdział 85401)
 - wypoczynek dzieci i młodzieży -6.000,00 zł (rozdział 85412)
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej 7.243,00 zł (rozdział 85415)
dla uczniów o charakterze socjalnym
w tym:
 - dotacja celowa +8.343,00 zł
 - środki budżetu gminy -1.100,00 zł
 - środki na dofinansowanie zakupu podręczników 32.890,00 zł (rozdział 85415)
i materiałów edukacyjnych dla uczniów
w ramach Rządowego programu pomocy
uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna”
w tym:
 - dotacja celowa +32.890,00 zł
- **dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **+553.245,00 zł**
w tym:
 - utrzymanie zieleni -5.000,00 zł (rozdział 90004)
 - utrzymanie zieleni - wsparcie inicjatyw -2.158,00 zł (rozdział 90004)
sołectw i osiedli
w tym:
 - Sołectwo Czarnocin -160,00 zł
 - Sołectwo Raszowa -1.000,00 zł
 - Sołectwo Łąki Kozielskie -250,00 zł
 - Sołectwo Poręba -700,00 zł
 - Sołectwo Wysoka -200,00 zł
 - Sołectwo Góra Św. Anny -464,00 zł
 - Sołectwo Lichynia -384,00 zł
 - Leśnica Osiedle Nr 1 +1.000,00 zł
 - urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych 5.476,00 zł (rozdział 90004)
na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie
 - urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych -264,00 zł (rozdział 90004)
na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie
- wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli
w tym:
 - Sołectwo Czarnocin 850,00 zł
 - Sołectwo Raszowa -300,00 zł
 - Sołectwo Łąki Kozielskie -1.000,00 zł
 - Sołectwo Wysoka 1.800,00 zł
 - Sołectwo Lichynia -614,00 zł
 - Leśnica Osiedle Nr 1 -1.000,00 zł

- przywrócenie do stanu pierwotnego gruntów zdegradowanych i zdewastowanych na terenie gminy	3.000,00 zł (rozdział 90006)
- opłata energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia	20.000,00 (rozdział 90015)
- wycinka i pielęgnacja drzew stanowiących zagrożenie na nieruchomościach będących własnością gminy	10.000,00 (rozdział 90095)
- wykonanie operatów szacunkowych do ustalenia opłat adiacenckich	-11.100,00 zł (rozdział 90095)
- realizacja projektu „Orienteering w Gminie Leśnica”	-11.489,00 zł (rozdział 90095)
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii obiektów będących własnością gminy	-85.989,00 zł (rozdział 90095)
- monitoring środowiska	-5.000,00 zł (rozdział 90095)
- monitoring wizyjny zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w m. Krasowa	12.745,00 zł (rozdział 90095)
- zarządzanie zrekultywowanym składowiskiem odpadów komunalnych w m. Krasowa	28.500,00 zł (rozdział 90095)
- opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko programu usuwania wyrobów azbestowych	1.000,00 zł (rozdział 90095)
- realizacja zadania pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Leśnica”	15.500,00 zł (rozdział 90095)
- wykonanie aktualizacji planu aglomeracji Leśnica	3.000,00 zł (rozdział 90095)
- remont kapliczek - Sołectwo Kadłubiec	2.500,00 zł (rozdział 90095)
- utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Raszowa	-14.127,00 zł (rozdział 90095)
- utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Zalesie Śl. przy boisku sportowym	-11.654,00 zł (rozdział 90095)
- utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Zalesie Śl. przy Klubie Wiejskim	-7.595,00 zł (rozdział 90095)
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wysokiej	3.900,00 zł (rozdział 90095)
- realizacja projektu pn. „Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione w tym NATURA 2000 na Górze Św. Anny”	565.000,00 zł (rozdział 90095)
- realizacja projektu pn. „Centrum Pielgrzymkowo - Rekreacyjno - Turystyczne - Góra Św. Anny”	37.000,00 zł (rozdział 90095)
- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+209.938,00 zł
w tym:	
- dotacja dla LOK i R w Leśnicy na działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy	1.500,00 zł (rozdział 92109)
- remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno - społecznej	56.000,00 zł (rozdział 92109)
- remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno - społecznej - wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli w tym:	10.869,00 zł (rozdział 92109)
- Sołectwo Dolna	790,00 zł

- Sołectwo Czarnocin	810,00 zł	
- Sołectwo Raszowa	1.680,00 zł	
- Sołectwo Kadłubiec	250,00 zł	
- Sołectwo Zalesie Śl.	-1.000,00 zł	
- Sołectwo Łąki Kozielskie	1.229,00 zł	
- Sołectwo Poręba	2.400,00 zł	
- Sołectwo Wysoka	1.620,00 zł	
- Sołectwo Lichynia	3.090,00 zł	
- realizacja projektu pn. „Rozbudowa Klubu Wiejskiego w Łąkach Kozielskich”	100.000,00 zł (rozdział 92109)	
- remonty kąpieliska miejskiego w Leśnicy	50.000,00 zł (rozdział 92195)	
- finansowanie imprez kulturalnych	-8.431,00 zł (rozdział 92195)	
z tego:		
- Gminny Dzień Seniora	-1.796,00 zł	
- Regionalny Przegląd Koni	-3.594,00 zł	
- organizacja dożynek	1.226,00 zł	
- organizacja pleneru malarskiego	-4.685,00 zł	
- organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	8.849,00 zł	
- organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych - wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli	-8.431,00 zł	
w tym:		
- Sołectwo Dolna	-790,00 zł	
- Sołectwo Czarnocin	-1.500,00 zł	
- Sołectwo Raszowa	-380,00 zł	
- Sołectwo Kadłubiec	-2.750,00 zł	
- Sołectwo Zalesie Śl.	1.000,00 zł	
- Sołectwo Łąki Kozielskie	21,00 zł	
- Sołectwo Poręba	-2.400,00 zł	
- Sołectwo Wysoka	-4,00 zł	
- Sołectwo Góra Św. Anny	464,00 zł	
- Sołectwo Lichynia	-2.092,00 zł	

- dział 926 Kultura fizyczna +853.713,00 zł

w tym:

- budowa kompleksu sportowego w Leśnicy	800.000,00 zł (rozdział 92605)
- wykonanie ogrodzenia wokół boiska Sportowego w Kadłubcu	53.713,00 zł (rozdział 92605)

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

Po stronie dochodów:

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	459.222,45 zł
- dział 600 Transport i łączność	121.188,00 zł
- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	24.123,00 zł
- dział 750 Administracja publiczna	119.618,00 zł
- dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80.307,00 zł
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264,00 zł
- dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118.300,00 zł
- dział 758 Różne rozliczenia	-321.647,00 zł
- dział 801 Oświata i wychowanie	-387.031,00 zł

- dział 851 Ochrona zdrowia	240,00 zł
- dział 852 Pomoc społeczna	224.619,31 zł
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23.265,00 zł
- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	41.233,00 zł
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229.397,00 zł
- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325,00 zł

O G Ó Ł E M	+733.423,76 zł
-------------	----------------

Po stronie wydatków:

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	459.222,45 zł
- dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140.000,00 zł
- dział 600 Transport i łączność	-83.495,00 zł
- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	-284.272,00 zł
- dział 710 Działalność usługowa	1.500,00 zł
- dział 750 Administracja publiczna	54.601,00 zł
- dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80.307,00 zł
- dział 758 Różne rozliczenia	-73.764,00 zł
- dział 801 Oświata i wychowanie	-41.225,00 zł
- dział 851 Ochrona zdrowia	240,00 zł
- dział 852 Pomoc społeczna	58.812,31 zł
- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	69.601,00 zł
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553.245,00 zł
- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209.938,00 zł
- dział 926 Kultura fizyczna	853.713,00 zł

O G Ó Ł E M	1.998.423,76 zł
-------------	-----------------

W wyniku wprowadzonych zmian, wielkość budżetu na dzień 31 grudnia 2014 r. zamykała się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów kwotą	25.959.676,76 zł
- po stronie wydatków kwotą	29.920.032,76 zł
- po stronie przychodów kwotą	4.862.226,00 zł
- po stronie rozchodów kwotą	901.870,00 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 2014 rok.

Na plan 25.959.676,76 zł, osiągnięto wpływy w kwocie 23.878.760,84 zł, co stanowi 91,98%.

Źródłem dochodów budżetu gminy są:

- wpływy z podatków i opłat oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które stanowią 38,82 % wykonania (9.270.572,36 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 57,77 % wykonania (13.794.039,86 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 3,41 % wykonania (814.148,62 zł).

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

Wykonanie dotacji celowych łącznie przekazanych gminie w 2014 r. zamyka się kwotą 5.185.654,86 zł, na plan 7.005.131,76 zł, co stanowi 74,03 %, z tego:

- z budżetu państwa (§ 2010, 2020, 2030, 2040)
plan 2.410.166,76 zł, wykonanie 2.375.342,54 zł, procent wykonania 98,56%,
- w ramach programów z udziałem środków europejskich (§ 2007, 2009, 6207)
plan 4.221.781,00 zł, wykonanie 2.616.032,16 zł, procent wykonania 61,97%,
- z dotacji celowej z powiatu (§ 2320)
plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, procent wykonania 100,00%,
- z funduszy celowych - PUP (§ 2440) i NFOŚ i GW (§ 6260)
plan 249.714,00 zł, wykonanie 192.280,16 zł, procent wykonania 77,00%,
- z dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego (§ 6290)
plan 121.470,00 zł, wykonanie 0,00 zł, procent wykonania 0,00%.

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo uzyskano 99,90 %.

W 2014 roku Starostwo Powiatowe za obwody łowieckie wpłaciło kwotę 2.551,42 zł na plan 3.000,00 zł.

Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wpłynęła w wysokości 459.221,99 zł, tj. 100,00% wykonania planu.

2. W dziale 600 Transport i łączność uzyskano wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych w wysokości 827,80 zł. Wpłynęło odszkodowanie za słup oświetleniowy w kwocie 3.716,58 zł oraz kara umowna w wysokości 4.000,00 zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 105889 O ul. Wiejska VII w Porębie od km 0+002,75 do km 0+141,03” wpłynęła w wysokości 112.645,00 zł, tj. 100,00% wykonania planu.

3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa uzyskano 44,34 %. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, zostały zrealizowane w wysokości 30.303,29 zł, co stanowi 81,90% wykonania planu.

Uregulowano odszkodowanie za bezumowne użytkowanie działki w kwocie 40,00 zł.

Za dzierżawę mienia komunalnego uzyskano 91,43% tj. kwotę 36.571,15 zł.

Z wpływów za najem lokalu usługowego otrzymano kwotę 4.388,65 zł tj. 87,77% wykonania planu.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności stanowią 99,96% wykonania planu (plan 32.850,00 zł, wykonanie 32.836,00 zł).

Z wpływów ze sprzedaży działek budowlanych uzyskano 44,24%, na plan 200.000,00 zł, wykonano 88.483,00 zł.

Z odsetek od nieterminowych wpłat uzyskano 605,53 zł, na plan 1.000,00 zł.

Z rozliczeń z lat ubiegłych zwrócono zaliczkę w sprawie o sporządzenie spisu inwentarza w kwocie 1.000,00 zł oraz ZGK w Leśnicy zwrócił dotację za 2013 rok do m² powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczonej na cele remontowe w kwocie 233,44 zł.

Dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Leśnicy przy ul. Brzegowej 5” - zadanie zrealizowane w 2014 roku, dofinansowania nie otrzymano.

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 28,22% (łącznie plan 344.323,00 zł, wykonanie 97.169,79 zł).

Z najmu pomieszczeń i lokali w budynku administracyjnym uzyskano 85,45%, na plan 30.000,00 zł, wykonano 25.635,96 zł.

Ponadplanowane dochody pochodzą z prowizji ZUS - kwota 58,72 zł.

Z rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu zwrotu niewykorzystanej zaliczki przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Op. w sprawie egzekucji należności, wpłynęła kwota 17,10 zł.

W ramach realizacji projektu pn. „Urząd na piątkę z plusem” wykonanie wynosi minus 16.125,34 zł. Zadanie było realizowane przez trzy lata tj. od 2012 do 2014 roku. Środki były przekazywane zgodnie z zawartą umową. Po ostatecznym rozliczeniu zadania należało środki niewykorzystane zwrócić.

Wpłynęło dofinansowanie do projektu zrealizowanego w 2013 roku pn. „Polsko-czeskie muzykowanie” w wysokości 6.695,45 zł.

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zrealizowana została w 100,00%, otrzymano kwotę 80.860,00 zł, na plan 80.860,00 zł.

Z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% należnej prowizji od opłat za udostępnienie danych osobowych) uzyskano 27,90 zł tj. 13,54% wykonania planu - plan 206,00 zł.

6. W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa środki pochodzą z dotacji celowych:

- na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, otrzymano 1.400,00 zł (plan 1.400,00 zł),
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych, otrzymano 37.982,47 zł (plan 62.131,00 zł na I i II turę, odbyła się I tura),
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, otrzymano 18.147,90 zł (plan 18.176,00 zł).

7. W dziale 752 Obrona narodowa zaplanowano środki pochodzące ze zwrotu świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy biorących udział w ćwiczeniach, rekompensujące utracone wynagrodzenia oraz dla kurierów akcji kurierskiej za wykonane świadczenia osobiste - w 2014 roku brak realizacji.

Otrzymano dotację celową na pozostałe wydatki obronne w wysokości 400,00 zł.

8. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z wpływów za najem lokali - OSP uzyskano 13,14 % (plan 3.500,00 zł, wykonanie 459,99 zł). Została rozwiązana umowa na wynajem lokalu.

Za złomowanie sprzętu przez jednostki OSP, uzyskano kwotę 58,13 zł.

Z rozliczeń z lat ubiegłych otrzymano zwrot składki ubezpieczeniowej za samochód specjalistyczny pożarniczy w wysokości 264,00 zł oraz otrzymano zwrot kosztów zużycia wody i energii, zgodnie z zawartą umową za realizację zadania pn. "Remont budynku OSP w Czarnocinie wraz z otoczeniem" w kwocie 660,42 zł.

9. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej osiągnięto dochody na poziomie 100,35 % (łącznie plan 9.238.695,00 zł, wykonanie 9.270.572,36 zł).

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano na poziomie: od osób fizycznych 101,11% (plan 4.007.259,00 zł, wykonanie 4.051.737,00 zł, od osób prawnych 103,40% (plan 27.000,00 zł, wykonanie 27.917,23 zł).

Z podatków lokalnych łącznie uzyskano kwotę 4.706.715,94 zł, na plan 4.734.436,00 zł tj. 99,41 %, z tego:

- podatek od nieruchomości (łącznie plan 3.228.633,00 zł, łącznie wykonanie 3.194.287,29 zł, tj. 98,94%),
- podatek rolny (łącznie plan 1.160.162,00 zł, łącznie wykonanie 1.149.460,16 zł, tj. 99,08%),
- podatek leśny (łącznie plan 28.318,00 zł, łącznie wykonanie 29.334,09 zł, tj. 103,59%),
- podatek od środków transportowych (łącznie plan 317.323,00 zł, łącznie wykonanie 333.634,40 zł, tj. 105,14%).

Podatki i opłaty pobrane przez Urząd Skarbowy zrealizowano na poziomie:

- podatki opłacone w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej od osób fizycznych - 115,25 % (plan 25.000,00 zł, wykonanie 28.813,16 zł),
- podatek od spadków i darowizn - 147,56 % (plan 47.000,00 zł, wykonanie 69.351,00 zł),
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 115,76% (plan 140.000,00 zł, wykonanie 162.062,00 zł).

Z wpływów z opłaty skarbowej uzyskano 99,41% (plan 30.000,-zł, wykonanie 29.823,94 zł).

Z opłaty targowej 105,25% wykonania planu (plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.420,00 zł).

Z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano 103,13% (plan 130.000,-zł, wykonanie 134.065,05 zł).

Z wpływów z innych opłat lokalnych (za opłaty adiacenckie - 2.682,48 zł, za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym - 8.468,20 zł, łącznie uzyskano kwotę 11.150,68 zł, na plan 50.000,00 zł tj. 22,30% wykonania planu.

Z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat uzyskano 102,37%, na plan 39.000,00 zł, uzyskano wykonanie 39.923,51 zł.

Z pozostałych odsetek uzyskano 592,85 zł, na plan 1.000,00 zł.

Ww. podatki i opłaty zaplanowano na bazie wykonania 2013 roku.

10. W dziale 758 Różne rozliczenia - z odsetek od środków na rachunkach bankowych osiągnięto dochody na poziomie 78,81 % (plan 250.000,00 zł, wykonanie 197.023,81 zł).

Subwencje z budżetu państwa to 100,00 % wykonania planu (łącznie plan 8.608.385,00 zł, wykonanie 8.608.385,00 zł), z tego:

- część oświatowa - plan 7.766.914,00 zł, wykonanie 7.766.914,00 zł,
- część wyrównawcza - plan 841.471,00 zł, wykonanie 841.471,00 zł.

Z odsetek od pożyczki udzielonej Leśnickiemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Leśnicy, uzyskano kwotę 708,85 zł.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie. Wykonanie zrealizowano w wysokości 94,78% (plan łącznie 655.308,00 zł, wykonanie łącznie 621.089,24 zł).

Szkoły podstawowe uzyskały dochody w łącznej kwocie 10.683,59 zł:

- z opłat za wydane duplikaty legitymacji 152,00 zł
 - z wynajmu sal 2.324,00 zł
 - z wpływów z tytułu prowizji ZUS i US 808,51 zł
 - z dotacji celowej środki na wyposażenie szkół 7.399,08 zł
- w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

Przedszkola uzyskały dochody w łącznej kwocie 300.459,09 zł:

- za najem lokali 1.631,28 zł
- za odpłatność za przedszkole 38.420,15 zł
- z odsetek od nieterminowych wpłat 37,56 zł
- z wpływów z tytułu prowizji ZUS i US 150,78 zł
- z rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do Przedszkola Niepublicznego w Zdzeszowicach 240,01 zł
- ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego 6.305,31 zł
- za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli w naszej gminie
- z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie 253.674,00 zł
- wychowania przedszkolnego

Gimnazjum uzyskało dochody w łącznej kwocie 125.681,80 zł:

- z opłat za wydane duplikaty legitymacji 45,00 zł
- z wynajmu hali 9.006,00 zł
- za najem lokali (kiosk) 2.860,24 zł
- z wynajmu powierzchni pod automaty z żywnością 1.750,00 zł
- z wpływów za złom 303,00 zł
- z odsetek od nieterminowych wpłat 72,68 zł
- z wpływów z tytułu prowizji ZUS i US 367,62 zł
- z rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot za energię 204,20 zł
- z dofinansowania projektu pn. „Dobry wybór 104.798,06 zł
- leśnickich gimnazjalistów”
- z dofinansowania wyjazdu młodzieży do Niemiec 6.275,00 zł

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

W rozdziale 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” otrzymano dochody w łącznej kwocie 1.071,54 zł:

- z wpływów z tytułu prowizji ZUS i US 78,00 zł
- z odsetek od nieterminowych wpłat należności 992,71 zł
- z rozliczenia z lat ubiegłych zwrotu nadpłaty z PZU 0,83 zł

Szkoła Muzyczna uzyskała dochody w łącznej kwocie 10.251,58 zł:

- z wpływów z tytułu prowizji ZUS i US 151,00 zł
- z rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot składek ZUS 8.100,58 zł
- z dotacji celowe z powiatu na zakup kurtek 2.000,00 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne uzyskały dochody	<u>144.006,58 zł:</u>
- z odpłatności za wyżywienie	126.264,71 zł
- z zwrotu za wyżywienie OPS	17.579,89 zł
- z odsetek od nieterminowych wpłat	157,87 zł
- z wpływów z tytułu prowizji ZUS i US	4,11 zł

W ramach pozostałej działalności (rozdział 80195) otrzymano nagrodę Opolskiego Kuratorium Oświaty dla SP w Leśnicy w wysokości 3.934,56 zł.

12. W dziale 851 Ochrona zdrowia środki pochodzą z dotacji celowej na sfinansowanie kosztów wydanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, otrzymano kwotę 240,00 zł (plan 240,00 zł).

13. W dziale 852 Pomoc społeczna osiągnięto dochody na poziomie 99,66 %.

Z wpływów własnych łącznie na plan 66.834,00 zł, uzyskano łącznie kwotę 63.444,83 zł, tj. 94,93 % 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, odsetki od odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami), natomiast z dotacji celowych na pomoc społeczną uzyskano 99,89 %, łącznie na plan 1.368.785,31 zł, wykonano łącznie 1.367.256,46 zł.

Otrzymano dotacje na:

- dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 rok - 14.454,57 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.090.130,85 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 - 9.695,26 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 22.834,91 zł,
- środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania - 1.916,57 zł,
- zasiłki stałe - 90.884,40 zł,
- Ośrodek Pomocy Społecznej - 84.000,00 zł,
- realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 30.000,00 zł,
- realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - 23.072,00 zł,
- realizację rządowego programu wspierania dla rodzin wielodzietnych - 267,90 zł.

14. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota 7.256,40 zł wpłacona została przez PUP w Strzelcach Op. na organizację i finansowanie robót z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych, a kwota 15.774,42 zł na organizację i finansowanie robót publicznych.

15. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano 77,89% zaplanowanych dochodów.

Pochodzą one z dotacji celowej na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - otrzymano kwotę 6.780,45 zł, na plan 8.343,00 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna” - otrzymano kwotę 25.335,19 zł, na plan 32.890,00 zł.

16. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody łącznie w wysokości 2.756.602,08 zł, na plan 3.748.701,00 zł, tj. 73,53% wykonania planu.

Uzyskano dochody z następujących wpływów:

- z opłat i kar z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu w 2014 r. wpłynęła kwota 65.550,95 zł,
- z depozytu sądowego otrzymano odsetki w wysokości 1.087,80 zł,
- ze zwrotu opłaty sądowej od wniosku do depozytu wpłynęła kwota 50,00 zł.

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzymano dofinansowanie do:

- zrealizowanego w 2012 roku projektu pn. „Urządzanie i porządkowanie miejsc rekreacji i wypoczynku w gminie Leśnica w miejscowościach Łąki Kozielskie, Dolna, Poręba i Góra Św. Anny” w wysokości 315.001,00 zł,
- zrealizowanego w latach 2013-2014 projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śl.” w wysokości 717.043,64 zł,
- zrealizowanych w 2014 roku projektów pn. - „Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Raszowa” - 25.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wysokiej” - 25.000,00 zł.

Projekt pn. „Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione w tym NATURA 2000 na Górze Św. Anny” został dofinansowany:

- z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w 2014 roku otrzymano kwotę 1.438.619,35 zł, pozostałość do dofinansowania zgodnie z wnioskiem o płatność w wysokości 772.913,33 zł powinna wpłynąć w 2015 roku,
- z dotacji z NFOŚ i GW w 2014 roku otrzymano kwotę 169.249,34 zł, w 2015 roku powinna wpłynąć kwota 57.200,18 zł.

17. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego uzyskano dochody łącznie w wysokości 325,20 zł, na plan 500.325,00 zł, tj. 0,06%.

Wpłynęła kwota 325,20 zł za wykonanie kserokopii dokumentacji na budowę przyłącza do projektowanego złącza kablowo - pomiarowego do Klubu Wiejskiego w Łąkach Kozielskich.

Projekt pn. „Rozbudowa Klubu Wiejskiego w Łąkach Kozielskich” został w całości zrealizowany. Kwota dofinansowania w wysokości 500.000,00 zł, nie została zrealizowana, środków nie otrzymano.

Na koniec 2014 roku wystąpiły zaległości (należności pozostałe do zapłaty) w dochodach na łączną sumę 823.577,99 zł, na które składają się:

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310)	321.894,70 zł
w tym:	
- od osób prawnych	18.107,04 zł
- od osób fizycznych	303.787,66 zł
2. Podatek rolny (§ 0320)	20.390,76 zł
w tym:	
- od osób prawnych	116,00 zł
- od osób fizycznych	20.274,76 zł
3. Podatek leśny od osób fizycznych (§ 0330)	50,81 zł
4. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych (§ 0340)	111.556,80 zł

Z powyższej kwoty zaległości podatkowych w łącznej kwocie 453.893,07 zł uregulowano łącznie do dnia 17.03.2015 r. kwotę 31.145,50 zł, z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 19.758,08 zł i od osób prawnych 793,40 zł, z podatku rolnego od osób fizycznych 10.308,02 zł i od osób prawnych 116,00 zł, z podatku leśnego od osób fizycznych 12,00 zł, z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 158,00.

5. Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy	40.702,13 zł
w tym:	
- podatki opłacane w formie karty podatkowej	25.872,13 zł
od działalności gospodarczej od osób fizycznych (§ 0350)	
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	14.826,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (§ 0500)	4,00 zł

Do dnia 17.03.2015 r. uregulowano łącznie kwotę 15.096,10 zł, z podatku opłacanego w formie karty podatkowej 6.261,10 zł, z podatku od spadków i darowizn 8.831,00 zł oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 4,00 zł.

6. Pozostałe dochody	328.982,79 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)	30.588,07 zł
- za dzierżawę mienia komunalnego (700-70005-0750)	1.200,00 zł
- za wpływy z opłaty adiacenckiej i zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym (756-75618-0490)	2.171,16 zł
- za odsetki od nieterminowych wpłat	10.421,35 zł
w tym:	
- gospodarka gruntami i nieruchomościami (700-70005-0920)	9.693,85 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (756-75618-0920)	727,50 zł
- oświata i wychowanie (dział 801)	2.767,31 zł
w tym:	
- za odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0920)	44,42 zł
w tym:	
- przedszkola (801-80104)	26,61 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne (801-80148)	17,81 zł
- za opłaty za przedszkole (801-80104-0830)	261,12 zł
- za odpłatność za wyżywienie - stołówki (801-80148-0830)	2.461,77 zł
- pomoc społeczna (dział 852)	281.734,90 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)	177.216,57 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt mieszkańców w domu pomocy społecznej (85214-0920)	28.000,20 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu opłaty za pobyt mieszkańców w domu pomocy społecznej (85214-0970)	76.518,13 zł

Z zaległości z pozostałych dochodów do dnia 17.03.2015 r. uregulowano łącznie kwotę 7.687,93 zł, za wieczyste użytkowanie 2.890,47 zł, z tytułu dzierżawy mienia komunalnego 1.200,00 zł, z opłat adiacenckich 278,06 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 1.057,61 zł, za świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1.290,16 zł, z placówek oświatowych z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 1,43 zł, z opłaty za przedszkola 139,00 zł, za odpłatność za wyżywienie 831,20 zł.

W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Skutki udzielonych w 2014 roku ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) zamknęły się kwotą 764.582,00 zł, skutki umorzenia zaległości podatkowych zamknęły się kwotą 2.946,00 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 1.498.550,00 zł.

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Realizacja budżetu gminy po stronie wydatków przedstawiona została w załączniku nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok, sporządzonym w szczególności według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Wydatki 2014 roku zamykają się kwotą 25.169.134,64 zł, na plan 29.920.032,76 zł, co stanowi 84,12 %, z tego:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe	8.603.611,00	6.008.619,66	69,84
z tego:			
- zadania inwestycyjne	8.360.111,00	5.773.709,66	69,06
w tym:			
- dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu (§ 6300)	222.000,00	210.353,17	94,75
- dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (§ 6260)	50.000,00	30.000,00	60,00
- realizacja projektów - zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE, BGK, NFOŚ (załącznik 3 a - § 6050,6057, 6059)	4.513.119,00	4.383.338,06	97,12
- zadania inwestycyjne własne gminy (§ 6050)	3.574.992,00	1.150.018,43	32,17
- zakupy inwestycyjne (§ 6060)	243.500,00	234.910,00	96,47
Wydatki bieżące	21.316.421,76	19.160.514,98	89,89
z tego:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.823.626,88	10.422.882,13	96,30
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8.059.950,17	7.892.577,33	97,92
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	650.118,00	595.284,20	91,57
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	19.000,00	18.466,00	97,19
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.576.812,28	1.500.843,84	95,18
- składki na Fundusz Pracy	225.772,43	168.932,26	74,82
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.746,00	9.695,26	99,48
- wynagrodzenia bezosobowe	282.228,00	237.083,24	84,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.959.434,40	1.869.033,61	95,39
w tym:			
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	361.518,00	334.023,61	92,39
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173.670,00	130.596,47	75,20
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	33.685,00	26.235,00	77,88
- świadczenia społeczne	1.341.228,40	1.340.258,77	99,93
- stypendia dla uczniów	10.243,00	8.475,56	82,74

- inne formy pomocy dla uczniów	39.090,00	29.444,20	75,32
- 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)	2.913.384,76	2.714.379,92	93,17
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące (§ 2310)	30.000,00	7.443,67	24,81
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące (§ 2330)	13.540,00	13.540,00	100,00
- dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych LOK i R (§ 2480)	702.060,00	702.060,00	100,00
- dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych ZGK (§ 2650)	226.200,00	225.966,56	99,90
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego § 2710)	2.000,00	2.000,00	100,00
- dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (§ 2720)	40.000,00	20.400,00	51,00
- dotacje celowe dla stowarzyszeń (§ 2820)	179.000,00	133.093,89	74,35
- dotacje celowe zlecone do realizacji pozostałym jednostkom (§ 2830)	201.000,00	198.521,37	98,77
- wydatki na obsługę długu j.s.t.	44.500,00	42.116,57	94,64
- wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii	130.000,00	92.495,42	71,15
- pozostałe wydatki	4.051.675,72	2.716.581,84	67,05

- Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki zrealizowano na poziomie 97,29 %, na plan 573.482,45 zł, wykonano 557.945,56 zł.

Wydatki związane z odbiorem i utylizacją padłych zwierząt niewiadomego pochodzenia wynoszą 1.846,80 zł. Wykonano usługi w zakresie transportu i utylizacji padlin niewiadomego pochodzenia porzuconych na działkach gminnych. Sarne usunięto z drogi gminnej w Zalesiu Śl., lisa z obrębu miejscowości Leśnica i Raszowa oraz psa w Leśnicy.

Składka na Izby Rolnicze w kwocie 22.671,08 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 64,48% (plan 25.000,00 zł, wykonanie 16.119,00 zł). Uregulowano koszty za dojazd, wyłapanie, dowóz, umieszczenie i pobyt psów w schronisku.

Na upowszechnianie doradztwa rolniczego wydatkowano kwotę 268,58 zł. Zorganizowano spotkanie z rolnikami w sprawie bieżącej konserwacji rowów gminnych, spotkanie hodowców koni z gminy Leśnica z przedstawicielami Związku Hodowców Koni z Katowic, spotkanie przedstawicieli sołectw z etnografem z Muzeum Wsi Opolskiej oraz szkolenie w zakresie zmian projektu systemu płatności bezpośrednich w latach 2015-2020.

Składka członkowska za 2014 rok w kwocie 8.056,00 zł na Stowarzyszenie Kraina św. Anny, została uregulowana w dniu 24.01.2014 r.

W ramach zadania pn. „konserwacja bieżąca rowów gminnych”, wykonano konserwację rowów gminnych na terenie Sołectwa Łąki Kozielskie za kwotę 37.363,71 zł oraz konserwację rowu RG-2 w miejscowości Raszowa za kwotę 12.398,40 zł.

Dotacja celowa na wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zrealizowana została w 100,00% (plan 459.222,45 zł, wykonanie 459.221,99 zł).

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

Zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Dolnej, działka nr 467” zrealizowane zostało w miesiącu lipcu 2014 r. w kwocie 197.729,21 zł (plan 200.000,00 zł).

- Dział 600 Transport i łączność

Wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych zostały zrealizowane na poziomie 92,30% (plan 777.632,00 zł, wykonanie 717.753,38 zł).

W 2014 roku wykonano następujące zadania remontowe i inwestycyjne:

- „Remont części nawierzchni kamiennej drogi dojazdowej i części schodów bocznych na terenie pomnika historii Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny” - 14.204,26 zł,
- „Remont drogi gminnej ul. Niwy w Leśnicy” - 106.731,93 zł,
- „Remont drogi gminnej ul. Daszyńskiego II w Lichyni” - 78.146,07 zł,
- „Remont drogi gminnej nr 105906 O ul. Ujazdowska w Zalesiu Śląskim wraz z remontem części drogi gminnej ul. XV Lecia - 19.510,70 zł (za wykonanie dokumentacji, realizacja zadania zaplanowana w 2015 roku),
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w Górze Św. Anny działka nr 216 i 201/4” - 151.395,97 zł,
- „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dolna - Czarnocin, działki nr 311/4 obręb Dolna, 251/2, 253/3, 249, 220, 257/1, 256/1, 259/1, 255/1 i 141 obręb Czarnocin wraz z dokumentacją” - 26.000,00 zł (wykonanie dokumentacji),
- „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zalesiu Śląskim, działka nr 1037, 1245 i 1232 wraz z dokumentacją” - 9.500,00 zł (wykonanie dokumentacji),
- „remont drogi gminnej nr 105889 O ul. Wiejska VII w Porębie od km 0+002,75 do km 0+141,03” - 143.006,51 zł (w tym: dotacja celowa z budżetu państwa - 112.645,00 zł).

W 2014 roku wykonano prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych za kwotę 100.252,54 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonano:

- remont przepustu na drodze gminnej w Raszowej,
- demontaż siatek przeciwnieźnych,
- usunięto konary drzew stwarzających zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego w rejonie skrzyżowania ulic Góra Św. Anny i Trzech Braci w Leśnicy wraz z uporządkowaniem terenu oraz wyczyszczeniem jezdni i łapacza poprzecznego na ul. Wiejskiej w Porębie,
- roczny przegląd stanu technicznego i wartości użytkowej dróg gminnych,
- wykonano przepust w celu wjazdu na działkę 1288/1 w Zalesiu Śl.,
- transport korytek betonowych związany z bieżącym utrzymaniem dróg,
- montaż znaków drogowych, remont oznakowania drogowego, malowanie oznakowania poziomego,
- wymianę kostki i czyszczenie znaków drogowych,
- koszenie poboczy dróg gminnych i odchwaszczanie chodników,
- dostawę tłucznia kamiennego wapiennego do Dolnej,
- wykonano konserwację drogi gminnej Lichynia - Czarnocin,
- pomalowano tablice ogłoszeń przy drogach gminnych w Sołectwie Wysoka,
- remont chodnika przy ul. Młyńskiej w Leśnicy,
- uzupełnienie ubytków w jezdni na drogach gminnych,
- osadzenie krawężników z uzupełnieniem pobocza na ul. Szkolnej w Górze Św. Anny,
- cząstkowy remont nawierzchni dróg gminnych emulsją asfaltową i grysami,
- karczowanie krzewów, remont barierek,
- wykonanie i montaż tabliczki informacyjnej „Z wyjątkiem zaopatrzenia” na znaku B-36 w ciągu ulicy Plac Narutowicza w Leśnicy,
- naprawa nawierzchni brukowej na Placu Targowym,
- odmulenie przepustu i rowu w ciągu ul. Niwy w Leśnicy,
- udrożnienie przepustów w Lichyni,

- odmulenie rowu przydrożnego oraz uzupełnienie nawierzchni tłuczniem w Zalesiu Śl. na ulicy Ujazdowskiej,
- karczowanie samosiejek na ul. XV Lecia w Zalesiu Śl.,
- remont odcinka chodnika w Leśnicy na ul. Kościuszki,
- usunięcie nawalnicy w Kadłubcu,
- montaż lustra przydrożnego w Kadłubcu oraz w Leśnicy przy ul. Góra Św. Anny dla wyjazdu z ul. Powstańców Śl.,
- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej T-22 w ciągu ul. Św. Jadwigi w Zalesiu Śl.,
- wykonanie projektu organizacji ruchu w m. Góra Św. Anny na ul. Al. Jana Pawła,
- naprawa chodnika przy Placu Narutowicza w Leśnicy,
- montaż siatek przeciwnieźnych.

W ramach bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych wykonano:

- dostarczenie tłucznia wapiennego na bieżącą konserwację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Leśnica,
- roboty związane z korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne w Dolnej, niwelacją przepustu w Raszowej oraz ułożenie łapacza poprzecznego w Lichyni,
- drogi dojazdowe do gruntów rolnych w granicach administracyjnych miasta Leśnica,
- uporządkowanie pasa drogowego drogi wewnętrznej w Górze Św. Anny.

W ramach zadania „zakup, montaż, remont i konserwacja przystanków autobusowych”, w 2014 roku wydatkowano na remonty bieżące kwotę 2.327,91 zł, która została przeznaczona na pomalowanie przystanków autobusowych w miejscowościach Raszowa, Góra Św. Anny i Wysoka i kwotę 575,46 zł za demontaż wiaty przystankowej w miejscowości Kadłubiec przy ul. Wiejskiej.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 4.243,50 zł. Wykonano i zamontowano wiatę przystankową w Kadłubcu.

- Dział 630 Turystyka

Przekazano dotację dla LOKiR w Leśnicy na utrzymanie punktu informacji turystycznej w kwocie 50.970,00 zł.

- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan ogółem 885.728,00 zł, wykonano ogółem 851.157,34 zł, tj. 96,10% wykonania planu.

W 2014 roku przekazana została dotacja dla ZGK w Leśnicy do m² powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczona na remonty bieżące w wysokości 99.766,56 zł.

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym stanowią 95,02% (plan 255.728,00 zł, wykonanie 243.002,10 zł).

Wydatki bieżące obejmują ogłoszenia o przetargach na sprzedaż działek, gruntów i nieruchomości, podział działek, wznowienie granic działek, wykonanie operatu wartości nieruchomości gruntowych, wykonanie map ewidencyjnych, sporządzenie aktów notarialnych, odpisów z ksiąg wieczystych, opłat sądowych itp., usługi dystrybucji energii elektrycznej w budynku po Przedszkolu w Łąkach Kozielskich, łącznie wydatkowano kwotę 41.930,10 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 201.072,00 zł, obejmują nabycie na rzecz gminy nieruchomości gruntowej w obrębie Lichyni - działka nr 26/3 km 2, Leśnicy - działka nr 2395 km 6 oraz Krasowej - działka nr 4 i nr 6 km 1.

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 2014 roku nie wystąpiły.

W ramach wydatków bieżących wykonano remont zadaszenia i sanitariatów w budynku komunalnym w Górze Św. Anny przy ul. Szkolnej, wydatkowano 25.000,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

- „Remont budynku komunalnego przy ul. Zdieszowickiej 5 w Leśnicy” - 66.992,40 zł,
- „Remont budynku komunalnego przy Placu Narutowicza 27 w Leśnicy - 32.979,28 zł,
- „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Leśnicy przy ul. Brzegowej 5” - 383.417,00 zł w tym: dofinansowanie BGK 91.771,00 zł).

- Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki dotyczące prac związanych z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy stanowią 26,63 % wykonania planu (plan 160.000,00 zł, wykonanie 42.607,30 zł).

Zamieszczono ogłoszenie w czasopiśmie „Strzelec Opolski” o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica” i o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa (wartość 602,70 zł) oraz ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąki Kozielskie (wartość 344,40 zł).

Wydatki związane z udziałem w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistycznej wyniosły 2.600,00 zł.

Opracowano dokumentację miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica - etap II (12.054,00 zł) oraz wsi Zalesie Śl. - etap I (25.200,00 zł).

Za wykonanie i zakup map ewidencyjnych i zasadniczych, uregulowano należność w kwocie 1.806,20 zł.

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 (w miejscowości Raszowa, Łąki Kozielskie, Góra Św. Anny, Leśnica, Czarnocin, Dolna, Lichynia i Zalesie Śl. - 3.500,00 zł) oraz wykonano prace remontowe mogiły Powstańców Śląskich na cmentarzu w Zalesiu Śl. - 500,00 zł.

Środki na utrzymanie cmentarzy z budżetu gminy w kwocie 1.688,81 zł, przeznaczono na bieżące utrzymanie czystości na grobach powstańców znajdujących się w Lichyni i Zalesiu Śl. - 500,00 zł, prace remontowe mogiły Powstańców Śląskich na cmentarzu w Zalesiu Śl. - 1.000,00 zł oraz zakup zniczy i stroików z okazji święta zmarłych 188,81 zł.

W ramach zadania pn. „Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego”, wydatkowano łącznie kwotę 9.433,19 zł. Z tytułu poniesionych wydatków przez Gminę Kędzierzyn - Koźle w ramach wkładu własnego w związku z realizacją projektu kwotę 596,67 zł, za wydanie wypisu z rejestru gruntów oraz kopię mapy terenów inwestycyjnych w Krasowej dla potrzeb przygotowania materiałów przetargowych dla projektu kwotę 421,62 zł, za kopię mapy zasadniczej terenu inwestycyjnego kwotę 14,90 zł oraz za aktualizację mapy do celów projektowych terenu aktywności gospodarczej działek położonych przy ulicy Krasowskiej w miejscowości Krasowa kwotę 8.400,00 zł.

- 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 80.860,00 zł, wykonanie 80.860,00 zł).

Zaplanowane dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Op. w formie dotacji dla powiatu w łącznej wysokości 222.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 210.353,17 zł, tj. 94,75 %. Środki przeznaczono na:

- budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku Zdieszowice - Leśnica wraz z dokumentacją projektową - 73.087,21 zł,
- budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Op. - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle w m. Raszowa ul. Góry Św. Anny wraz z dokumentacją projektową - 34.350,32 zł,
- przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie w m. Zalesie Śląskie ul. Leśnicka - 34.790,51 zł,
- wydzielenie pożarowe klatki schodowej ścianami klasy RE160 i zamykanej drzwiami o odporności ogniowej EI130 oraz wyposażonej w urządzenia do usuwania dymu w szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Górze Św. Anny - 15.000,00 zł,
- modernizacja odwodnienia drogi powiatowej 1827 O Ligota Dolna – DP 1805 O w m. Kadłubiec ul. Wiejska - 33.125,13 zł,
- przebudowa konstrukcji pobocza dla potrzeb wyznaczenia zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Op. - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle w miejscowości Poręba ul. Wiejska - 20.000,00 zł.

Wykonanie wydatków związanych z działalnością Rady Miejskiej ukształtowało się na poziomie 82,69 % (plan 110.000,00 zł).

W 2014 roku odbyło się trzynaście sesji Rady Miejskiej oraz trzydzieści dziewięć posiedzeń komisji problemowych.

Wydatki ogółem wynoszą	<u>90.961,81 zł</u>
w tym:	
- diety dla radnych i członków komisji problemowych	78.316,65 zł
- materiały	7.075,36 zł
- usługi pocztowe	4.609,80 zł
- usługi telefoniczne	960,00 zł

Wydatki na utrzymanie administracji samorządowej kształtują się na poziomie 90,42% wykonania planu (plan 2.768.300,00 zł).

W 2014 roku wydatkowano ogółem	<u>2.503.016,89 zł</u>
w tym:	
- wydatki majątkowe	<u>13.420,50 zł</u>
z tego:	
- zakup sprzętu i wyposażenia do biur i pomieszczeń	13.420,50 zł
- wydatki bieżące	<u>2.489.596,39 zł</u>
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (pracowników administracji i obsługi)	2.045.541,53 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.599.839,18 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - "trzynastka"	129.892,12 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	282.994,27 zł
- składki na Fundusz Pracy	28.225,96 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4.590,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.752,62 zł
w tym:	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi)	1.752,22 zł
- pozostałe wydatki	442.302,24 zł
w tym:	
- wpłaty na PFRON	38.706,00 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)	106.460,46 zł
- energia (energia elektryczna i woda)	16.366,47 zł
- usługi remontowe (naprawy i konserwacje maszyn , ksera i komputerów, remonty pomieszczeń i samochodu służbowego)	45.856,49 zł
- usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników)	2.290,00 zł
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe, usługi intrologatorskie, usługi reklamowe, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, opłaty radiofoniczne, ogłoszenia w prasie, przegląd samochodu itp.)	143.332,19 zł
- opłaty za usługi internetowe - dostęp do sieci Internet	1.695,88 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	3.164,30 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	5.109,14 zł
- podróże służbowe krajowe	2.644,06 zł
- podróże służbowe zagraniczne	153,40 zł
- różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenie samochodu służbowego, różne ubezpieczenia rzeczowe, składki członkowskie)	16.771,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.293,07 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za wywóz nieczystości)	2.413,68 zł
- pozostałe odsetki (wyrok sądowy)	1.991,40 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (wyrok sądowy)	5.929,20 zł

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (wyrok sądowy)	596,00 zł
- szkolenia pracowników	8.529,50 zł

Na realizację projektu pn. „Urząd na piątkę z plusem” wydatkowano łącznie kwotę 116.455,30 zł - POKL - 109.869,86 zł, wkład własny 6.585,44 zł (plan łącznie 259.240,00 zł - POKL 233.240,00 zł, wkład własny 26.000,00 zł).

Wydatki bieżące łącznie wyniosły 116.455,30 zł

z tego:

- dofinansowanie POKL	109.869,86 zł
- wkład własny	6.585,44 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.418,88 zł
---	--------------

w tym:

- dofinansowanie POKL	48.833,44 zł
- wkład własny	6.585,44 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	41.066,99 zł
-------------------------------------	--------------

w tym:

- dofinansowanie POKL (zatrudnienie 3 pracowników)	35.531,63 zł
- wkład własny	5.535,36 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.316,01 zł
----------------------------------	-------------

w tym:

- dofinansowanie POKL	5.316,01 zł
-----------------------	-------------

- składki na ubezpieczenia społeczne	7.931,56 zł
--------------------------------------	-------------

w tym:

- dofinansowanie POKL	6.985,00 zł
-----------------------	-------------

- wkład własny	946,56 zł
----------------	-----------

- składki na Fundusz Pracy	1.104,32 zł
----------------------------	-------------

w tym:

- dofinansowanie POKL	1.000,80 zł
-----------------------	-------------

- wkład własny	103,52 zł
----------------	-----------

- pozostałe wydatki - dofinansowanie POKL	61.036,42 zł
---	--------------

w tym:

- materiały i wyposażenie	6.773,46 zł
---------------------------	-------------

(zakup materiałów biurowych, tonerów)

- usługi pozostałe	32.324,40 zł
--------------------	--------------

(wynagrodzenia koordynatora projektu, specjalisty ds. obsługi projektu, sprawozdawczości, specjalisty ds. promocji, monitoringu i ewaluacji)

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.640,88 zł
--	-------------

- szkolenia pracowników	20.297,68 zł
-------------------------	--------------

(„Ochrona danych osobowych”, „Szkolenie

z zasad techniki prawodawczej i obsługi

programu do tworzenia aktów prawnych”,

„Wdrożenie wybranych usług za pośrednictwem

Platformy ePUAP”)

Na promocję gminy wydatkowano łącznie kwotę 57.922,71 zł (plan 87.000,00 zł).

W ramach zadania wspieranie inicjatyw propagujących rozwój gospodarczy gminy i promocja, wydatkowano kwotę 36.808,57 zł,

- sfinansowano wynajem sali koncertowej na potrzeby zorganizowania Gali Noworocznej w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Leśnicy,

- odbyło się spotkanie z członkami Związku Śląskich Kobiet Wiejskich w Leśnicy,

- spotkanie z grupą potencjalnych inwestorów z niemieckiej firmy BAIER,

- spotkanie Komendantów Wojewódzkich Policji z całego kraju z władzami samorządowymi w Górze Św. Anny,
- dokonano opłaty za zdjęcia z banku zdjęć Fotolia dla potrzeb strony internetowej UM,
- zakupiono puchary i medale dla najlepszych hodowców gołębi pocztowych z sekcji Zalesie Śl. i Leśnica na zakończenie sezonu lotowego 2014,
- wręczono dyplom okolicznościowy z okazji 40-lecia istnienia Koła Łowieckiego „Zielona”,
- zakupiono książki „Dzieje pożarnictwa na Ziemi Strzeleckiej”,
- zakupiono medale dla uczestników biegu karnawałowego „Pielgrzym”,
- zorganizowano uroczystość otwarcia geostanowiska w geoparku w Górze Św. Anny,
- wykonano kalendarze trójdzielne na 2015 rok - promocja gminy Leśnica,
- wykonano znaczki - odznaka w projekcie „Orienteering w Gminie Leśnica”,
- zorganizowano spotkanie dla uczestników Samorządowego Wieczoru Wigilijnego,
- wykonano tablicę informacyjną - Atrakcje Turystyczne MOP.

Na bieżąco prowadzono obsługę medialną promującą gminę.

Na realizację zadania „Znany i nieznany Euroregion Pradziad”, wydatkowano kwotę 21.114,14 zł.

W ramach projektu:

- w dniach od 9 do 10 maja odwiedzili nas goście z czeskich Dub nad Moravou,
- w dniach od 7 do 8 czerwca i od 21 do 22 czerwca br., zorganizowano wyjazd „seniorów z Gminy Leśnica” do Czech.

Fundusz nagród Burmistrza za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój gminy w kwocie 18.712,23 zł, przeznaczono na nagrodę za wyróżnienie w konkursie „Laur dla najlepszego Gimnazjalisty”, nagrody rzeczowe dla najlepszych uczniów z terenu gminy, nagrody z okazji „Dnia Nauczyciela” i nagrody dla pracowników.

Z okazji 20-lecia istnienia placówki PP w Leśnicy zakupiono projektor z ekranem projekcyjnym.

W ramach finansowania gazetki lokalnej, zakupiono tonery i zszywki oraz dokonano przeglądu kserokopiarki w celu wydania „Wiadomości Leśnickich”.

Wydatkowano łącznie kwotę 4.532,75 zł.

Na międzynarodową współpracę partnerską wydatkowano kwotę 22.865,45 zł.

W dniach 30.04-02.05.2014 r. delegacja z partnerskiego miasta Hirschaid przebywała w gminie Leśnica.

Odbył się wyjazd uczniów Publicznego Gimnazjum w Leśnicy i opiekunów do Bambergu w związku z realizacją projektu „Poznajemy dziedzictwo kulturowe naszych sąsiadów” z Realschule Hirschaid.

Delegacja OSP z zaprzyjaźnionej miejscowości Hoppensen oraz burmistrz i delegacja z sołectwa Wysoka zorganizowały wyjazd do Zabrze.

Zakupiono świece dla delegacji z miast partnerskich z Hirschaid i Gerbrunn biorących udział w procesji ze świecami na Górze Św. Anny w dniu 13.09.2014 r.

W Klubie Wiejskim w Łąkach Kozielskich, odbyło się spotkanie ww. delegacji. Odbyło się również zwiedzanie przez delegację Krakowa, Wadowic, Kamienia Śląskiego, Olszowej i gminy Leśnica.

Odbył się również wyjazd delegacji z naszej gminy do miasta Hirschaid w dniach 28-30.11.2014 r.

Na zryczałtowane diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli, wydatkowano kwotę 19.800,00 zł.

Uregulowano składkę członkowską za 2014 rok dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w wysokości 4.430,80 zł.

W ramach realizacji zakupu i montażu tablic ogłoszeniowych, zakupiono gabloty informacyjne dla Sołectwa Krasowa i Sołectwa Lichynia, tablice ogłoszeniowe w Leśnicy na ul. Kościelnej oraz słupy ogłoszeniowe dla Sołectwa Raszowa, Sołectwa Zalesie Śl. i Osiedla Nr 1 w Leśnicy. Wydatkowano kwotę 16.994,91 zł.

Wydatki związane z poborem podatków i opłat zrealizowano na poziomie 93,80% (plan 43.400,00 zł).

W 2014 roku wydatkowano ogółem 40.707,26 zł

w tym:

- wydatki bieżące 40.707,26 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.786,72 zł

w tym:

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 18.466,00 zł

(wynagrodzenie sołtysów za inkaso)

- składki na ubezpieczenia społeczne	556,77 zł
- składki na Fundusz Pracy	63,95 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (za doręczenie nakazów podatkowych)	4.700,00 zł
- pozostałe wydatki	16.920,54 zł
w tym:	
- usługi pozostałe (usługi pocztowe, opłaty komornicze)	11.725,85 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.194,69 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 1.400,00 zł, wykonanie 1.400,00 zł).

Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych, wykonana w 61,13% (plan 62.131,00 zł, wykonanie 37.982,47 zł).

Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, wykonana w 99,85% (plan 18.176,00 zł, wykonanie 18.147,90 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 2014 roku - nie odbyły się ćwiczenia wojskowe.

Realizacja zadań z zakresu obrony narodowej - dotacja celowa, zamknęła się kwotą 400,00 zł, tj. 100,00 % wykonania planu. W 2014 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 5.000,-zł. Dofinansowano dodatkowe służby policyjne.

Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich przekazano dotację celową na doposażenie w sprzęt i urządzenia do ratownictwa medycznego kwotę 2.000,00 zł.

Utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, zrealizowano na poziomie 76,94% (plan 658.893,00 zł).

W 2014 roku wydatkowano ogółem	<u>506.933,12 zł</u>
w tym:	
- wydatki majątkowe (plan 307.000,00 zł)	<u>247.295,01 zł</u>
z tego:	
- zakup przyczepki samochodowej dla OSP Leśnica	4.157,01 zł
- zakup aparatu powietrznego dla OSP Leśnica	2.736,00 zł
- remont budynku OSP w Czarnocinie wraz z otoczeniem	199.177,92 zł
- rozbudowa remizy OSP w Raszowej	11.230,00 zł
(opracowanie koncepcji rozwiązań projektowych wraz z inwentaryzacją oraz oceną techniczną, usługi geodezyjne i wykonanie map oraz opracowanie dokumentacji projektowej)	
- zakup i montaż bram garażowych w remizie OSP w Wysokiej	29.994,08 zł
OSP w Wysokiej	
- wydatki bieżące (plan 351.893,00 zł)	<u>259.638,11 zł</u>
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.953,00 zł
w tym:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	513,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	45.440,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	316,00 zł
w tym:	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	316,00 zł
- pozostałe wydatki	213.369,11 zł
w tym:	
- materiały i wyposażenie	72.908,63 zł
- energia	15.800,06 zł
- usługi remontowe	93.049,20 zł
- usługi zdrowotne	9.822,00 zł
- usługi pozostałe	11.688,78 zł
- opłaty za usługi internetowe - dostęp do sieci Internet	679,62 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	515,01 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	636,81 zł
- różne opłaty i składki	8.269,00 zł

Utrzymanie bazy obrony cywilnej, zaplanowano wydatki w wysokości 2.000,00 zł, w 2014 roku brak realizacji - brak zapotrzebowania.

Za użytkowanie telefonu komórkowego na potrzeby zarządzania kryzysowego, uiszczono kwotę 431,06 zł.

- Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę dotyczącą spłaty odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Opolu na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Łąkach Kozielskich i Zalesiu Śląskim. W 2014 roku uregulowano odsetki w wysokości 42.116,57 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 226.236,00 zł nie została rozdysponowana w 2014 roku, ze względu na brak zapotrzebowania.

- Dział 801 Oświata i wychowanie

Utrzymanie placówek oświatowych zrealizowano łącznie na poziomie 92,46% (plan 10.799.188,00 zł, wykonanie 9.985.145,05 zł).

Utrzymanie szkół podstawowych zrealizowano w wysokości 3.858.541,04 zł (plan 4.084.333,00 zł), co stanowi 94,47% wykonania planu.

z tego:

- wydatki bieżące - ogółem	<u>3.858.541,04 zł</u>
w tym:	
- SP Leśnica	1.981.790,08 zł
- SP Zalesie Śl.	894.426,96 zł
- SP Raszowa	982.324,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - ogółem	3.089.801,15 zł
w tym:	
- SP Leśnica	1.570.197,88 zł
- SP Zalesie Śl.	723.812,34 zł
- SP Raszowa	795.790,93 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - ogółem	154.368,12 zł
w tym:	
- SP Leśnica	79.275,62 zł
- SP Zalesie Śl.	37.236,73 zł
- SP Raszowa	37.855,77 zł

- pozostałe wydatki - bieżące utrzymanie - ogółem	614.371,77 zł
w tym:	
- SP Leśnica	332.316,58 zł
- SP Zalesie Śl.	133.377,89 zł
- SP Raszowa	148.677,30 zł
Utrzymanie przedszkoli ogółem	1.674.804,82 zł
(plan 1.801.956,00 zł)	
z tego:	
- wydatki majątkowe	<u>13.524,49 zł</u>
w tym:	
- zakup traktorka do koszenia trawy dla PP w Leśnicy	8.524,49 zł
- zakup ksera dla PP w Leśnicy	5.000,00 zł
- wydatki bieżące - ogółem	<u>1.638.203,12 zł</u>
w tym:	
- PP Leśnica	642.737,50 zł
- PP Dolna	130.387,60 zł
- PP Góra Św. Anny	125.315,10 zł
- PP Kadłubiec	102.644,26 zł
- PP Zalesie Śl.	229.017,52 zł
- PP Lichynia	100.893,62 zł
- PP Raszowa	307.207,52 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - ogółem	1.265.313,85 zł
w tym:	
- PP Leśnica	501.896,92 zł
- PP Dolna	94.592,96 zł
- PP Góra Św. Anny	92.741,62 zł
- PP Kadłubiec	67.716,66 zł
- PP Zalesie Śl.	198.220,07 zł
- PP Lichynia	74.579,93 zł
- PP Raszowa	235.565,69 zł
w tym:	
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	253.674,00 zł
w tym:	
- PP Leśnica	150.996,00 zł
- PP Zalesie Śl.	56.775,00 zł
- PP Raszowa	45.903,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - ogółem	49.538,63 zł
w tym:	
- PP Leśnica	17.334,89 zł
- PP Dolna	3.983,67 zł
- PP Góra Św. Anny	3.911,27 zł
- PP Kadłubiec	2.338,70 zł
- PP Zalesie Śl.	7.248,81 zł
- PP Lichynia	3.404,41 zł
- PP Raszowa	11.316,88 zł
- pozostałe wydatki - bieżące utrzymanie - ogółem	323.350,64 zł
w tym:	
- PP Leśnica	123.505,69 zł
- PP Dolna	31.810,97 zł
- PP Góra Św. Anny	28.662,21 zł

- PP Kadłubiec	32.588,90 zł
- PP Zalesie Śl.	23.548,64 zł
- PP Lichynia	22.909,28 zł
- PP Raszowa	60.324,95 zł

Zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do Przedszkola Niepublicznego w Zdziszowicach 7.443,67 zł

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do innych przedszkoli 15.633,54 zł

Utrzymanie gimnazjum ogółem 2.338.935,88 zł
(plan 2.673.440,00 zł)

z tego:

- wydatki bieżące - ogółem	<u>2.201.008,86 zł</u>
w tym:	
- Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	1.861.976,88 zł
- Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym	339.031,98 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - ogółem	1.652.683,85 zł
w tym:	
- Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	1.596.879,32 zł
- Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym	55.804,53 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - ogółem	79.460,39 zł
w tym:	
- Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	79.209,18 zł
- Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym	251,21 zł
- pozostałe wydatki - bieżące utrzymanie - ogółem	468.864,62 zł
w tym:	
- Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	185.888,38 zł
- Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym	282.976,24 zł

Na realizację projektu pn. „Dobry wybór leśnickich gimnazjalistów” wydatkowano łącznie kwotę 137.927,02 zł, na plan łącznie 145.325,00 zł.

Wydatki bieżące łącznie wyniosły 137.927,02 zł

z tego:

- dofinansowanie POKL - „7”	110.028,25 zł
- wkład własny - „9”	27.898,77 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68.457,12 zł
w tym:	
- dofinansowanie POKL - „7”	68.457,12 zł
w tym:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	8.933,74 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.276,59 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	58.246,79 zł
- pozostałe wydatki	69.469,90 zł
w tym:	
- dofinansowanie POKL - „7”	41.571,13 zł
- wkład własny - „9”	27.898,77 zł

w tym:	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.449,90 zł
w tym:	
- wkład własny - „9”	1.449,90 zł
- usługi pozostałe	68.020,00 zł
w tym:	
- dofinansowanie POKL - „7”	41.571,13 zł
- wkład własny - „9”	26.448,87 zł
Dowózienie uczniów do szkół wydatki ogółem	252.175,60 zł
(plan 261.863,00 zł)	
z tego:	
- wydatki bieżące - ogółem	<u>252.175,60 zł</u>
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.702,66 zł
- pozostałe wydatki bieżące (przejazdy uczniów)	224.472,94 zł
Obsługa ekonomiczno - administracyjna	395.033,27 zł
placówek oświaty i wychowania	
(plan 426.133,00 zł)	
z tego:	
- wydatki bieżące - ogółem	<u>395.033,27 zł</u>
w tym:	
- obsługa ekonomiczno-administracyjna placówek oświaty i wychowania (GZO)	395.033,27 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347.156,80 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	299,70 zł
- pozostałe wydatki - bieżące utrzymanie	47.576,77 zł

Utrzymanie Publicznej Szkoły Muzycznej w Leśnicy ogółem 947.564,59 zł
(plan 962.557,00 zł)

z tego:	
- wydatki bieżące - ogółem	<u>930.562,42 zł</u>
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	812.144,41 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.593,59 zł
- pozostałe wydatki - bieżące utrzymanie	73.824,42 zł

W ramach zadania pn. „Remont sali w Szkole Muzycznej w Leśnicy”, wykonano inwentaryzację i koncepcję rozwiązań projektowych przebudowy oraz opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Dalsza realizacja zadania w 2015 roku.

Zakupiono również kurtki reprezentacyjne dla członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Leśnicy za kwotę 2.002,17 zł, z czego Starostwo Powiatowe w Strzelcach Op. dofinansowało kwotę 2.000,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w 74,80% (plan 45.133,00 zł, wykonanie 33.760,19 zł). Podpisano umowę z Województwem Opolskim w sprawie wspólnego organizowania doradztwa metodycznego. Uregulowano kwotę 13.540,00 zł.

W ramach umów zleceń, pozostałych usług, delegacji i szkoleń wydatkowano kwotę 20.220,19 zł.

Utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych ogółem	413.319,80 zł
(plan 456.860,00 zł)	
z tego:	
- wydatki bieżące - ogółem	<u>413.319,80 zł</u>
w tym:	
- Stołówka przy SP w Leśnicy	179.415,00 zł

- Stołówka przy PP w Leśnicy	167.926,30 zł
- Stołówka przy PP w Raszowej	65.978,50 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - ogółem	220.834,43 zł
w tym:	
- Stołówka przy SP w Leśnicy	98.567,51 zł
- Stołówka przy PP w Leśnicy	88.358,48 zł
- Stołówka przy PP w Raszowej	33.908,44 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - ogółem	320,40 zł
w tym:	
- Stołówka przy SP w Leśnicy	259,69 zł
- Stołówka przy PP w Leśnicy	60,71 zł
- pozostałe wydatki - bieżące utrzymanie - ogółem	192.164,97 zł
w tym:	
- Stołówka przy SP w Leśnicy	80.587,80 zł
- Stołówka przy PP w Leśnicy	79.507,11 zł
- Stołówka przy PP w Raszowej	32.070,06 zł

Pozostała działalność - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów zrealizowano w kwocie 56.588,00 zł tj. 100,00% wykonania planu (plan 56.588,00 zł). Sfinansowano prace Komisji Kwalifikacyjnych i Egzaminacyjnych w kwocie 300,00 zł.

Na realizację innowacyjnych form kształcenia przez placówki oświatowe wydatkowano kwotę 10.187,31 zł. Zorganizowano i zapewniono uczestnictwo w następujących konkursach:

- konkurs plastyczny „Księżniczki w bajkach Braci Grimm” w PP w Leśnicy,
- „VIII Regionalny Sejmik Ekologiczny”,
- „IV Powiatowy Festiwal Piosenki Przyrodniczo-Ekologicznej” - SP Leśnica,
- „Ze Śląskiem na ty”.

Dla uczestników zakupiono nagrody i materiały konkursowe.

Uczniowie klas V i VI SP w Leśnicy uczestniczyli w wycieczce do Niemiec w ramach realizacji projektu „Dzieci Europy”. Przedszkolakom zorganizowano „Pieszy Rajd Przedszkolaka”.

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

- Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia w 2014 roku wydatkowano kwotę 95.327,42 zł, na plan 134.240,00 zł, co stanowi 71,01% wykonania planu.

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów zwalczania narkomanii wydatkowano kwotę 3.439,25 zł.

Dla dzieci przedszkolnych zorganizowano konkurs plastyczny „Dymiący świat Dinusia” w ramach realizacji VI edycji programu przedszkolnej edukacji antynikotynowej pt. „Czyste powietrze wokół nas” oraz „Nie pal przy mnie, stokrotnie proszę”. Przez cały rok prowadzono dyżury psychologiczne w Punkcie Konsultacyjnym w Leśnicy.

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano kwotę 89.056,17 zł.

W 2014 roku odbyło się siedemnaście 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” i „Świat Problemów”, a także roczną prenumeratę biuletynu „Wspólnoty Anonimowych Alkoholików ZDROJ”.

Organizowano zajęcia w świetlicy środowiskowej, zajęcia sportowo-rekreacyjne, letnie półkolonie.

Zorganizowano konkurs plastyczny „Stop uzależnieniom”.

Przeprowadzono w Pierwszy Dzień Wiosny w SP w Leśnicy zajęcia profilaktyczno-edukacyjne programu „Bezpieczna szkoła bez nałogów”. Zorganizowano biegi w ramach Ogólnopolskiej Akcji „Polska biega” w SP

w Leśnicy oraz festyn sportowy „W zdrowy ciele zdrowy duch”. Zorganizowano wycieczkę klas II-III SP w Leśnicy nad stawy do Raszowej, wyjazd uczniów do Parku Miniatur Sakralnych i Parku Liniowego w Olszowej oraz do Teatru Rozrywki w Chorzowie na spektakl „Kot w butach”, w ramach realizacji programu pn. „Wesoła, zdrowa i przyjazna szkoła” oraz wycieczkę uczniów SP w Leśnicy do Rezerwatu Geologicznego Góra Św. Anny i do Parku Wiejskiego w Raszowej, w ramach programu profilaktycznego „Nałogom stop”.

Dla dzieci SP w Zalesiu Śl. zorganizowano zajęcia profilaktyczne pn. „Dzień Zdrowej Przekąski”, „Turniej Mini Piłki Nożnej”, „Turniej Rycerski” oraz wyjazd do Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Podczas Dni Sportu w SP w Raszowej zorganizowano zawody sportowe, zakupiono puchary i medale dla wybitnych sportowców i zwycięzców.

Zorganizowano również wyjazdy na „Zieloną Szkołę”.

Zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Sprawiedliwość Pokój i Integralność Stworzenia z siedzibą w Górze Św. Anny, na realizację zadania publicznego „Poradnia psychologiczno - rodzinna - Góra Św. Anny”. Na realizację zadania przekazano dotację w wysokości 4.000,00 zł.

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

Z dotacji celowej na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, wydatkowano 240,00 zł (plan 240,00 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 1.101.184,14 zł, na plan 1.137.415,00 zł, tj. 96,81 %, z refundacji PUP Strzelce Op. za wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy Leśnica i zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych, wydatkowano kwotę 23.030,82 zł, na plan 23.142,00 zł, tj. 99,52 %, natomiast z dotacji celowych wydatkowano kwotę 1.367.256,46 zł, na plan 1.368.785,31 zł, tj. 99,89 % wykonania planu. Łącznie plan 2.529.342,31 zł, wykonanie 2.491.471,42 zł, co stanowi 98,50% wykonania planu.

Środki przeznaczone na:

- rodziny zastępcze	2.195,46 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	4.108,71 zł
- wspieranie rodziny	17.472,76 zł

w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa	14.454,57 zł
- środki budżetu gminy	3.018,19 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.130.840,73 zł

w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa	1.090.130,85 zł
- środki budżetu gminy	40.709,88 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	9.695,26 zł

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa	9.695,26 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	519.693,08 zł

w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa	22.834,91 zł
- środki budżetu gminy	496.858,17 zł
- dodatki mieszkaniowe	59.706,39 zł

w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa	1.916,57 zł
- środki budżetu gminy	57.789,82 zł
- zasiłki stałe	90.884,40 zł
w tym:	
- dotacja celowa z budżetu państwa	90.884,40 zł
- ośrodki pomocy społecznej	337.071,93 zł
w tym:	
- dotacja celowa z budżetu państwa	84.000,00 zł
- środki budżetu gminy	253.071,93 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	25.958,20 zł
w tym:	
- refundacja PUP Strzelce Op.	15.774,42 zł
- środki budżetu gminy	10.183,78 zł
- wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy	12.720,78 zł
w tym:	
- refundacja PUP Strzelce Op.	7.256,40 zł
- środki budżetu gminy	5.464,38 zł
- zorganizowanie wigilii dla osób samotnych z terenu gminy	7.283,82 zł
- realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	65.500,00 zł
w tym:	
- dotacja celowa z budżetu państwa	30.000,00 zł
- środki budżetu gminy	35.500,00 zł
- realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	23.072,00 zł
w tym:	
- dotacja celowa z budżetu państwa	23.072,00 zł
- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	267,90 zł
w tym:	
- dotacja celowa z budżetu państwa	267,90 zł

W 2014 roku w ramach zadań własnych gminy objęto pomocą 84 rodziny, tj. 242 osób. Świadczenia w trybie decyzji przyznano 141 osobom.

Szczególne znaczenie miała realizacja następujących zadań:

- 1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych dla 15 rodzin (89 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 35.138,80 zł,
- 3) dożywianie:
 - posiłki dla 52 dzieci (w tym na wsi dla 21 dzieci) z Publicznego Gimnazjum w Leśnicy, Szkoły Podstawowej w Leśnicy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śl. i Raszowej, Publicznego Przedszkola w Leśnicy, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leśnicy,
 - wydano ogółem 5855 posiłków (w tym na wsi 2395), z pomocy w formie pełnego obiadu skorzystało 50 dzieci (5677 posiłków), mleka, bułki/kanapek
 - 2 dzieci (178 posiłków),
 - świadczenia pieniężne na zakup żywności dla 54 osób (179 świadczeń),
- 4) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu - dotyczyło to 19 osób umieszczonych w:
 - DPS w Strzelcach Op. z Filią w Szymiszowie i Filią w Leśnicy - 11 osób,
 - DPS w Kluczborku - 1 osoba,
 - DPS w Kędzierzynie-Koźlu - 1 osoba,

- DPS w Klisinie - 3 osoby,
- DPS w Czarnowasach - 1 osoba,
- DPS w Zawadzkim - 1 osoba,
- DPS w Kietrzu - 1 osoba,

5) udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym - ośrodek partycypował w kosztach utrzymania trzech mieszkańców w Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych „Markot” w Kędzierzynie - Koźlu, których ostatnim miejscem pobytu była gmina Leśnica. Ponadto zaistniała konieczność udzielenia schronienia matce z trójką dzieci będących ofiarami przemocy domowej w Domu dla Matki z Dzieckiem Stowarzyszenia „Monar-Markot” w Zopowy,

6) sprawienie pogrzebu dla 2 osób samotnych, korzystających ze świadczeń tutejszego Ośrodka i nieposiadających żadnych świadczeń emerytalno-rentowych,

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy z powodu niepełnosprawności dla 18 osób samotnie gospodarujących (180 świadczeń) i 2 osób pozostających w rodzinie (21 świadczeń),

8) opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte ubezpieczeniem z innych tytułów dla 19 osób (191 świadczeń).

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono z budżetu gminy 58.000,00 zł, w 2014 roku wypłacono kwotę 57.789,82 zł, co stanowi 99,64% wykonania planu.

W okresie od miesiąca stycznia do grudnia 2014 r. skompletowano i rozpatrzono 46 wniosków, wydając 46 decyzji przyznających pomoc w formie dodatku mieszkaniowego.

Wypłacono 284 dodatki mieszkaniowe dla użytkowników:

- mieszkań komunalnych (ZGK Leśnica - 48.483,17 zł - 253 świadczenia), - spółdzielczych (SM Zalesie Śl. - 6.608,45 zł - 22 świadczeń),
- wspólnoty mieszkaniowej - 2.698,20 zł - 6 świadczeń).

W okresie od 01 kwietnia do 31 grudnia 2014 r. organizowano prace społecznie użyteczne dla 7 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Op. W ramach tych prac wykonane były na terenie gminy prace porządkowe. Przepracowano ogółem 1500 godzin. Łączny koszt zatrudnienia tych osób wyniósł 12.720,78 zł. Do 31 grudnia 2014 r. zrefundowana została kwota 7.256,40 zł.

Ponadto w okresie od 01 września do 30 listopada 2014 r. organizowano roboty publiczne dla 4 osób bezrobotnych, które również wykonywały prace porządkowe na terenie gminy Leśnica i zostały skierowane przez Urząd Pracy w Strzelcach Op. Pełny koszt zatrudnienia wyniósł 25.958,20 zł, zrefundowana została kwota 15.774,42 zł.

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

1. Zasiłki rodzinne - 2494 świadczenia

- do ukończenia 5 roku życia - 717 świadczeń,
- powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia - 1586 świadczeń,
- powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia - 181 świadczeń,
- powyżej 21 roku życia do ukończenia 24 roku życia - 10 świadczeń,

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych - 1298 świadczeń

w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka - 16 świadczeń
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 44 świadczenia
- samotnego wychowania dziecka - 92 świadczenia
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - 60 świadczeń
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia - 111 świadczeń
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 250 świadczeń
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 578 świadczeń
- rozpoczęcia roku szkolnego - 147 świadczeń

3. Świadczenia opiekuńcze - 1962 świadczenia

z tego:

- zasiłki pielęgnacyjne - 1850 świadczeń
- świadczenia pielęgnacyjne - 112 świadczenia

4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 54 świadczenia

5. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 349 świadczeń.

- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem wydatkowano 287.888,61 zł, na plan 350.428,00 zł, co stanowi 82,15% wykonania planu.

Wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych wyniosły ogółem 242.077,86 zł (plan 295.295,00 zł)

tego:

- wydatki bieżące - ogółem	<u>242.077,86 zł</u>
w tym:	
- świetlica przy SP w Leśnicy	48.641,45 zł
- świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	56.562,65 zł
- świetlica przy SP w Raszowej	16.917,72 zł
- świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy	119.956,04 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - ogółem	192.135,52 zł
w tym:	
- świetlica przy SP w Leśnicy	30.511,44 zł
- świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	45.401,66 zł
- świetlica przy SP w Raszowej	6.917,72 zł
- świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy	109.304,70 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - ogółem	6.179,75 zł
w tym:	
- świetlica przy SP w Leśnicy	1.243,56 zł
- świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	1.084,12 zł
- świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy	3.852,07 zł
- pozostałe wydatki - bieżące utrzymanie - ogółem	43.762,59 zł
w tym:	
- świetlica przy SP w Leśnicy	16.886,45 zł
- świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	10.076,87 zł
- świetlica przy SP w Raszowej	10.000,00 zł
- świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy	6.799,27 zł

Na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży - na plan 4.000,00 zł, wydatkowano 4.000,00 zł. Sfinansowano pobyt członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej na warsztatach muzycznych w Zawoju.

Stypendia i świadczenia dla uczniów najuboższych zrealizowano w wysokości 8.475,56 zł, z dotacji celowej w wysokości 6.780,45 zł, ze środków budżetu gminy w kwocie 1.695,11 zł.

Na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna” - w całości z dotacji celowej wydatkowano kwotę 25.335,19 zł.

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

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie 91,62 % (plan 4.346.645,00 zł, wykonanie 3.982.483,81 zł).

Uregulowano opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg gminnych w kwocie 34.291,88 zł.

Przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy na dopłatę do m³ odebranych ścieków dla dostawców z terenu gminy w wysokości 126.200,00 zł.

Dofinansowano do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, wyniosło kwotę 30.000,00 zł. W 2014 roku zrefundowano po 5.000,00 zł koszty inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni dla 6 posesji z terenu gminy Leśnica, 4 w miejscowości Wysoka, 1 w Lichyni i 1 w Dolnej.

Zakończono realizację zadania realizowanego w 2013 roku pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim”, wydatkowano w 2014 roku kwotę 82.829,77 zł.

Składka członkowska Związku Międzygminnego „Czysty Region” w kwocie 24.168,00 zł, uregulowana została w 2 ratach, każda po 12.084,00 zł, w dniach 15.01.2014 r. i 09.06.2014 r.

Wydatki związane z utrzymaniem czystości, wyniosły 75.018,62 zł. Uregulowano należności za odśnieżanie i usuwanie śliskości w kwocie 6.010,29 zł, za bieżące utrzymanie czystości w kwocie 58.366,12 zł oraz za montaż koszy na śmieci na terenie gminy w ciągach dróg publicznych 10.642,21 zł.

Na utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę 82.209,33 zł, z tego na wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli uregulowano kwotę 19.927,80 zł. Zakupiono sadzonki drzew i krzewów posadzonych na gminnych terenach rekreacyjno -wypoczynkowych, sadzonki kwiatów i roślin ozdobnych na skwerki i klomby oraz do donic, 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.

Wydatki na urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie, wyniosły 38.575,55 zł, z tego na wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli uregulowano kwotę 7.522,64 zł.

Zakupiono ławki i kosze na skwerk rekreacyjno-wypoczynkowy dla Sołectwa Czarnocin, karuzelę platformową „Bąk” na plac zabaw dla Sołectwa Krasowa, słupki do oznaczenia turystycznej trasy orienteeringu w gminie, zestaw do koszykówki, który zamontowano w Parku Miejskim w Leśnicy oraz naprawy ławek na punkcie widokowym w Górze Św. Anny i na terenach wypoczynkowych przy „7 źródłach” w Leśnicy. Zamontowano tablice informacyjne z regulaminem określającym zasady i warunki korzystania z placów zabaw na terenie gminy. Wykonywano bieżące prace porządkowe, naprawcze, remontowe i konserwacyjne.

Zaplanowano kwotę 13.000,00 zł na przywrócenie do stanu pierwotnego gruntów zdegradowanych i zdewastowanych na terenie gminy. W 2014 roku wydatkowano kwotę 12.600,86 zł. Wykonano prace częściowe na działkach w obrębie Zalesia Śl. i Łąk Kozielskich oraz wykonano ogrodzenie faszynowe w Górze Św. Anny.

Zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na ochronę i odbudowę zdegradowanych i zagrożonych siedlisk roślinności naskalnej w obrębie Góry Św. Anny. Wydatkowano na ten cel kwotę 19.224,00 zł.

Opłaty związane z oświetleniem ulic oraz konserwacją oświetlenia realizowane były na bieżąco. Wydatkowano łącznie kwotę 278.644,52 zł (plan 284.000,00 zł). Opłata za oświetlenie ulic i placów wyniosła kwotę 163.258,06 zł, a wydatki związane z eksploatacją i konserwacją oświetlenia wynoszą 96.813,46 zł.

W ramach zadania pn. „Realizacja nowych punktów świetlnych oraz przebudowa istniejących linii energetycznych”, wykonano wymianę słupów oświetleniowych żelbetonowych na słupy typu ROSA przy ul. Zdieszowickiej w Leśnicy wraz ze zmianą przyłącza napowietrznego na kablowe, wydatkowano kwotę 18.573,00 zł.

Na wycinkę i pielęgnację drzew łącznie wydatkowano kwotę 28.423,70 zł. Przycięto korony drzew przy obiekcie OSP w Leśnicy, wykonano wycinkę drzew w Parku Miejskim w Leśnicy, w zakresie wycinki zadrzewienia w wieku do 10 lat dokonano prac z tym związanych w obrębie Zalesia Śl. oraz wycięto drzewa i krzewy w obrębie Łąk Kozielskich, Góry Św. Anny, Czarnocina, Raszowej, Krasowej i Leśnicy.

Na wykonanie operatów szacunkowych do ustalenia opłat adiacenckich wydatkowano kwotę 509,70 zł, za wykonanie wypisów z ewidencji gruntów 42 działek w miejscowości Zalesie Śląskie.

Na ochronę gatunkową zwierząt, tworzenie nowych siedlisk zwierząt w Parku Krajobrazowym w Górze Św. Anny, wydatkowano kwotę 4.371,00 zł. zakupiono bażanty za kwotę 1.500,00 zł oraz nasiona kukurydzy za kwotę 2.871,00 zł.

Zakupiono karpie w celu zarybiania stawów w Parku Wiejskim w Raszowej, wydatkowano kwotę 3.000,00 zł.

Na zadanie „Orienteering w Gminie Leśnica”, wydatkowano łącznie kwotę 38.510,10 zł, ze środków unijnych 26.745,00 zł, ze środków budżetu gminy 11.765,10 zł. W ramach zadania wykonano działania w zakresie znakowania punktów orientacyjnych, elementy motywujące (odznaki złote, srebrne i brązowe), mapy do biegu (jazdy rowerowej) na orientację, słupki do oznakowania stałych punktów kontrolnych do orienteeringu, stronę internetową orienteeringu oraz mapy dla potrzeb realizacji projektu.

W ramach zadania „wykonanie ekspertyz, analiz i opinii obiektów będących własnością gminy”, wykonano analizę do raportu PRTR za rok 2013 dla składowiska odpadów komunalnych, wydatkowano kwotę 1.968,00 zł oraz sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej w Klubie Wiejskim w Łąkach Kozielskich za kwotę 615,00 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 2.583,00 zł.

Za wykonanie monitoringu wizyjnego na zrekultywowanym składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Krasowa, zapłacono 12.680,07 zł.

Z tytułu zarządzania zrekultywowanym składowiskiem odpadów komunalnych, poniesiono wydatki w wysokości 21.177,84 zł. Dokonano poboru próbek i wykonano analizę oraz opracowanie wyników badań z zakresu monitoringu składowiska. Wykonano badania sprawności systemu odprowadzania gazu składowiskowego, roczne pomiary osiadania złoza na wysypisku oraz pielęgnację nasadzeń i przycięcie gałęzi.

Za opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko programu usuwania wyrobów azbestowych, uregulowano kwotę 984,00 zł.

W ramach wsparcia inicjatyw sołectw i osiedli, wyremontowano kapliczkę w Sołectwie Raszowa za kwotę 3.155,42 zł oraz w Sołectwie Kadłubiec za kwotę 2.448,83 zł.

Opracowano dokumentację dotyczącą propozycji zmiany planu aglomeracji „Leśnica”, wydatkowano kwotę 2.829,00 zł.

Zadanie pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Leśnica”, zaplanowane do realizacji w 2015 roku.

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano następujące kwoty na:

- utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Raszowa - 85.872,63 zł (dofinansowanie PROW 25.000,00 zł),
- utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Zalesie Śl. przy boisku sportowym - 93.345,41 zł (dofinansowanie PROW 25.000,00 zł),
- utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Zalesie Śl. przy Klubie Wiejskim - 22.404,81 zł,
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wysokiej - 53.900,00 zł (dofinansowanie PROW 25.000,00 zł).

Na realizację projektu pn. „Centrum Pielgrzymkowo - Rekreacyjno - Turystyczne - Góra Św. Anny”, wydatkowano kwotę 18.450,00 zł. Uregulowano należność za sporządzenie Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia oraz za usługi doradcze i konsultacyjne związane z postępowaniem przetargowym na opracowanie koncepcji Programu funkcjonalno-użytkowego dla tego zadania.

Wykonano zadanie „Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione w tym NATURA 2000 na Górze Św. Anny”, wydatkowano łącznie kwotę 2.784.075,77 zł, w tym dofinansowanie:

- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2.211.532,69 zł,
- NFOŚ i GW 226.449,52 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 651.090,00 zł, wykonanie 651.090,00 zł).

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

- na działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy - 337.120,00 zł,
- na pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich w tym TSKN - 160.000,00 zł,
- na prowadzenie galerii wystaw sztuki artystycznej - 55.000,00 zł,
- na utrzymanie bibliotek - 86.000,00 zł,
- na utrzymanie kąpieliska miejskiego - 12.970,00 zł.

Wydatki na remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno - społecznej, zostały zrealizowane w 87,35% (plan 97.869,00 zł, wykonanie 85.487,59 zł, w tym na wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli - plan 37.369,00 zł, wykonanie 35.265,61 zł). Zakupiono komplet obiadowy, antyramy, mopa i środki czystości, drzwi wejściowe i samozamykacz oraz zamontowano tablice do Klubu Wiejskiego w Raszowej - 2.763,10 zł, zestaw biesiadny ławo stoły, oprawy i wtyczki do Klubu Wiejskiego w Kadłubcu - 5.070,56 zł, tablice korkowe, paletki do ping ponga i siatki do stołu pingpongowego, garnki, termosy, brytfany i czajnik, lustro, farby, folię oraz lampki choinkowe do Klubu Wiejskiego w Wysokiej - 1.916,30 zł, namiot dla potrzeb organizowania imprez, sprężyny do trampoliny, artykuły bilardowe, artykuły i środki czystości oraz drzwi wejściowe dla Sołectwa Góra Św. Anny - 7.564,44 zł, podgrzewacz wody, części do sprzętu nagłaśniającego, chłodziarkę i środki czystości oraz szafę dla Sołectwa Lichynia - 4.577,12 zł, kuchnię AMICA, stoły i krzesła, drzwi aluminiowe wewnętrzne i zastawę stołową oraz ławostół na plac zabaw i ławki do Klubu Wiejskiego w Zalesiu Śl. - 8.660,26 zł, kuchnię AMICA, radio, wycieraczkę, nakładki na schody, przedłużacz i artykuły dekoracyjne do Klubu Wiejskiego w Dolnej - 2.490,00 zł, krzesła do Klubu Wiejskiego w Czarnocinie - 3.047,94 zł, zakup karniszy i firan oraz meble i środków czystości do Klubu Wiejskiego w Porębie - 2.209,48 zł, kompletne wyposażenie i środki czystości oraz montaż i dostawa do nowo otwartego Klubu Wiejskiego w Łąkach Kozielskich - 45.339,39 zł, zmywarkę do sali ogólnodostępnej, filiżanki i talerze dla Osiedla nr 1 w Leśnicy - 1.849,00 zł.

Na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa Klubu Wiejskiego w Łąkach Kozielskich”, wydatkowano łącznie kwotę 899.897,48 zł (dofinansowanie PROW 500.000,00 zł).

W zakresie ochrony sakralnych obiektów zabytkowych, w 2014 roku została zawarta umowa na dofinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków polegających na konserwacji i renowacji witraży oraz rekonstrukcji ram i oszklei w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Raszowej. Przekazana została dotacja w wysokości 20.400,00 zł, która została rozliczona do końca 2014 roku.

Wydatki związane z finansowaniem imprez kulturalnych zrealizowane zostały na poziomie 93,24 % (plan 117.569,00 zł, wykonanie 109.625,30 zł).

W ramach imprez zorganizowano obchody:

- „Gminnego Dnia Seniora” - 11.202,88 zł,
- „Regionalny Przegląd Koni” - 9.386,55 zł,
- „organizację dożynek gminnych” - 36.204,04 zł,
- „organizację pleneru malarskiego” - 10.315,00 zł.

Dofinansowano również spotkania okolicznościowe zorganizowane przez inne organizacje i sołectwa z terenu gminy, łączny wydatek 42.516,83 zł, w tym: w ramach wsparcia inicjatyw sołectw i osiedli dofinansowano kwotę 27.857,71 zł. Zorganizowano między innymi:

- uroczystości z okazji 93 rocznicy III Powstania Śląskiego w Górze Św. Anny,
- Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn i Kobiet w Dolnej,
- Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Burmistrza Leśnicy,
- dofinansowano uroczystości 20-lecia Publicznego Przedszkola w Leśnicy,
- dofinansowano XXII Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej w Lichyni - uczestnictwo Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Leśnicy,
- Mistrzostwa Opolszczyzny w Sportach Psich Zaprzęgów o Puchar Burmistrza Leśnicy, które odbyły się w Raszowej,
- uroczystość otwarcia Klubu Wiejskiego i remizy OSP w Łąkach Kozielskich,
- uroczystość przekazania samochodu strażackiego dla OSP w Raszowej,
- festyn na zakończenie lata w Zalesiu Śląskim,
- organizacja imprezy sportowej - biegu Cross Góry Św. Anny,
- dofinansowanie spotkania wigilijnego dla osób samotnych z terenu gminy,

W ramach wsparcia inicjatyw sołectw i osiedli dofinansowano:

- spotkanie mieszkańców Dolnej z okazji Dnia Kobiet i Św. Józefa, uczestnictwo w biesiadzie wielkanocnej w Brzegu, dożynki wiejskie,
- spotkanie z okazji Dnia Kobiet, festyn odpustowy, impreza mikołajkowo-święteczna dla młodzieży w Krasowej,
- Dzień Kobiet, festyn rodzinny, piknik strażacki i otwarcie placu zabaw, dożynki wiejskie w Raszowej, uczestnictwo w „Rajdzie rowerowym”,
- Dzień Kobiet i Józefa, Majówka - Popice, dożynki, wycieczka do Szczyrku, Oktoberfest w Sołectwie Zalesie Śląskie,
- spotkania związane z przygotowaniem korony zniwnej, Rodzinny Dzień Dziecka, spotkanie z Mikołajem w Wysokiej,
- Dzień Matki i Dziecka, festyn dla mieszkańców, dzień Św. Marcina, ognisko sylwestrowe w Górze Św. Anny,
- spotkanie opłatkowe, „śledzik”, festyn rodzinny, dożynki wiejskie, dzień Św. Marcina oraz multimedialna prezentacja na 20-lecie obiektu OSP w Lichyni,
- spotkanie podożynkowe w Porębie,
- uroczyste otwarcie Klubu Wiejskiego i remizy OSP w Łąkach Kozielskich,
- Dzień Babci i Dziadka, uczestnictwo w „Czereśniowym święcie”, rodzinny piknik integracyjny na pożegnanie lata, impreza „Dzieci Św. Marcina”,
- spotkanie z Mikołajem, wyjazd na jarmark świąteczny do Wiednia - Leśnica - Osiedle nr 1,
- spotkanie z okazji Dnia Józefa, uczestnictwo w „Czereśniowym święcie”, rodzinny piknik integracyjny na pożegnanie lata, wyjazd do Aquaparku do Wrocławia, spotkanie z Mikołajem i przedwigilijne - Leśnica - Osiedle nr 2.

W ramach zadania pn. „Aktywizacja społeczno - kulturalna różnych środowisk zamieszkałych na terenie gminy - dotacja”, łącznie wydatkowano kwotę 5.521,37 zł.

Została zawarta umowa dnia 16 czerwca 2014 r. z Towarzystwem Przyjaciół Wsi Dolna. W dniu 23.06.2014 r. przekazano kwotę 2.700,00 zł, na realizację zadania publicznego pn. „Społeczno - kulturowa aktywizacja wsi Dolna”.

Rozliczenie dotacji wpłynęło do urzędu w dniu 28.07.2014 r. i zostało zaksięgowane po przekazaniu przez komórkę merytoryczną w dniu 14.08.2014 r.

Zawarto również umowę z Ochotniczą Strażą pożarną w Lichyni na realizację zadania publicznego pod tytułem „XX-lecie istnienia budynku OSP Lichynia”. Na ten cel przekazano kwotę 2.835,00 zł, po rozliczeniu dotacji zwrócono kwotę 13,63 zł.

Na prowadzenie warsztatów muzycznych dla mniejszości niemieckiej i innych zespołów i grup artystycznych, wydatkowano łącznie kwotę 17.232,87 zł. Podpisano w dniu 19 marca 2014 r. umowę z Towarzystwem Społeczno - Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim z siedzibą w Opolu. W dniu 26.03.2014 r. przekazano środki w wysokości 7.500,00 zł, na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty muzyczne dla grup artystycznych działających przy kole TSKN w Leśnicy”. Dotacja w całości została rozliczona.

W dniu 19 maja 2014 r. podpisano umowę z Towarzystwem Inicjatyw Kulturalnych, Edukacyjnych i Artystycznych - TIKEA z siedzibą w Leśnicy. W dniu 05.06.2014 r. przekazano środki w wysokości 10.000,00 zł, na realizację zadania publicznego pn. „Lato 2014”. Po rozliczeniu dotacji zwrócono kwotę 267,13 zł.

W ramach zadania pn. „Remont kąpieliska miejskiego w Leśnicy”, wydatkowano kwotę 33.433,95 zł. Wykonano remont ujścia wody oraz remont dużego i małego basenu.

- dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie działalności kultury fizycznej - została zrealizowana w 72,17 % (plan 155.000,00 zł, wykonanie 111.861,02 zł). W dniu 21 lutego 2014 r. podpisano umowę z Gminnym Zrzeszeniem „Ludowe Zespoły Sportowe” w Leśnicy na realizację zadania publicznego pod tytułem „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”. Środki przekazano zgodnie z zawartą umową w czterech transzach po 30.000,00 zł, łącznie 120.000,00 zł. Po rozliczeniu dotacji LZS zwrócił kwotę 13.088,98 zł.

Została również zawarta umowa w dniu 25 lutego 2014 r. z Akademią Sztuk Walki Tarnów Opolski - Zdzeszowice z siedzibą w Leśnicy, na realizację zadania „Poprawa jakości uprawiania sportu w Leśnicy i dostępności sportu dla mieszkańców z Gminy Leśnica w 2014 roku”. Na ten cel przekazano dotację w wysokości 4.950,00 zł, która została w całości wykorzystana i rozliczona.

W ramach zadania pn. „Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy”, wykonano opracowanie wniosku wraz z załącznikami do działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007-2013”, „Odnowa i Rozwój Wsi”, wypisy z rejestru gruntów i kopie map oraz wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową związaną z realizacją zadania. Wydatkowano kwotę 103.247,44 zł.

Wykonano również ogrodzenie wokół boiska sportowego w miejscowości Kadłubiec, wydatkowano na ten cel kwotę 53.712,12 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 4.862.226,00 zł (załącznik nr 4).

Spłatę pożyczek długoterminowych w kwocie 800.000,00 zł, zaciągniętych w WFOŚ i GW w Opolu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąki Kozielskie i Zalesie Śląskie, przedstawiono w załączniku nr 4.

Gmina udzieliła pożyczkę Leśnickiemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Leśnicy w wysokości 101.870,00 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 2.929.565,06 zł, na plan 3.099.900,00 zł, co stanowi 94,51 % kwoty planowanej.

Źródłem tych przychodów są:

- <u>wpływy z administrowania wodociągami wiejskimi</u>	<u>1.280.123,90 zł</u>
w tym:	
- za dostarczoną wodę	1.077.698,78 zł
- z pozostałych usług	202.425,12 zł
- <u>wpływy z usług związanych z transportem</u>	<u>20.890,07 zł</u>
w tym:	
- wpływy z usług transportowo - sprzętowych	45,04 zł

- wpływy za utrzymanie dróg gminnych	20.845,03 zł
- <u>wpływy z zakresu gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>575.254,19 zł</u>
w tym:	
- za dochody z najmu i dzierżawy	323.530,84 zł
- z pozostałych usług związanych z budynkami komunalnymi	147.050,20 zł
- z pozostałej działalności z usług remontowych	104.673,15 zł
- <u>wpływy z usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej</u>	<u>37.387,24 zł</u>
- <u>wpływy z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	<u>965.042,76 zł</u>
w tym:	
- za kanalizację sanitarną	795.634,03 zł
- za kanalizację deszczową	31.751,75 zł
- za usługi kanalizacyjne	6.331,74 zł
- z pozostałych usług	131.061,24 zł
- z najmu i dzierżawy	264,00 zł
- <u>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</u>	<u>37.671,66 zł</u>
- <u>z odsetek od nieterminowo regulowanych należności</u>	<u>13.195,24 zł</u>

Dotacja przedmiotowa została przekazana w następujących wielkościach:

- do m² powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczona na remonty bieżące - 99.766,56 zł (plan 100.000,00 zł),
- na dopłatę do m³ odebranych ścieków dla dostawców z terenu gminy Leśnica - 126.200,00 zł (plan 126.200,00 zł).

Na plan kosztów bieżących i majątkowych w kwocie 3.326.100,00 zł, wykonano 3.058.610,14 zł, co stanowi 91,96%, z tego:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32.790,00	25.745,39	78,52
Wynagrodzenia osobowe pracowników	897.300,00	811.969,26	90,49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.270,00	67.329,01	88,28
Składki na ubezpieczenia społeczne	164.150,00	151.768,89	92,46
Składki na Fundusz Pracy	23.815,00	18.369,59	77,13
Wynagrodzenia bezosobowe	30.550,00	22.824,78	74,71
Zakup materiałów i wyposażenia	452.395,00	431.910,31	95,47
Zakup energii	288.680,00	278.536,95	96,49
Zakup usług remontowych	135.730,00	121.062,33	89,19
Zakup usług zdrowotnych	5.825,00	3.012,00	51,71
Zakup usług pozostałych	760.740,00	711.776,31	93,56
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.015,00	472,20	46,52
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.730,00	4.345,20	75,83
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.640,00	2.034,79	55,90
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23.500,00	22.290,52	94,85
Podróże służbowe krajowe	8.440,00	5.727,37	67,86
Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00

Różne opłaty i składki	130.500,00	114.796,94	87,97
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.625,00	26.618,95	86,92
Podatek od nieruchomości	126.620,00	122.509,00	96,75
Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	4.500,00	3.804,00	84,53
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1.300,00	605,28	46,56
Podatek od towarów i usług (VAT)	24.470,00	22.004,99	89,93
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13.200,00	6.780,08	51,36
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.315,00	6.329,00	86,52
Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	5.500,00	5.487,00	99,76
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	71.000,00	70.500,00	99,30

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 702.060,00 zł. W 2014 roku przekazano kwotę 702.060,00 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 - 50.970,00 zł,
- na działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy - 337.120,00 zł,
- na pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich w tym: TSKN - 160.000 zł,
- na prowadzenie galerii wystaw sztuki artystycznej - 55.000,00 zł,
- na utrzymanie bibliotek - 86.000,00 zł,
- na utrzymanie kąpieliska miejskiego - 12.970,00 zł.

Wykonanie planu przychodów Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji - instytucji kultury zamyka się kwotą 857.292,49 zł, na plan 738.060,00 zł, co stanowi 116,15 %, z tego:

- przychody własne zaplanowano w wysokości 36.000,00 zł, wykonano 155.232,49 zł, tj. 431,20 %,
- dotacja z budżetu gminy - na plan 702.060,00 zł, wykonano 702.060,00 zł, tj. 100,00%.

Główne pozycje przychodów własnych to:

- wpływy z działalności Punktu Informacji Turystycznej 841,71 zł
- wpływy z działalności ośrodków kultury 34.836,77 zł
- wpływy z działalności klubów wiejskich 13.834,34 zł
- wpływy z działalności bibliotek 790,00 zł
- wpływy z działalności kąpieliska miejskiego 3.156,00 zł
- wpływy z działalności budynku noclegowego 38.384,82 zł
- wpływy za zajęcia rekreacyjno - sportowe 21.650,00 zł
- (Gmina Leśnica)
- wpływy za organizację Gminnego Dnia Seniora 1.203,28 zł
- (Gmina Leśnica)
- dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych 6.600,00 zł
- (Biblioteka Narodowa)
- dofinansowanie projektu pn. „Czereśniowe święto” 33.935,57 zł
- (Urząd Marszałkowski)

Wydatki działalności tej instytucji kultury zaplanowano w kwocie 738.060,00 zł, a wykonano w kwocie 919.233,95 zł, co stanowi 124,55 %.

Zapewniły one finansowanie niżej wymienionych rodzajów działalności:

- utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej	50.970,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Kultury w Leśnicy	395.340,92 zł
- utrzymanie klubów wiejskich w tym: TSKN	160.144,96 zł
- utrzymanie galerii wystaw sztuki artystycznej	55.773,71 zł
- utrzymanie biblioteki w Leśnicy	86.000,00 zł
- utrzymanie obiektu kąpieliska miejskiego	27.729,35 zł
- utrzymanie budynku noclegowego	21.510,67 zł
- utrzymanie stodoły biesiadnej	574,23 zł
- utrzymanie sekcji sportowo-rekreacyjnych	21.650,00 zł
- realizacja projektu „Czereśniowe Święto”	38.093,15 zł
- realizacja projektu „Road Maraton w Gminie Leśnica”	28.069,96 zł
- realizacja projektu „Małe Muzeum Leśnickie”	25.573,72 zł
- organizacja „Gminnego Dnia Seniora”	1.203,28 zł
- zakup nowości wydawniczych dla bibliotek	6.600,00 zł

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Stan środków pieniężnych	19.278,61	1.930,04
Należności w tym:	5.472,06	5.888,39
-wymagalne	5.390,76	5.390,76
Zobowiązania w tym:	75.940,24	57.285,50
-wymagalne	0,00	0,00
Stan środków obrotowych	-51.189,57	-49.467,07

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

Rada Miejska w Leśnicy podjęła w dniu 30 grudnia 2013 r. uchwałę Nr XL/197/13 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, która została zmieniona uchwałami Nr XLII/213/14 z dnia 24 lutego 2014 r., Nr XLIII/217/14 z dnia 31 marca 2014 r., Nr XLIV/224/14 z dnia 14 kwietnia 2014 r., Nr XLV/229/14 z dnia 29 maja 2014 r., Nr XLVI/236/14 z dnia 23 czerwca 2014 r., Nr XLVII/243/14 z dnia 25 sierpnia 2014 r. i II/3/14 z dnia 11 grudnia 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została zaktualizowana o zmiany planu budżetu dokonane od początku roku do końca 2014 roku.

Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów wynosi łącznie 25.959.676,76 zł, w tym: dochody bieżące - 21.533.488,76 zł, dochody majątkowe - 4.426.188,00 zł,
- plan wydatków wynosi łącznie 29.920.032,76 zł, w tym: wydatki bieżące - 21.316.421,76 zł, wydatki majątkowe - 8.603.611,-zł,
- plan przychodów wynosi łącznie 4.862.226,00 zł, w tym: nadwyżka z lat ubiegłych - 4.862.226,00 zł,
- plan rozchodów wynosi łącznie 901.870,00 zł, w tym: spłata rat pożyczek - 800.000,00 zł, udzielona pożyczka - 101.870,00 zł.

Załącznik nr 9 obrazuje dane dotyczące wieloletniej prognozy finansowej:

- dochody, wydatki, przychody i rozchody za lata 2011-2013, zgodnie z wykonaniem, są to dane historyczne niezbędne do prognozowania,
- plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r. obejmuje wszystkie zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetu od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r.,
- prognozy na lata 2015 - 2017.

Dane cyfrowe dotyczące przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 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 2014 rok wynika, że:

- wykonane dochody wynoszą	23.878.760,84 zł
- wykonane wydatki wynoszą	25.169.134,64 zł
- deficyt za 2014 rok wynosi	1.290.373,80 zł

Leśnica, dnia 2015 - 03 - 26

Załącznik nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2014 rok

WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW

w zł

DZIAŁ	Para- graf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO- NANIE	PROCENT WYKO- NANIA	z tego: dochody bieżące			z tego: dochody majątkowe		
						Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		DOCHODY OGÓŁEM	25 959 676,76	23 878 760,84	91,98%	21 533 488,76	21 067 167,38	97,83%	4 426 188,00	2 811 593,46	63,52%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	462 222,45	461 773,41	99,90%	462 222,45	461 773,41	99,90%	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	3 000,00 3 000,00	2 551,42 2 551,42	85,05% 85,05%	3 000,00	2 551,42	85,05%			
	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	459 222,45 459 222,45	459 221,99 459 221,99	100,00% 100,00%	459 222,45	459 221,99	100,00%			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	121 188,00	121 189,38	100,00%	121 188,00	121 189,38	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z tego: -opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	827,00 827,00	827,80 827,80	100,10% 100,10%	827,00	827,80	100,10%			
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tego: -kara umowna	4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00	100,00% 100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: -odszkodowanie za słup oświetleniowy	3 716,00 3 716,00	3 716,58 3 716,58	100,02% 100,02%	3 716,00	3 716,58	100,02%			

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tego: -dofinansowanie realizacji zadania pn. "Remont drogi gminnej nr 105889 O ul. Wiejska VII w Porębie od km 0+002,75 do km 0+141,03"	112 645,00	112 645,00	100,00%	112 645,00	112 645,00	100,00%			
			112 645,00	112 645,00	100,00%						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	438 593,00	194 461,06	44,34%	84 273,00	73 142,06	86,79%	354 320,00	121 319,00	34,24%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	37 000,00	30 303,29	81,90%	37 000,00	30 303,29	81,90%			
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych z tego: -odszkodowanie za bezumowne użytkowanie działki	40,00 40,00	40,00 40,00	100,00% 100,00%	40,00	40,00	100,00%			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: -dzierżawa mienia komunalnego -wpływy za najem lokalu usługowego	45 000,00 40 000,00 5 000,00	40 959,80 36 571,15 4 388,65	91,02% 91,43% 87,77%	45 000,00	40 959,80	91,02%			
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	32 850,00	32 836,00	99,96%				32 850,00	32 836,00	99,96%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: -wpływy ze sprzedaży działek budowlanych, budynków i lokali	200 000,00 200 000,00	88 483,00 88 483,00	44,24% 44,24%				200 000,00	88 483,00	44,24%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	605,53	60,55%	1 000,00	605,53	60,55%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: -rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot zaliczki przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Op. w sprawie o sporządzenie spisu inwentarza -rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot	1 233,00 1 000,00 233,00	1 233,44 1 000,00 233,44	100,04% 100,00% 100,19%	1 233,00	1 233,44	100,04%			

		niewykorzystanej dotacji za 2013 rok przez ZGK w Leśnicy do m² powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczonych na cele remontowe									
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" w tym: -środki z Banku Gospodarstwa Krajowego	121 470,00	0,00	0,00%				121 470,00	0,00	0,00%
			121 470,00	0,00	0,00%						
			121 470,00	0,00	0,00%						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z tego: -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	344 323,00	97 169,79	28,22%	344 323,00	97 169,79	28,22%	0,00	0,00	0,00%
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: -najem lokali (budynek administracji UM)	30 000,00	25 635,96	85,45%	30 000,00	25 635,96	85,45%			
			30 000,00	25 635,96	85,45%						
0970		Wpływy z różnych dochodów z tego: -wpływy z tytułu prowizji ZUS -rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot niewykorzystanej zaliczki przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Op. w sprawie egzekucji	17,00	75,82	446,00%	17,00	75,82	446,00%			
			0,00	58,72	0,00%						
			17,00	17,10	100,59%						
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	233 240,00	-16 125,34	-6,91%	233 240,00	-16 125,34	-6,91%			

		z tego: -finansowanie projektu pn. "Urząd na piątkę z plusem" - POKL	233 240,00	-16 125,34	-6,91%						
	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-czeskie muzykowanie" - POWT - RCz - RP	0,00	6 695,45	0,00%	0,00	6 695,45	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: -urzędy wojewódzkie	80 860,00	80 860,00	100,00%	80 860,00	80 860,00	100,00%			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	206,00	27,90	13,54%	206,00	27,90	13,54%			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	81 707,00	57 530,37	70,41%	81 707,00	57 530,37	70,41%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego: -prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców -przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych -przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	81 707,00	57 530,37	70,41%	81 707,00	57 530,37	70,41%			
			1 400,00	1 400,00	100,00%						
			62 131,00	37 982,47	61,13%						
			18 176,00	18 147,90	99,85%						
752		OBRONA NARODOWA	1 400,00	400,00	28,57%	1 400,00	400,00	28,57%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: -świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy rekompensujące utracone wynagrodzenia oraz dla kurierów akcji kurierskiej za	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%			
			1 000,00	0,00	0,00%						

		wykonane świadczenia osobiste									
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego: -pozostałe wydatki obronne	400,00 400,00	400,00 400,00	100,00% 100,00%	400,00	400,00	100,00%			
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 764,00	1 442,54	38,32%	3 764,00	1 384,41	36,78%	0,00	58,13	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-OSP	3 500,00 3 500,00	459,99 459,99	13,14% 13,14%	3 500,00	459,99	13,14%			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tego: -za złomowanie sprzętu przez jednostki OSP	0,00 0,00	58,13 58,13	0,00% 0,00%				0,00	58,13	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: -rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot składki ubezpieczeniowej za samochód specjalistyczny pożarniczy -zwrot kosztów zużycia wody i energii, zgodnie z umową za realizację zadań remontowych	264,00 264,00 0,00	924,42 264,00 660,42	350,16% 100,00% 0,00%	264,00	924,42	350,16%			
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 238 695,00	9 270 572,36	100,35%	9 238 695,00	9 270 572,36	100,35%	0,00	0,00	0,00%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 007 259,00	4 051 737,00	101,11%	4 007 259,00	4 051 737,00	101,11%			
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	27 000,00	27 917,23	103,40%	27 000,00	27 917,23	103,40%			
	0310	Podatek od nieruchomości z tego: -od osób prawnych -od osób fizycznych	3 228 633,00 2 105 259,00 1 123 374,00	3 194 287,29 2 104 237,60 1 090 049,69	98,94% 99,95% 97,03%	3 228 633,00	3 194 287,29	98,94%			
	0320	Podatek rolny	1 160 162,00	1 149 460,16	99,08%	1 160 162,00	1 149 460,16	99,08%			

	z tego:								
	-od osób prawnych	260 908,00	254 650,27	97,60%					
	-od osób fizycznych	899 254,00	894 809,89	99,51%					
0330	Podatek leśny	28 318,00	29 334,09	103,59%	28 318,00	29 334,09	103,59%		
	z tego:								
	-od osób prawnych	24 254,00	25 140,00	103,65%					
	-od osób fizycznych	4 064,00	4 194,09	103,20%					
0340	Podatek od środków transportowych	317 323,00	333 634,40	105,14%	317 323,00	333 634,40	105,14%		
	z tego:								
	-od osób prawnych	42 286,00	42 708,00	101,00%					
	-od osób fizycznych	275 037,00	290 926,40	105,78%					
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	28 813,16	115,25%	25 000,00	28 813,16	115,25%		
0360	Podatek od spadków i darowizn	47 000,00	69 351,00	147,56%	47 000,00	69 351,00	147,56%		
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	29 823,94	99,41%	30 000,00	29 823,94	99,41%		
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 420,00	105,25%	8 000,00	8 420,00	105,25%		
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	134 065,05	103,13%	130 000,00	134 065,05	103,13%		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	11 150,68	22,30%	50 000,00	11 150,68	22,30%		
	z tego:								
	-wpływy z opłaty adiacenckiej	40 000,00	2 682,48	6,71%					
	-opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym	10 000,00	8 468,20	84,68%					
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	162 062,00	115,76%	140 000,00	162 062,00	115,76%		
	z tego:								
	-od osób prawnych	15 000,00	29 811,00	198,74%					
	-od osób fizycznych	125 000,00	132 251,00	105,80%					
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 000,00	39 923,51	102,37%	39 000,00	39 923,51	102,37%		
	z tego:								
	-od osób prawnych	3 000,00	2 763,82	92,13%					
	-od osób fizycznych	36 000,00	37 159,69	103,22%					
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	592,85	59,29%	1 000,00	592,85	59,29%		

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 859 093,00	8 806 117,66	99,40%	8 859 093,00	8 806 117,66	99,40%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki z tego: -odsetki od środków na rachunkach bankowych	250 000,00 250 000,00	197 023,81 197 023,81	78,81% 78,81%	250 000,00	197 023,81	78,81%			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa z tego: -część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego -część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 608 385,00 7 766 914,00 841 471,00	8 608 385,00 7 766 914,00 841 471,00	100,00% 100,00% 100,00%	8 608 385,00	8 608 385,00	100,00%			
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego z tego: -odsetki od pożyczki udzielonej LOK i R w Leśnicy	708,00 708,00	708,85 708,85	100,12% 100,12%	708,00	708,85	100,12%			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	655 308,00	621 089,24	94,78%	655 308,00	620 786,24	94,73%	0,00	303,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat z tego: -opłaty za wydane duplikaty legitymacji w tym: -SP Leśnica -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	50,00 50,00 50,00 0,00	197,00 197,00 152,00 45,00	394,00% 394,00% 304,00% 0,00%	50,00	197,00	394,00%			
	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: -wynajem sal - szkoły podstawowe w tym: -SP Leśnica -najem lokali - przedszkola w tym: -PP Lichynia -wynajem sal - gimnazjum -wynajem hali - gimnazjum	46 482,00 1 500,00 1 500,00 1 682,00 1 682,00 500,00 14 000,00	42 571,52 2 324,00 2 324,00 1 631,28 1 631,28 0,00 9 006,00	91,59% 154,93% 154,93% 96,98% 96,98% 0,00% 64,33%	46 482,00	42 571,52	91,59%			

		-najem lokali (kiosk) - gimnazjum	2 400,00	2 860,24	119,18%						
		-wynajem powierzchni pod automaty z żywnością - gimnazjum	1 400,00	1 750,00	125,00%						
	UM	-czynsz dzierżawy za autobus	25 000,00	25 000,00	100,00%						
0830		Wpływy z usług	212 306,00	182 264,75	85,85%	212 306,00	182 264,75	85,85%			
		z tego:									
		-opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli (odpłatność za przedszkole)	37 611,00	38 420,15	102,15%						
		w tym:									
		-PP Leśnica	28 111,00	24 704,56	87,88%						
		-PP Zalesie Śl.	0,00	4 568,50	0,00%						
		-PP Raszowa	9 500,00	9 147,09	96,29%						
		-odpłatność za wyżywienie	153 323,00	126 264,71	82,35%						
		w tym:									
		-stołówka szkolna przy SP w Leśnicy	68 536,00	55 159,63	80,48%						
		-stołówka PP Leśnica	62 787,00	50 251,30	80,03%						
		-stołówka PP Raszowa	22 000,00	20 853,78	94,79%						
		-zwrot za wyżywienie OPS	21 372,00	17 579,89	82,26%						
		w tym:									
		-stołówka szkolna przy SP w Leśnicy	18 172,00	15 249,89	83,92%						
		-stołówka PP Leśnica	3 200,00	1 430,00	44,69%						
		-stołówka PP Raszowa	0,00	900,00	0,00%						
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	303,00	0,00%			0,00	303,00	0,00%	
		z tego:									
		-wpływy za złom - gimnazjum	0,00	303,00	0,00%						
0920		Pozostałe odsetki	230,00	1 260,82	548,18%	230,00	1 260,82	548,18%			
		z tego:									
		-odsetki od nieterminowych wpłat należności	230,00	1 260,82	548,18%						
		w tym:									
		-Szkoła Podstawowa Leśnica	0,00	0,00	0,00%						
		-Publiczne Przedszkole Leśnica	150,00	23,48	15,65%						
		-Publiczne Przedszkole Raszowa	20,00	14,08	70,40%						
		-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	40,00	72,68	181,70%						
		-GZO w Leśnicy	0,00	992,71	0,00%						
		-stołówka szkolna przy SP w Leśnicy	20,00	5,45	27,25%						
		-stołówka przy PP w Leśnicy	0,00	108,02	0,00%						
		-stołówka przy PP w Raszowej	0,00	44,40	0,00%						
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 429,00	20 346,01	195,09%	10 429,00	20 346,01	195,09%			
		z tego:									
		-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (szkoły)	900,00	808,51	89,83%						

		w tym:						
		-SP Leśnica	400,00	390,90	97,73%			
		-SP Zalesie Śl.	200,00	208,11	104,06%			
		-SP Raszowa	300,00	209,50	69,83%			
		-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (przedszkola)	250,00	150,78	60,31%			
		w tym:						
		-PP Leśnica	250,00	148,69	59,48%			
		-PP Zalesie Śl.	0,00	1,03	0,00%			
		-PP Raszowa	0,00	1,06	0,00%			
		-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (gimnazjum)	500,00	367,62	73,52%			
		-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (GZO)	200,00	78,00	39,00%			
		-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (S.Muzyczna)	200,00	151,00	75,50%			
		-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (stołówka przy SP w Leśnicy)	0,00	4,11	0,00%			
		-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (świetlica gimnazjum)	0,00	0,50	0,00%			
		-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot za energię (gimnazjum)	0,00	204,20	0,00%			
		-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot nadpłata PZU (GZO)	0,00	0,83	0,00%			
		-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot składek ZUS (Szkoła Muzyczna)	0,00	8 100,58	0,00%			
		-nagroda Opolskiego Kuratora Oświaty	3 935,00	3 934,56	0,00%			
UM		-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do Przedszkola Niepublicznego w Zdieszowicach	240,00	240,01	100,00%			
UM		-zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli w naszej gminie	4 204,00	6 305,31	149,98%			
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	116 377,00	104 798,06	90,05%	116 377,00	104 798,06	90,05%
		z tego:						
UM		-dofinansowanie projektu pn. "Dobry wybór leśnickich gimnazjalistów" - POKL	116 377,00	104 798,06	90,05%			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 400,00	7 399,08	99,99%	7 400,00	7 399,08	99,99%
		w tym:						
UM		-środki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	7 400,00	7 399,08	99,99%			

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tego:	253 674,00	253 674,00	100,00%	253 674,00	253 674,00	100,00%			
	UM	-środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	253 674,00	253 674,00	100,00%						
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%			
	UM	-środki na zakup reprezentacyjnych kurtek dla członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Leśnicy	2 000,00	2 000,00	100,00%						
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z tego:	6 360,00	6 275,00	98,66%	6 360,00	6 275,00	98,66%			
		-środki otrzymane od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie na dofinansowanie wyjazdu młodzieży Publicznego Gimnazjum w Leśnicy do Niemiec	6 360,00	6 275,00	98,66%						
851		OCHRONA ZDROWIA	240,00	240,00	100,00%	240,00	240,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego:	240,00	240,00	100,00%	240,00	240,00	100,00%			
	UM	-środki na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	240,00	240,00	100,00%						
852		POMOC SPOŁECZNA	1 435 619,31	1 430 701,29	99,66%	1 435 619,31	1 430 701,29	99,66%	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat z tego:	46 164,00	46 163,11	100,00%	46 164,00	46 163,11	100,00%			
		-odpłatność rodzin za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w domu pomocy społecznej	46 164,00	46 163,11	100,00%						
	0920	Pozostałe odsetki z tego:	1 106,00	1 104,88	99,90%	1 106,00	1 104,88	99,90%			
		-wpływy z tytułu wpłaconych odsetek od	527,00	526,82	99,97%						

		nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego									
		-wpływy z tytułu wpłaconych odsetek od odpłatności za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w domu pomocy społecznej	579,00	578,06	99,84%						
0970		Wpływy z różnych dochodów	6 564,00	6 643,42	101,21%	6 564,00	6 643,42	101,21%			
		z tego:									
		-wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 153,00	2 153,00	100,00%						
		-wpływy z tytułu zwrotu kosztów sprawienia pogrzebu zmarłego podopiecznego poniesionych w 2013 roku	4 056,00	3 942,00	97,19%						
		-wpływy z tytułu wpłaconych należności za lata ubiegłe opłaty rodziny za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej	355,00	468,42	131,95%						
UM		-zwrot od komornika sądowego zaliczki na pokrycie wydatków poniesionych w toku postępowania egzekucyjnego	0,00	80,00	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	1 117 292,31	1 117 133,32	99,99%	1 117 292,31	1 117 133,32	99,99%			
		z tego:									
		-świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 090 289,00	1 090 130,85	99,99%						
		-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	1 746,00	1 746,00	100,00%						
		-dodatki mieszkaniowe - środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	1 917,41	1 916,57	99,96%						
		-pozostała działalność - realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	23 072,00	23 072,00	100,00%						
		-pozostała działalność - realizacja rządowego programu wspierania dla rodzin wielodzietnych	267,90	267,90	100,00%						
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 493,00	250 123,14	99,46%	251 493,00	250 123,14	99,46%			

		z tego: -wspieranie rodziny -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 -zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -zasiłki stałe -ośrodki pomocy społecznej -realizacja programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	15 773,00 8 000,00	14 454,57 7 949,26	91,64% 99,37%						
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym: -UM -OPS	13 000,00 0,00 13 000,00	9 533,42 2 191,69 7 341,73	73,33% 0,00% 56,47%	13 000,00	9 533,42	73,33%			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 265,00	23 030,82	98,99%	23 265,00	23 030,82	98,99%	0,00	0,00	0,00%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 265,00	23 030,82	98,99%	23 265,00	23 030,82	98,99%			
	UM	z tego: -refundacja PUP Strzelce Op. za organizację i finansowanie robót z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych	7 490,00	7 256,40	96,88%						
	OPS	-refundacja PUP Strzelce Op. za organizację i finansowanie robót publicznych	15 775,00	15 774,42	100,00%						
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41 233,00	32 115,64	77,89%	41 233,00	32 115,64	77,89%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 343,00	6 780,45	81,27%	8 343,00	6 780,45	81,27%			
	UM	z tego: -dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	8 343,00	6 780,45	81,27%						
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	32 890,00	25 335,19	77,03%	32 890,00	25 335,19	77,03%			

	UM	w ramach programów rządowych z tego: -środki na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. "Wyprawka szkolna"	32 890,00	25 335,19	77,03%						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 748 701,00	2 756 602,08	73,53%	176 833,00	66 688,75	37,71%	3 571 868,00	2 689 913,33	75,31%
	0690	Wpływy z różnych opłat z tego: -wpływy z tytułu opłat i kar	149 000,00 149 000,00	65 550,95 65 550,95	43,99% 43,99%	149 000,00	65 550,95	43,99%			
	0920	Pozostałe odsetki z tego: -odsetki z depozytu sądowego	1 088,00 1 088,00	1 087,80 1 087,80	99,98% 99,98%	1 088,00	1 087,80	99,98%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: -zwrot opłaty sądowej od wniosku do depozytu	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00% 0,00%	0,00	50,00	0,00%			
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tego: -dofinansowanie projektu pn. "Orienteering w Gminie Leśnica" w tym: -środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	26 745,00 26 745,00 26 745,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	26 745,00	0,00	0,00%			
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tego: -dofinansowanie projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śl." w tym: -środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich -dofinansowanie projektu pn. "Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione	3 345 419,00 717 044,00 717 044,00 2 238 374,00	2 520 663,99 717 043,64 717 043,64 1 438 619,35	75,35% 100,00% 100,00% 64,27%				3 345 419,00	2 520 663,99	75,35%

		w tym NATURA 2000 na Górze Św. Anny" w tym: -środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	2 238 374,00	1 438 619,35	64,27%						
		-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	315 001,00	100,00%						
		-dofinansowanie projektu pn. "Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Zalesie Śląskie przy boisku sportowym" w tym: -środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	25 000,00	0,00	0,00%						
		-dofinansowanie projektu pn. "Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Raszowa w tym: -środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	25 000,00	25 000,00	100,00%						
		-dofinansowanie projektu pn."Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wysokiej" w tym: -środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	25 000,00	25 000,00	100,00%						
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z tego: -dotacja NFOŚ i GW na dofinansowanie zadania pn. "Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione w tym NATURA 2000 na Górze Św. Anny"	226 449,00	169 249,34	74,74%			226 449,00	169 249,34	74,74%	
			226 449,00	169 249,34	74,74%						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 325,00	325,20	0,06%	325,00	325,20	100,06%	500 000,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług z tego: -wykonanie kserokopii dokumentacji na budowę przyłącza do projektowanego złącza kablowo-pomiarowego do Klubu w Łąkach Kozielskich	325,00	325,20	100,06%	325,00	325,20	100,06%			
			325,00	325,20	100,06%						

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:	500 000,00	0,00	0,00%				500 000,00	0,00	0,00%
	-dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa Klubu Wiejskiego w Łakach Koziejskich"	500 000,00	0,00	0,00%						
	w tym:									
	-środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	500 000,00	0,00	0,00%						

1. Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa:

-Paragraf 2010	1 747 121,76	1 722 784,76	98,61%
-Paragraf 2020	4 000,00	4 000,00	100,00%
-Paragraf 2030	626 155,00	623 222,59	99,53%
-Paragraf 2040	32 890,00	25 335,19	77,03%
Razem - dochody bieżące:	2 410 166,76	2 375 342,54	98,56%

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

-Paragraf 2007	376 362,00	88 672,72	23,56%
-Paragraf 2009	0,00	6 695,45	0,00%
Razem - dochody bieżące:	376 362,00	95 368,17	25,34%
-Paragraf 6207	3 845 419,00	2 520 663,99	65,55%
Razem - dochody majątkowe:	3 845 419,00	2 520 663,99	65,55%
Razem - dochody bieżące i majątkowe:	4 221 781,00	2 616 032,16	61,97%

3. Zestawienie dotacji otrzymanych z powiatu:

-Paragraf 2320	2 000,00	2 000,00	100,00%
Razem - dochody bieżące:	2 000,00	2 000,00	100,00%

4. Zestawienie dotacji otrzymanych z funduszy celowych:

-Paragraf 2440	23 265,00	23 030,82	98,99%
Razem - dochody bieżące:	23 265,00	23 030,82	98,99%
-Paragraf 6260	226 449,00	169 249,34	74,74%
Razem - dochody majątkowe:	226 449,00	169 249,34	74,74%
Razem - dochody bieżące i majątkowe:	249 714,00	192 280,16	77,00%

5. 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%
Ogółem dochody (1 + 2 + 3 + 4 + 5):	7 005 131,76	5 185 654,86	74,03%

6. Zestawienie pozostałych dochodów:

-Paragraf 0010	4 007 259,00	4 051 737,00	101,11%
-Paragraf 0020	27 000,00	27 917,23	103,40%
-Paragraf 0310	3 228 633,00	3 194 287,29	98,94%
-Paragraf 0320	1 160 162,00	1 149 460,16	99,08%
-Paragraf 0330	28 318,00	29 334,09	103,59%
-Paragraf 0340	317 323,00	333 634,40	105,14%
-Paragraf 0350	25 000,00	28 813,16	115,25%
-Paragraf 0360	47 000,00	69 351,00	147,56%
-Paragraf 0410	30 000,00	29 823,94	99,41%
-Paragraf 0430	8 000,00	8 420,00	105,25%
-Paragraf 0470	37 000,00	30 303,29	81,90%
-Paragraf 0480	130 000,00	134 065,05	103,13%
-Paragraf 0490	50 827,00	11 978,48	23,57%
-Paragraf 0500	140 000,00	162 062,00	115,76%
-Paragraf 0570	40,00	40,00	0,00%
-Paragraf 0580	4 000,00	4 000,00	0,00%
-Paragraf 0690	195 214,00	111 911,06	57,33%
-Paragraf 0750	127 982,00	112 178,69	87,65%
-Paragraf 0760 - dochody majątkowe	32 850,00	32 836,00	99,96%
-Paragraf 0770 - dochody majątkowe	200 000,00	88 483,00	44,24%
-Paragraf 0830	212 631,00	182 589,95	85,87%
-Paragraf 0870 - dochody majątkowe	0,00	361,13	0,00%
-Paragraf 0910	39 000,00	39 923,51	102,37%
-Paragraf 0920	254 424,00	201 675,69	79,27%
-Paragraf 0970	23 223,00	32 989,69	142,06%
-Paragraf 2360	13 206,00	9 561,32	72,40%
-Paragraf 2700	6 360,00	6 275,00	98,66%
-Paragraf 2920	8 608 385,00	8 608 385,00	100,00%
-Paragraf 8120	708,00	708,85	100,12%
Razem - dochody bieżące:	18 721 695,00	18 571 425,85	99,20%
Razem - dochody majątkowe:	232 850,00	121 680,13	52,26%
Razem - dochody bieżące i majątkowe:	18 954 545,00	18 693 105,98	98,62%
Ogółem dochody (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6):	25 959 676,76	23 878 760,84	91,98%

Ogółem dochody:	25 959 676,76	23 878 760,84	91,98%
w tym:			
-dochody bieżące	21 533 488,76	21 067 167,38	97,83%
-dochody majątkowe (§ 0760, 0770, 0870, 6207, 6260, 6290)	4 426 188,00	2 811 593,46	63,52%
Suma dochodów ogółem sprawdzenie	25 959 676,76	23 878 760,84	91,98%

Załącznik nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2014 rok

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW

DZIAŁ	Roz- dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	w zł			z tego:			w tym:			w tym:			z tego:		
			PLAN	WYKO- NANIE	PROCENT WYKO- NANIA	Wydutki bieżące			Wynag. i składki od nich naliczane			Świadczenia na rzecz osób fizycz.			Wydutki majątkowe		
						Plan	Wykonanie	% wyko- nania	Plan	Wykonanie	% wyko- nania	Plan	Wykonanie	% wyko- nania	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		WYDATKI OGÓŁEM	29 920 032,76	25 169 134,64	84,12%	21 316 421,76	19 160 514,98	89,89%	10 823 626,88	10 422 882,13	96,30%	1 959 434,40	1 869 033,61	95,39%	8 603 611,00	6 008 619,66	69,84%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	573 482,45	557 945,56	97,29%	573 482,45	557 945,56	97,29%	7 444,97	6 444,97	86,57%	0,00	0,00	0,00%	0,00	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	5 000,00 5 000,00 5 000,00	1 846,80 1 846,80 1 846,80	36,94% 36,94% 36,94%	5 000,00 5 000,00 5 000,00	1 846,80 1 846,80 1 846,80	36,94% 36,94% 36,94%									
	01030	Izby rolnicze z tego: -składka na Izby Rolnicze w tym: -wydatki bieżące	23 204,00 23 204,00 23 204,00	22 671,08 22 671,08 22 671,08	97,70% 97,70% 97,70%	23 204,00 23 204,00 23 204,00	22 671,08 22 671,08 22 671,08	97,70% 97,70% 97,70%									
	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	545 278,45 25 000,00 3 000,00 8 056,00 50 000,00 459 222,45 459 222,45 545 278,45 7 444,97	533 427,68 16 119,00 268,58 8 056,00 49 762,11 459 221,99 459 221,99 533 427,68 6 444,97	97,83% 64,48% 8,95% 100,00% 99,52% 100,00% 100,00% 97,83% 86,57%	545 278,45 545 278,45 545 278,45 545 278,45 545 278,45 545 278,45 545 278,45 545 278,45	533 427,68 533 427,68 533 427,68 533 427,68 533 427,68 533 427,68 533 427,68 533 427,68	97,83% 97,83% 97,83% 97,83% 97,83% 97,83% 97,83% 97,83%	7 444,97 7 444,97 7 444,97 7 444,97 7 444,97 7 444,97 7 444,97 7 444,97	6 444,97 6 444,97 6 444,97 6 444,97 6 444,97 6 444,97 6 444,97 6 444,97	86,57% 86,57% 86,57% 86,57% 86,57% 86,57% 86,57% 86,57%						
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	200 000,00	197 729,21	98,86%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200 000,00	197 729,21	98,86%
	40095	Pozostała działalność z tego: -Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Dolnej, działka nr 467 w tym: -wydatki majątkowe	200 000,00 200 000,00 200 000,00	197 729,21 197 729,21 197 729,21	98,86% 98,86% 98,86%										200 000,00 200 000,00 200 000,00	197 729,21 197 729,21 197 729,21	98,86% 98,86% 98,86%

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	777 632,00	717 753,38	92,30%	355 758,00	322 225,21	90,57%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	421 874,00	395 528,17	93,76%
60016	Drogi publiczne gminne z tego: -bieżące utrzymanie dróg gminnych z tego: -wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli w tym: -Sołectwo Wysoka -remont części nawierzchni kamiennej drogi dojazdowej i części schodów bocznych na terenie pomnika historii Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny na działkach nr 209 i nr 106/1 oraz 105/1 i 280/1 z mapy 1 obręb Góra Świętej Anny w tym: -wydatki bieżące -Remont drogi gminnej ul. Niwy w Leśnicy -Remont drogi gminnej ul. Daszyńskiego II w Lichyni -Remont drogi gminnej nr 105906 O ul. Ujazdowska w Zalesiu Śląskim wraz z remontem części drogi gminnej ul. XV Lecia w tym: -wydatki majątkowe	334 571,00 114 624,00 286,00 286,00 15 000,00 129 624,00 106 800,00 78 147,00 20 000,00 204 947,00	318 845,50 100 252,54 231,56 231,56 14 204,26 114 456,80 106 731,93 78 146,07 19 510,70 204 388,70	95,30% 87,46% 80,97% 80,97% 94,70% 88,30% 99,94% 100,00% 97,55% 99,73%	129 624,00	114 456,80	88,30%							204 947,00	204 388,70	99,73%
60017	Drogi wewnętrzne z tego: -bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych w tym: -wydatki bieżące -Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wysoka w kierunku Niwki działka nr 313, 313/1 i 627 -Przebudowa drogi wewnętrznej w Górze Św. Anny działka nr 216 i 201/4 -Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dolna-Czarnocin, działki nr 311/4 obręb Dolna, 251/2, 253/3, 249, 220, 257/1, 256/1, 259/1, 255/1 i 141 obręb Czarnocin wraz z dokumentacją -Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zalesiu Śląskim, działka nr 1037, 1245 i 1232 wraz z dokumentacją w tym: -wydatki majątkowe	275 927,00 65 000,00 65 000,00 9 927,00 165 000,00 26 000,00 10 000,00 210 927,00	248 754,50 61 858,53 61 858,53 0,00 151 395,97 26 000,00 9 500,00 186 895,97	90,15% 95,17% 95,17% 0,00% 91,76% 100,00% 95,00% 88,61%	65 000,00	61 858,53	95,17%							210 927,00	186 895,97	88,61%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z tego: -remont drogi gminnej nr 105889 O ul. Wiejska VII w Porębie od km 0+002,75 do km 0+141,03 w tym: -wydatki bieżące w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa	157 134,00 157 134,00 157 134,00 112 645,00	143 006,51 143 006,51 143 006,51 112 645,00	91,01% 91,01% 91,01% 100,00%	157 134,00	143 006,51	91,01%									
60095	Pozostała działalność z tego:	10 000,00	7 146,87	71,47%	4 000,00	2 903,37	72,58%							6 000,00	4 243,50	70,73%

		-zakup, montaż, remont i konserwacja przystanków autobusowych w tym: -wydatki bieżące	4 000,00	2 903,37	72,58%												
		-Wykonanie i montaż wiaty przystankowej w Kadłubcu w tym: -wydatki majątkowe	4 000,00	2 903,37	72,58%	4 000,00	2 903,37	72,58%							6 000,00	4 243,50	70,73%
630		TURYSTYKA	50 970,00	50 970,00	100,00%	50 970,00	50 970,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej z tego: -dotacja dla LOKIR w Leśnicy na utrzymanie punktu informacji turystycznej w tym: -wydatki bieżące	50 970,00	50 970,00	100,00%	50 970,00	50 970,00	100,00%									
		-dotacja dla LOKIR w Leśnicy na utrzymanie punktu informacji turystycznej w tym: -wydatki bieżące	50 970,00	50 970,00	100,00%	50 970,00	50 970,00	100,00%									
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	885 728,00	851 157,34	96,10%	178 728,00	166 696,66	93,27%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	707 000,00	684 460,68	96,81%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej z tego: -dotacja dla ZGK w Leśnicy do m² powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczona na remonty bieżące w tym: -wydatki bieżące w tym: -dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	99 766,56	99,77%	100 000,00	99 766,56	99,77%									
		-dotacja dla ZGK w Leśnicy do m² powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczona na remonty bieżące w tym: -wydatki bieżące w tym: -dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	99 766,56	99,77%	100 000,00	99 766,56	99,77%									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego: -wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym w tym: -wydatki bieżące -wydatki majątkowe -wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji do pobrania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (renty planistyczne) -wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości w tym: -wydatki bieżące	255 728,00	243 002,10	95,02%	53 728,00	41 930,10	78,04%							202 000,00	201 072,00	99,54%
		-wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym w tym: -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	245 728,00	243 002,10	98,89%										202 000,00	201 072,00	99,54%
		-wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji do pobrania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (renty planistyczne)	5 000,00	0,00	0,00%												
		-wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości	5 000,00	0,00	0,00%												
		w tym: -wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%									
	70095	Pozostała działalność z tego: -remont zadaszenia i sanitariatów w budynku komunalnym w Górze Św. Anny przy ul. Szkolnej w tym: -wydatki bieżące -Remont budynku komunalnego przy ul. Zdzieszowickiej 5 w Leśnicy -Remont budynku komunalnego przy Placu Narutowicza 27 w Leśnicy	530 000,00	508 388,68	95,92%	25 000,00	25 000,00	100,00%							505 000,00	483 388,68	95,72%
		-remont zadaszenia i sanitariatów w budynku komunalnym w Górze Św. Anny przy ul. Szkolnej w tym: -wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00%												
		-wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	100,00%									
		-Remont budynku komunalnego przy ul. Zdzieszowickiej 5 w Leśnicy	67 000,00	66 992,40	99,99%												
		-Remont budynku komunalnego przy Placu Narutowicza 27 w Leśnicy	33 000,00	32 979,28	99,94%												

		-realizacja projektu pn."Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Leśnicy przy ul. Brzegowej 5 w tym: -inne źródła - środki Banku Gospodarstwa Krajowego -środki budżetu gminy w tym: -wydatki majątkowe	405 000,00 91 771,00 313 229,00 505 000,00	383 417,00 91 771,00 291 646,00 483 388,68	94,67% 100,00% 93,11% 95,72%										505 000,00	483 388,68	95,72%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	183 000,00	57 729,30	31,55%	183 000,00	57 729,30	31,55%	14 000,00	6 600,00	47,14%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego z tego: -opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy w tym: -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000,00 160 000,00 160 000,00 10 000,00	42 607,30 42 607,30 42 607,30 2 600,00	26,63% 26,63% 26,63% 26,00%	160 000,00 160 000,00 160 000,00	42 607,30 42 607,30 42 607,30	26,63% 26,63% 26,63%	10 000,00 10 000,00 10 000,00	2 600,00 2 600,00 2 600,00	26,00% 26,00% 26,00%						
	71035	Cmentarze z tego: -utrzymanie cmentarzy w tym: -wydatki bieżące w tym: -środki budżetu gminy -wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00 6 500,00 6 500,00 2 500,00 4 000,00 4 000,00	5 688,81 5 688,81 5 688,81 1 688,81 4 000,00 4 000,00	87,52% 87,52% 87,52% 67,55% 100,00% 100,00%	6 500,00 6 500,00 6 500,00	5 688,81 5 688,81 5 688,81	87,52% 87,52% 87,52%	4 000,00 4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00 4 000,00	100,00% 100,00% 100,00%						
	71095	Pozostała działalność z tego: -realizacja projektu "Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko - Koziełskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego" w tym: -wydatki bieżące	16 500,00 16 500,00 16 500,00	9 433,19 9 433,19 9 433,19	57,17% 57,17% 57,17%	16 500,00 16 500,00 16 500,00	9 433,19 9 433,19 9 433,19	57,17% 57,17% 57,17%									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 673 800,00	3 187 613,28	86,77%	3 411 800,00	2 963 839,61	86,87%	2 356 660,00	2 205 999,34	93,61%	138 000,00	113 419,27	82,19%	262 000,00	223 773,67	85,41%
	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	80 860,00 80 860,00 80 860,00 80 860,00 80 860,00	80 860,00 80 860,00 80 860,00 80 860,00 80 860,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	80 860,00 80 860,00 80 860,00	80 860,00 80 860,00 80 860,00	100,00% 100,00% 100,00%	80 860,00 80 860,00 80 860,00	80 860,00 80 860,00 80 860,00	100,00% 100,00% 100,00%						
	75020	Starostwa powiatowe z tego: -budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku Zdzieszowice - Leśnica wraz z dokumentacją projektową - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego	222 000,00 77 000,00	210 353,17 73 087,21	94,75% 94,92%										222 000,00	210 353,17	94,75%

		-budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Op. - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle w m. Raszowa ul. Góry Św. Anny wraz z dokumentacją projektową - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego	35 000,00	34 350,32	98,14%												
		-przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie w m. Zalesie Śląskie ul. Leśnicka - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego	40 000,00	34 790,51	86,98%												
		-wydzielenie pożarowe klatki schodowej ścianami klasy RE160 i zamykanej drzwiami o odporności ogniowej E130 oraz wyposażonej w urządzenia do usuwania dymu w szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Górze Św. Anny - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego	15 000,00	15 000,00	100,00%												
		-modernizacja odwodnienia drogi powiatowej 1827 O Ligota Dolna -DP 1805 O w m. Kadłubiec ul. Wiejska - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego	35 000,00	33 125,13	94,64%												
		-przebudowa konstrukcji pobocza dla potrzeb wyznaczenia zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Op. - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle w miejscowości Poręba ul. Wiejska - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego	20 000,00	20 000,00	100,00%												
		w tym: -wydatki majątkowe	222 000,00	210 353,17	94,75%										222 000,00	210 353,17	94,75%
	75022	Rady miast z tego: -wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej w tym: -wydatki bieżące w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00 110 000,00 110 000,00 92 000,00	90 961,81 90 961,81 90 961,81 78 316,65	82,69% 82,69% 82,69% 85,13%	110 000,00 110 000,00 	90 961,81 90 961,81 	82,69% 82,69% 			92 000,00 92 000,00	78 316,65 78 316,65	85,13% 85,13%				
	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. z tego: -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją statutowych zadań - bieżące utrzymanie urzędu -świadczenia na rzecz osób fizycznych -realizacja projektu pn. "Urząd na piątkę z plusem" w tym: -inne źródła - POKL 5.2.1 - "7" -środki budżetu gminy - "9" w tym: -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: -inne źródła - POKL 5.2.1 - "7" -środki budżetu gminy - "9"	3 027 540,00 2 768 300,00 2 728 300,00 2 142 300,00 582 000,00 4 000,00 259 240,00 233 240,00 26 000,00 259 240,00 101 000,00 75 000,00 26 000,00	2 619 472,19 2 503 016,89 2 489 596,39 2 045 541,53 442 302,24 1 752,62 116 455,30 109 869,86 6 585,44 116 455,30 55 418,88 48 833,44 6 585,44	86,52% 90,42% 91,25% 95,48% 76,00% 43,82% 44,92% 47,11% 25,33% 44,92% 54,87% 65,11% 25,33%	2 987 540,00 2 728 300,00 2 728 300,00 259 240,00 101 000,00 26 000,00	2 606 051,69 2 489 596,39 2 489 596,39 116 455,30 116 455,30 26 000,00	87,23% 91,25% 91,25% 44,92% 44,92% 25,33%	2 243 300,00 2 142 300,00 101 000,00	2 100 960,41 2 045 541,53 55 418,88	93,65% 95,48% 54,87%	4 000,00 4 000,00 26 000,00	1 752,62 1 752,62 26 000,00	43,82% 43,82% 25,33%	40 000,00 40 000,00 26 000,00	13 420,50 13 420,50 26 000,00	33,55% 33,55% 25,33%

		-wydatki majątkowe w tym: -zakup sprzętu i wyposażenia do biur i pomieszczeń -zadania inwestycyjne w budynku UM w Leśnicy	40 000,00 20 000,00 20 000,00	13 420,50 13 420,50 0,00	33,55% 67,10% 0,00%										40 000,00	13 420,50	33,55%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego z tego: -wspieranie inicjatyw propagujących rozwoj gospodarczy gminy i promocja -realizacja projektu pn. "Znany i nieznan Euroregion Pradziad" w tym: -dofinansowanie z POWT RCz-RP - "7" (EFRR) -dofinansowanie z POWT RCz-RP - "9" (b.państwa) -środki budżetu gminy - "0" w tym: -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 000,00 52 000,00 35 000,00 27 622,00 4 875,00 2 503,00 87 000,00 5 000,00	57 922,71 36 808,57 21 114,14 15 980,72 2 820,12 2 313,30 57 922,71 0,00	66,58% 70,79% 60,33% 57,86% 57,85% 92,42% 66,58% 0,00%	87 000,00 87 000,00 											

		-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych	62 131,00	37 982,47	61,13%											
		w tym:														
		-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 131,00	37 982,47	61,13%											
		-dotacja celowa z budżetu państwa														
		w tym:														
		-wydatki bieżące	62 131,00	37 982,47	61,13%	62 131,00	37 982,47	61,13%								
		w tym:														
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 600,00	7 253,50	84,34%				8 600,00	7 253,50	84,34%					
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 500,00	22 997,02	56,78%							40 500,00	22 997,02	56,78%		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego z tego:	18 176,00	18 147,90	99,85%	18 176,00	18 147,90	99,85%	3 856,00	3 854,37	99,96%	9 170,00	9 166,80	99,97%		
		-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	18 176,00	18 147,90	99,85%											
		w tym:														
		-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 176,00	18 147,90	99,85%											
		-dotacja celowa z budżetu państwa														
		w tym:														
		-wydatki bieżące	18 176,00	18 147,90	99,85%	18 176,00	18 147,90	99,85%								
		w tym:														
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 856,00	3 854,37	99,96%				3 856,00	3 854,37	99,96%					
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 170,00	9 166,80	99,97%							9 170,00	9 166,80	99,97%		
752		OBRONA NARODOWA	1 400,00	400,00	28,57%	1 400,00	400,00	28,57%	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne z tego:	1 400,00	400,00	28,57%	1 400,00	400,00	28,57%				1 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00%											
		-realizacja zadań na szkolenia obronne	400,00	400,00	100,00%											
		w tym:														
		-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00%											
		-dotacja celowa z budżetu państwa														
		w tym:														
		-wydatki bieżące	1 400,00	400,00	28,57%	1 400,00	400,00	28,57%								
		w tym:														
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%							1 000,00	0,00	0,00%		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	668 493,00	514 364,18	76,94%	361 493,00	267 069,17	73,88%	46 293,00	45 953,00	99,27%	10 000,00	316,00	0,00%	307 000,00	247 295,01
	75405	Komendy powiatowe Policji z tego:	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%								
		-Fundusz Wsparcia Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%											
		w tym														
		-dodatkowe służby policyjne	5 000,00	5 000,00	100,00%											
		w tym:														
		-wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%								
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z tego:	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%								

		-dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich na doposażenie w sprzęt i urządzenia do ratownictwa medycznego w tym: -wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%												
			2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	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 -świadczenia na rzecz osób fizycznych -wymiana hydrantów -wsparanie inicjatyw sołectw i osiedli w tym: - Sołectwo Raszowa - Sołectwo Łąki Kozielskie -wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: -zakup przyczepki samochodowej dla OSP Leśnica -zakup aparatu powietrznego dla OPS Leśnica -wydatki na zadania inwestycyjne w tym: -wykonanie kotłowni w remizie OSP w Leśnicy -remont budynku OSP w Czarnocinie wraz z otoczeniem -rozbudowa remizy OSP w Raszowej -zakup i montaż bram garażowych w remizie OSP w Wysokiej w tym: -wydatki majątkowe	658 893,00 658 893,00 351 893,00 46 293,00 10 000,00 50 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 7 000,00 4 200,00 2 800,00 300 000,00 50 000,00 200 000,00 20 000,00 30 000,00 307 000,00	506 933,12 506 933,12 259 638,11 45 953,00 316,00 45 986,30 1 994,71 999,90 994,81 6 893,01 4 157,01 2 736,00 240 402,00 0,00 199 177,92 11 230,00 29 994,08 247 295,01	76,94% 76,94% 73,78% 99,27% 3,16% 91,97% 99,74% 99,99% 99,48% 98,47% 98,98% 97,71% 80,13% 0,00% 99,59% 56,15% 99,98% 80,55%	351 893,00 351 893,00 	259 638,11 259 638,11 	73,78% 73,78% 	46 293,00 46 293,00 	45 953,00 45 953,00 	99,27% 99,27% 	10 000,00 10 000,00 	316,00 316,00 	0,00% 0,00% 	307 000,00 	247 295,01 	80,55%
75414		Obrona cywilna z tego: -utrzymanie bazy obrony cywilnej w tym: -wydatki bieżące	2 000,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	2 000,00 2 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%									
75421		Zarządzanie kryzysowe z tego: -opłata telefonu komórkowego na potrzeby zarządzania kryzysowego w tym: -wydatki bieżące	600,00 600,00 600,00	431,06 431,06 431,06	71,84% 71,84% 71,84%	600,00 600,00	431,06 431,06	71,84% 71,84%									
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	44 500,00	42 116,57	94,64%	44 500,00	42 116,57	94,64%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z tego: -odsetki od pożyczek i kredytów w tym: -wydatki bieżące w tym: -wydatki na obsługę długu j.s.t.	44 500,00 44 500,00 44 500,00 44 500,00	42 116,57 42 116,57 42 116,57 42 116,57	94,64% 94,64% 94,64% 94,64%	44 500,00 44 500,00	42 116,57 42 116,57	94,64% 94,64%									

758		ROZNE ROZLICZENIA	226 236,00	0,00	0,00%	226 236,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe z tego: -rezerwa ogólna -rezerwa celowa na sfinansowanie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem -rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w tym: -wydatki bieżące	226 236,00 100 000,00 76 236,00 50 000,00 226 236,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	226 236,00	0,00	0,00%									
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	10 799 188,00	9 985 145,05	92,46%	10 784 688,00	9 971 620,56	92,46%	7 663 332,00	7 487 051,12	97,70%	355 553,00	331 940,83	93,36%	14 500,00	13 524,49	93,27%
	80101	Szkoły podstawowe z tego: GZO -wydatki bieżące w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa -wydatki związane z realizacją statutowych zadań - bieżące utrzymanie w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa w tym: -dotacja celowa z budżetu państwa - środki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa -świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa	4 084 333,00 4 084 333,00 2 165 494,00 923 493,00 995 346,00 3 157 069,00 1 613 717,00 741 980,00 801 372,00 766 059,00 467 585,00 143 621,00 154 853,00 7 400,00 4 574,00 1 750,00 1 076,00 161 205,00 84 192,00 37 892,00 39 121,00	3 858 541,04 3 858 541,04 1 981 790,08 894 426,96 982 324,00 3 089 801,15 1 570 197,88 723 812,34 795 790,93 614 371,77 332 316,58 133 377,89 148 677,30 7 399,08 4 574,00 1 750,00 1 075,08 154 368,12 79 275,62 37 236,73 37 855,77	94,47% 94,47% 91,52% 96,85% 98,69% 97,87% 97,30% 97,55% 99,30% 80,20% 71,07% 92,87% 96,01% 99,99% 100,00% 100,00% 99,91% 95,76% 94,16% 98,27% 96,77%	4 084 333,00	3 858 541,04	94,47%	3 157 069,00	3 089 801,15	97,87%		154 368,12	95,76%			
	80104	Przedszkola z tego: GZO -wydatki bieżące w tym: -PP Leśnica -PP Dolna -PP Góra Św. Anny -PP Kadłubiec -PP Zalesie Śl. -PP Lichynia -PP Raszowa w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: -PP Leśnica -PP Dolna	1 801 956,00 1 735 456,00 648 448,00 138 526,00 135 237,00 112 269,00 266 005,00 112 007,00 322 964,00 1 296 304,00 501 899,00 95 781,00	1 674 804,82 1 638 203,12 642 737,50 130 387,60 125 315,10 102 644,26 229 017,52 100 893,62 307 207,52 1 265 313,85 501 896,92 94 592,96	92,94% 94,40% 99,12% 94,13% 92,66% 91,43% 86,10% 90,08% 95,12% 97,61% 100,00% 98,76%	1 787 456,00	1 661 280,33	92,94%	1 296 304,00	1 265 313,85	97,61%	52 645,00	49 538,63	94,10%	14 500,00	13 524,49	93,27%

		-PP Góra Św. Anny	93 312,00	92 741,62	99,39%												
		-PP Kadłubiec	68 035,00	67 716,66	99,53%												
		-PP Zalesie Śl.	219 077,00	198 220,07	90,48%												
		-PP Lichynia	79 226,00	74 579,93	94,14%												
		-PP Raszowa	238 974,00	235 565,69	98,57%												
		w tym:															
		-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	253 674,00	253 674,00	100,00%												
		w tym:															
		-PP Leśnica	150 996,00	150 996,00	100,00%												
		-PP Zalesie Śl.	56 775,00	56 775,00	100,00%												
		-PP Raszowa	45 903,00	45 903,00	100,00%												
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań - bieżące utrzymanie	386 507,00	323 350,64	83,66%												
		w tym:															
		-PP Leśnica	129 214,00	123 505,69	95,58%												
		-PP Dolna	38 559,00	31 810,97	82,50%												
		-PP Góra Św. Anny	37 745,00	28 662,21	75,94%												
		-PP Kadłubiec	41 682,00	32 588,90	78,18%												
		-PP Zalesie Śl.	38 318,00	23 548,64	61,46%												
		-PP Lichynia	29 371,00	22 909,28	78,00%												
		-PP Raszowa	71 618,00	60 324,95	84,23%												
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 645,00	49 538,63	94,10%						52 645,00	49 538,63	94,10%				
		w tym:															
		-PP Leśnica	17 335,00	17 334,89	100,00%												
		-PP Dolna	4 186,00	3 983,67	95,17%												
		-PP Góra Św. Anny	4 180,00	3 911,27	93,57%												
		-PP Kadłubiec	2 552,00	2 338,70	91,64%												
		-PP Zalesie Śl.	8 610,00	7 248,81	84,19%												
		-PP Lichynia	3 410,00	3 404,41	99,84%												
		-PP Raszowa	12 372,00	11 316,88	91,47%												
		-wydatki bieżące	52 000,00	23 077,21	44,38%	52 000,00	23 077,21	44,38%									
		w tym:															
UM		-zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do Przedszkola Niepublicznego w Zdzeszowicach	30 000,00	7 443,67	24,81%												
UM		-zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do innych przedszkoli	22 000,00	15 633,54	71,06%												
		-wydatki majątkowe	14 500,00	13 524,49	93,27%									14 500	13 524,49	93,27%	
		w tym:															
GZO		-zakup traktorka do koszenia trawy dla PP w Leśnicy	9 500,00	8 524,49	89,73%												
GZO		-zakup ksera dla PP w Leśnicy	5 000,00	5 000,00	100,00%												
80110	GZO	Gimnazja z tego:	2 673 440,00	2 338 935,88	87,49%	2 673 440,00	2 338 935,88	87,49%	1 764 926,00	1 721 140,97	97,52%	86 121,00	79 460,39	92,27%			
		-wydatki bieżące	2 528 115,00	2 201 008,86	87,06%	2 528 115,00	2 201 008,86	87,06%									
		w tym:															
		-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	1 958 040,00	1 861 976,88	95,09%												
		-Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym	570 075,00	339 031,98	59,47%												
		w tym:															
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 690 188,00	1 652 683,85	97,78%				1 690 188,00	1 652 683,85	97,78%						
		w tym:															
		-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	1 633 880,00	1 596 879,32	97,74%												
		-Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym	56 308,00	55 804,53	99,11%												

		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań - bieżące utrzymanie w tym: -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy -Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym	751 806,00 238 311,00 513 495,00	468 864,62 185 888,38 282 976,24	62,37% 78,00% 55,11%											
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy -Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym	86 121,00 85 849,00 272,00	79 460,39 79 209,18 251,21	92,27% 92,27% 92,36%						86 121,00	79 460,39	92,27%			
		-realizacja projektu pn. "Dobry wybór leśnickich gimnazjalistów" w tym: -inne źródła - dofinansowanie POKL - "7" -środki budżetu gminy - "9"	145 325,00 116 377,00 28 948,00	137 927,02 110 028,25 27 898,77	94,91% 94,54% 96,38%											
		-wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 325,00 74 738,00	137 927,02 68 457,12	94,91% 91,60%	145 325	137 927,02	94,91%			74 738,00	68 457,12	91,60%			
	80113 GZO UM	Dowożenie uczniów do szkół z tego: -wydatki bieżące -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 863,00 260 863,00 1 000,00 32 063,00	252 175,60 252 107,10 68,50 27 702,66	96,30% 96,64% 6,85% 86,40%	261 863,00	252 175,60	96,30%	32 063,00	27 702,66	86,40%					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół z tego: -obsługa ekonomiczno-administracyjna placówek oświaty i wychowania w tym: -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją statutowych zadań - bieżące utrzymanie -świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 133,00 426 133,00 426 133,00 358 537,00 66 996,00 600,00	395 033,27 395 033,27 395 033,27 347 156,80 47 576,77 299,70	92,70% 92,70% 92,70% 96,83% 71,01% 49,95%	426 133,00	395 033,27	92,70%	358 537,00	347 156,80	96,83%	600,00	299,70	49,95%		
	80132 UM UM	Szkoły artystyczne z tego: -wydatki bieżące w tym: -Szkoła Muzyczna w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją statutowych zadań - bieżące utrzymanie -świadczenia na rzecz osób fizycznych -wydatki bieżące w tym: -remont sali w Szkole Muzycznej w Leśnicy -zakup reprezentacyjnych kurtek dla członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Leśnicy w tym: -dotacja celowa z powiatu -środki budżetu gminy	963 557,00 946 547,00 946 547,00 819 645,00 77 140,00 49 762,00 17 010,00 15 000,00 2 010,00 2 000,00 10,00	947 564,59 930 562,42 930 562,42 812 144,41 73 824,42 44 593,59 17 002,17 15 000,00 2 002,17 2 000,00 2,17	98,34% 98,31% 98,31% 99,08% 95,70% 89,61% 99,95% 100,00% 99,61% 100,00% 21,70%	963 557,00	947 564,59	98,34%	819 645,00	812 144,41	99,08%	49 762,00	44 593,59	89,61%		

[illegible]

		-nagroda Opolskiego Kuratorium Oświaty dla SP w Leśnicy	3 935,00	3 934,55	99,99%											
	UM	-realizacja innowacyjnych form kształcenia przez placówki oświatowe	24 990,00	10 187,31	40,77%											
		w tym:														
		-wydatki bieżące	85 913,00	71 009,86	82,65%	85 913,00	71 009,86	82,65%								
		w tym:														
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	975,00	874,55	89,70%				975,00	874,55	89,70%					
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 360,00	3 360,00	100,00%							3 360,00	3 360,00	100,00%		
851		OCHRONA ZDROWIA	134 240,00	95 327,42	71,01%	134 240,00	95 327,42	71,01%	41 240,00	40 134,85	97,32%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii z tego:	15 000,00	3 439,25	22,93%	15 000,00	3 439,25	22,93%								
		-realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów zwalczania narkomanii	15 000,00	3 439,25	22,93%											
		w tym:														
		-wydatki bieżące	15 000,00	3 439,25	22,93%	15 000,00	3 439,25	22,93%								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego:	115 000,00	89 056,17	77,44%	115 000,00	89 056,17	77,44%	41 000,00	39 894,85	97,30%	0,00	0,00	0,00%		
		-realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	115 000,00	89 056,17	77,44%											
		w tym:														
		-wydatki bieżące	115 000,00	89 056,17	77,44%	115 000,00	89 056,17	77,44%								
		w tym:														
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000,00	39 894,85	97,30%				41 000,00	39 894,85	97,30%					
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%							0,00	0,00	0,00%		
		-dotacja dla stowarzyszeń	4 000,00	4 000,00	100,00%											
	85195	Pozostała działalność z tego:	4 240,00	2 832,00	66,79%	4 240,00	2 832,00	66,79%	240,00	240,00	100,00%					
	UM	-promocja zdrowia	4 000,00	2 592,00	64,80%											
		w tym:														
		-wydatki bieżące	4 000,00	2 592,00	64,80%	4 000,00	2 592,00	64,80%								
	OPS	-środki na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	240,00	240,00	100,00%											
		w tym:														
		-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	240,00	240,00	100,00%											
		-dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2010)														
		w tym:														
		-wydatki bieżące	240,00	240,00	100,00%	240,00	240,00	100,00%								
		w tym:														
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240,00	240,00	100,00%				240,00	240,00	100,00%					
852		POMOC SPOŁECZNA	2 529 342,31	2 491 471,42	98,50%	2 529 342,31	2 491 471,42	98,50%	438 931,91	419 255,46	95,52%	1 343 588,40	1 341 878,19	99,87%	0,00	0,00%
	85204	Rodziny zastępcze z tego:	2 200,00	2 195,46	99,79%	2 200,00	2 195,46	99,79%				2 200,00	2 195,46	99,79%		
		-wydatki bieżące	2 200,00	2 195,46	99,79%	2 200,00	2 195,46	99,79%								
		w tym:														
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 195,46	99,79%							2 200,00	2 195,46	99,79%		

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z tego: -przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym: -wydatki bieżące	4 190,00 4 190,00 4 190,00	4 108,71 4 108,71 4 108,71	98,06% 98,06% 98,06%	4 190,00 4 190,00 4 190,00	4 108,71 4 108,71 4 108,71	98,06% 98,06% 98,06%									
	85206	Wspieranie rodziny z tego: -wspieranie rodziny - wydatki na zadania własne w tym: -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -świadczenia na rzecz osób fizycznych -dofinansowanie realizacji Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa z tego: -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 815,00 3 042,00 3 042,00 621,00 160,00 15 773,00 15 773,00 15 773,00 15 773,00	17 472,76 3 018,19 3 018,19 603,20 159,74 14 454,57 14 454,57 14 454,57	92,87% 99,22% 99,22% 97,13% 99,84% 91,64% 91,64% 91,64%	18 815,00 3 042,00 3 018,19 621,00 160,00 15 773,00 15 773,00 15 773,00	17 472,76 3 018,19 3 018,19 603,20 159,74 14 454,57 14 454,57	92,87% 99,22% 99,22% 97,13% 99,84% 91,64% 91,64%	16 394,00 621,00 603,20 97,13% 160,00 159,74 99,84% 15 773,00 14 454,57 91,64%	15 057,77 603,20 97,13% 160,00 159,74 99,84% 14 454,57 91,64%	92,87% 97,13% 99,84% 91,64%	160,00 159,74 99,84% 14 454,57 91,64%	159,74 99,84% 14 454,57 91,64%				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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 -świadczenia na rzecz osób fizycznych -pozostałe wydatki bieżące -wydatki na zadania własne w tym: OPS -wydatki bieżące UM -wydatki bieżące w tym: OPS -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 136 578,00 1 090 289,00 1 090 289,00 60 688,00 1 025 464,00 4 137,00 46 289,00 43 244,00 3 045,00 26 905,00	1 130 840,73 1 090 130,85 1 090 130,85 60 682,79 1 025 311,19 4 136,87 40 709,88 37 843,81 2 866,07 23 665,05	99,50% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 100,00% 87,95% 87,51% 94,12% 87,96%	1 136 578,00 1 090 289,00 1 090 289,00 60 688,00 1 025 464,00 4 137,00 40 709,88 43 244,00 3 045,00 26 905,00	1 130 840,73 1 090 130,85 1 090 130,85 60 682,79 1 025 311,19 4 136,87 40 709,88 37 843,81 2 866,07	99,50% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 100,00% 87,95% 87,51% 94,12%	87 593,00 60 688,00 60 682,79 99,99% 1 025 464,00 23 665,05 87,96%	84 347,84 60 682,79 99,99% 1 025 464,00 23 665,05 87,96%	96,30% 99,99% 99,99% 99,99%	1 025 464,00 1 025 311,19 99,99%	1 025 311,19 99,99%				
	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: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacja celowa z budżetu państwa	9 746,00 1 746,00	9 695,26 1 746,00	99,48% 100,00%	9 746,00 1 746,00	9 695,26 1 746,00	99,48% 100,00%	9 746,00 9 695,26 99,48%	9 695,26 1 746,00 100,00%							

		-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	7 949,26	99,37%												
			9 746,00	9 695,26	99,48%	9 746,00	9 695,26	99,48%									
			9 746,00	9 695,26	99,48%				9 746,00	9 695,26	99,48%						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych -wydatki na zadania własne w tym: -wydatki bieżące w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych	526 605,00	519 693,08	98,69%	526 605,00	519 693,08	98,69%				62 805,00	62 204,91	99,04%			
			22 835,00	22 834,91	100,00%												
			22 835,00	22 834,91	100,00%	22 835,00	22 834,91	100,00%									
			22 835,00	22 834,91	100,00%							22 835,00	22 834,91	100,00%			
			503 770,00	496 858,17	98,63%												
			503 770,00	496 858,17	98,63%	503 770,00	496 858,17	98,63%									
			39 970,00	39 370,00	98,50%							39 970,00	39 370,00	98,50%			
	85215	Dodatki mieszkaniowe z tego: -dodatki mieszkaniowe-wydatki na zadania własne w tym: -wydatki bieżące w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych -środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2010) z tego: -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 917,41	59 706,39	99,65%	59 917,41	59 706,39	99,65%	38,01	37,58	98,87%	59 879,40	59 668,81	99,65%			
			58 000,00	57 789,82	99,64%												
			58 000,00	57 789,82	99,64%	58 000,00	57 789,82	99,64%									
			58 000,00	57 789,82	99,64%							58 000,00	57 789,82	99,64%			
			1 917,41	1 916,57	99,96%												
			1 917,41	1 916,57	99,96%												
			1 917,41	1 916,57	99,96%	1 917,41	1 916,57	99,96%									
			38,01	37,58	98,87%				38,01	37,58	98,87%						
			1 879,40	1 878,99	99,98%							1 879,40	1 878,99	99,98%			
	85216	Zasiłki stałe z tego: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 885,00	90 884,40	100,00%	90 885,00	90 884,40	100,00%				90 885,00	90 884,40	100,00%			
			90 885,00	90 884,40	100,00%												
			90 885,00	90 884,40	100,00%	90 885,00	90 884,40	100,00%									
			90 885,00	90 884,40	100,00%							90 885,00	90 884,40	100,00%			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej z tego:	360 306,00	337 071,93	93,55%	360 306,00	337 071,93	93,55%	299 600,00	284 723,82	95,03%	1 500,00	771,99	51,47%			

[illegible]

		-realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych 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 -świadczenia na rzecz osób fizycznych -dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	267,90	267,90	100,00%												
			267,90	267,90	100,00%												
			320 099,90	319 802,70	99,91%	320 099,90	319 802,70	99,91%									
			25 560,90	25 393,19	99,34%				25 560,90	25 393,19	99,34%	100 695,00	100 681,69	99,99%			
			100 695,00	100 681,69	99,99%												
			185 000,00	185 000,00	100,00%												
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	350 428,00	287 888,61	82,15%	350 428,00	287 888,61	82,15%	234 069,00	192 135,52	82,08%	52 298,00	39 990,50	76,47%	0,00	0,00	0,00%
	85401	Świetlice szkolne z tego:	295 295,00	242 077,86	81,98%	295 295,00	242 077,86	81,98%	234 069,00	192 135,52	82,08%	9 165,00	6 179,75	67,43%			
	GZO	-wydatki bieżące w tym:	295 295,00	242 077,86	81,98%	295 295,00	242 077,86	81,98%									
		-świetlica przy SP w Leśnicy	87 700,00	48 641,45	55,46%												
		-świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	64 781,00	56 562,65	87,31%												
		-świetlica przy SP w Raszowej	17 150,00	16 917,72	98,65%												
		-świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy	125 664,00	119 956,04	95,46%												
		w tym:															
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 069,00	192 135,52	82,08%				234 069,00	192 135,52	82,08%						
		w tym:															
		-świetlica przy SP w Leśnicy	64 071,00	30 511,44	47,62%												
		-świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	48 446,00	45 401,66	93,72%												
		-świetlica przy SP w Raszowej	7 150,00	6 917,72	96,75%												
		-świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy	114 402,00	109 304,70	95,54%												
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań - bieżące utrzymanie	52 061,00	43 762,59	84,06%												
		w tym:															
		-świetlica przy SP w Leśnicy	19 759,00	16 886,45	85,46%												
		-świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	15 250,00	10 076,87	66,08%												
		-świetlica przy SP w Raszowej	10 000,00	10 000,00	100,00%												
		-świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy	7 052,00	6 799,27	96,42%												
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 165,00	6 179,75	67,43%							9 165,00	6 179,75	67,43%			
		w tym:															
		-świetlica przy SP w Leśnicy	3 870,00	1 243,56	32,13%												
		-świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	1 085,00	1 084,12	99,92%												
		-świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy	4 210,00	3 852,07	91,50%												
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży z tego: -wypoczynek dzieci i młodzieży w tym: -wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%									
			4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów z tego: -dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa	43 133,00	33 810,75	78,39%	43 133,00	33 810,75	78,39%				43 133,00	33 810,75	78,39%			
	OPS		10 243,00	8 475,56	82,74%												
			8 343,00	6 780,45	81,27%												

		-składka członkowska Związku Międzygminnego "Czysty Region" w tym: -wydatki bieżące	30 000,00	24 168,00	80,56%												
			30 000,00	24 168,00	80,56%	30 000,00	24 168,00	80,56%									
	90003	Oczyszczanie miast i wsi z tego: -utrzymanie czystości w tym: -wydatki bieżące	110 000,00	75 018,62	68,20%	110 000,00	75 018,62	68,20%									
			110 000,00	75 018,62	68,20%												
			110 000,00	75 018,62	68,20%	110 000,00	75 018,62	68,20%									
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego: -utrzymanie zieleni w tym: -wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli w tym: -Sołectwo Dolna -Sołectwo Czarnocin -Sołectwo Krasowa -Sołectwo 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 -urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie w tym: -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	138 054,00	120 784,88	87,49%	138 054,00	120 784,88	87,49%									
			84 842,00	82 209,33	96,90%												
			20 045,00	19 927,80	99,42%												
			800,00	800,00	100,00%												
			840,00	833,88	99,27%												
			0,00	0,00	0,00%												
			2 294,00	2 287,71	99,73%												
			0,00	0,00	0,00%												
			3 000,00	2 998,05	99,94%												
			750,00	741,26	98,83%												
			0,00	0,00	0,00%												
			2 100,00	2 095,13	99,77%												
			1 445,00	1 444,72	99,98%												
			1 116,00	1 106,88	99,18%												
			5 500,00	5 420,17	98,55%												
			2 200,00	2 200,00	100,00%												
			53 212,00	38 575,55	72,49%												
			8 536,00	7 522,64	88,13%												
			0,00	0,00	0,00%												
			1 350,00	1 340,70	99,31%												
			3 800,00	3 800,00	100,00%												
			200,00	196,50	98,25%												
			0,00	0,00	0,00%												
			0,00	0,00	0,00%												
			0,00	0,00	0,00%												
			0,00	0,00	0,00%												
			1 800,00	1 800,00	100,00%												
			0,00	0,00	0,00%												
			386,00	385,44	99,85%												
			0,00	0,00	0,00%												
			1 000,00	0,00	0,00%												
			138 054,00	120 784,88	87,49%	138 054,00	120 784,88	87,49%									
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych z tego: -przywrócenie do stanu pierwotnego gruntów zdegradowanych i zdewastowanych na terenie gminy w tym: -wydatki bieżące	13 000,00	12 600,86	96,93%	13 000,00	12 600,86	96,93%									
			13 000,00	12 600,86	96,93%												
			13 000,00	12 600,86	96,93%	13 000,00	12 600,86	96,93%									

[illegible]

		-wykonanie aktualizacji planu aglomeracji Leśnica	3 000,00	2 829,00	94,30%												
		-realizacja zadania pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Leśnica"	15 500,00	0,00	0,00%												
		w tym:															
		-wydatki bieżące	162 867,00	120 672,66	74,09%	162 867,00	120 672,66	74,09%									
		w tym:															
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	100,00%				1 200,00	1 200,00	100,00%						
		-utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Raszcowa	85 873,00	85 872,63	100,00%												
		w tym:															
		-inne źródła - dofinansowanie PROW - "7"	25 000,00	25 000,00	100,00%												
		-środki budżetu gminy - "9"	60 873,00	60 872,63	100,00%												
		-utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Zalesie Śl. przy boisku sportowym	93 346,00	93 345,41	100,00%												
		w tym:															
		-inne źródła - dofinansowanie PROW - "7"	25 000,00	25 000,00	100,00%												
		-środki budżetu gminy - "9"	68 346,00	68 345,41	100,00%												
		-utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Zalesie Śl. przy Klubie Wiejskim	22 405,00	22 404,81	100,00%												
		-zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wysokiej	53 900,00	53 900,00	100,00%												
		w tym:															
		-inne źródła - dofinansowanie PROW - "7"	25 000,00	25 000,00	100,00%												
		-środki budżetu gminy - "9"	18 500,00	18 500,00	100,00%												
		-środki budżetu gminy - "0"	10 400,00	10 400,00	100,00%												
		-realizacja projektu pn. "Centrum Pielgrzymkowo - Rekreacyjno - Turystyczne - Góra Św. Anny"	137 000,00	18 450,00	13,47%												
		-realizacja projektu pn. "Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione w tym NATURA 2000 na Górze Św. Anny"	2 885 000,00	2 784 075,77	96,50%												
		w tym:															
		-inne źródła - dofinansowanie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - "7"	2 238 374,00	2 211 532,69	98,80%												
		-inne źródła - dofinansowanie - NFOŚ i GW	226 450,00	226 449,52	100,00%												
		-środki budżetu gminy - "9"	168 558,00	166 895,97	99,01%												
		-środki budżetu gminy - "0"	251 618,00	179 197,59	71,22%												
		w tym:															
		-wydatki majątkowe	3 277 524,00	3 058 048,62	93,30%										3 277 524,00	3 058 048,62	93,30%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 884 528,00	1 822 688,56	96,72%	984 528,00	922 791,08	93,73%	6 600,00	5 600,00	84,85%	9 325,00	9 325,00	100,00%	900 000,00	899 897,48	99,99%
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby z tego:	1 494 989,00	1 482 505,07	99,16%	594 989,00	582 607,59	97,92%							900 000,00	899 897,48	99,99%
		-dotacja dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji	497 120,00	497 120,00	100,00%												
		w tym:															
		-na działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy	337 120,00	337 120,00	100,00%												
		-pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich w tym: TSKN	160 000,00	160 000,00	100,00%												
		-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	97 869,00	85 487,59	87,35%												
		z tego:															
		-wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli	37 369,00	35 265,61	94,37%												
		w tym:															

	-Solectwo Dolna	2 490,00	2 490,00	100,00%												
	-Solectwo Czarnocin	3 110,00	3 047,94	98,00%												
	-Solectwo Krasowa	0,00	0,00	0,00%												
	-Solectwo Raszowa	2 846,00	2 763,10	97,09%												
	-Solectwo Kadlubiec	5 075,00	5 070,56	99,91%												
	-Solectwo Zalesie Śl.	3 660,00	3 660,00	100,00%												
	-Solectwo Łąki Kozielskie	3 229,00	3 117,67	96,55%												
	-Solectwo Poręba	3 881,00	2 209,48	56,93%												
	-Solectwo Wysoka	1 920,00	1 916,30	99,81%												
	-Solectwo Góra Św. Anny	4 568,00	4 564,44	99,92%												
	-Solectwo Lichynia	4 590,00	4 577,12	99,72%												
	-Leśnica Osiedle nr 1	2 000,00	1 849,00	92,45%												
	-Leśnica Osiedle nr 2	0,00	0,00	0,00%												
	w tym:															
	-wydatki bieżące	594 989,00	582 607,59	97,92%	594 989,00	582 607,59	97,92%									
	w tym:															
	-dotacje dla samorządowej instytucji kultury	497 120,00	497 120,00	100,00%												
	-realizacja projektu pn. "Rozbudowa Klubu Wiejskiego w Łąkach Kozielskich"	900 000,00	899 897,48	99,99%												
	w tym:															
	-inne źródła - dofinansowanie PROW - "7"	500 000,00	500 000,00	100,00%												
	-środki budżetu gminy - "9"	400 000,00	399 897,48	99,97%												
	w tym:															
	-wydatki majątkowe	900 000,00	899 897,48	99,99%										900 000,00	899 897,48	99,99%
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	55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00	55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	55 000,00	55 000,00	100,00%									
92116	Biblioteki z tego: -dotacja dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w tym: -na utrzymanie bibliotek w tym: -wydatki bieżące	86 000,00 86 000,00 86 000,00 86 000,00	86 000,00 86 000,00 86 000,00 86 000,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	86 000,00	86 000,00	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	40 000,00 40 000,00 40 000,00	20 400,00 20 400,00 20 400,00	51,00% 51,00% 51,00%	40 000,00	20 400,00	51,00%									
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:	208 539,00 117 569,00 11 204,00 50 418,00 31 231,00	178 783,49 109 625,30 11 202,88 42 516,83 27 857,71	85,73% 93,24% 99,99% 84,33% 89,20%	208 539,00	178 783,49	85,73%	6 600,00	5 600,00	84,85%	9 325,00	9 325,00	100,00%			

liczba	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 410 166,76	2 375 342,54	98,56%
kontrolna	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	478 076,00	314 006,56	65,68%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dotacje otrzymane z funduszy celowych	23 142,00	23 030,82	99,52%
Razem dotacje na zadania bieżące (1)	2 913 384,76	2 714 379,92	93,17%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 881 669,00	3 773 471,54	97,21%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych	226 450,00	226 449,52	100,00%
Dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego	91 771,00	91 771,00	100,00%
Dofinansowanie ze środków budżetu gminy	313 229,00	291 646,00	93,11%
Razem dotacje na zadania inwestycyjne (2)	4 513 119,00	4 383 338,06	97,12%
Razem załącznik nr 3a (1+2)	7 426 503,76	7 097 717,98	95,57%
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie	30 000,00	7 443,67	24,81%
§ 2330 Dotacje dla samorządu województwa	13 540,00	13 540,00	100,00%
§ 2480 Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	702 060,00	702 060,00	100,00%
§ 2650 Dotacje dla samorządowego zakładu budżetow.	226 200,00	225 966,56	99,90%
§ 2710 Dotacja celowa na pomoc udzielaną między j.s.t.	2 000,00	2 000,00	100,00%
§ 2720 Dotacje na obiekty zabytkowe	40 000,00	20 400,00	51,00%
§ 2820 Dotacje dla stowarzyszeń	179 000,00	133 093,89	74,35%
§ 2830 Dotacje dla pozostał.jedn.niezał.do sek.fin.pub.	201 000,00	198 521,37	98,77%
Razem dotacje na zadania bieżące (1)	1 393 800,00	1 303 025,49	93,49%
§ 6300 Dotacje na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. - dla powiatu	222 000,00	210 353,17	94,75%
Razem dotacje na zadania inwestycyjne (2)	222 000,00	210 353,17	94,75%
Razem załącznik nr 6 (1+2)	1 615 800,00	1 513 378,66	93,66%
Wydatki majątkowe - zał. nr 5	8 603 611,00	6 008 619,66	69,84%
Wydatki bieżące	21 316 421,76	19 160 514,98	89,89%
w tym:			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 823 626,88	10 422 882,13	96,30%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 959 434,40	1 869 033,61	95,39%
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 965 779,00	2 257 794,14	76,13%
Wydatki na obsługę długu j.s.t.	44 500,00	42 116,57	94,64%
Wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	130 000,00	92 495,42	71,15%
Wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli	105 167,00	98 404,28	93,57%
Razem wydatki majątkowe i bieżące	29 920 032,76	25 169 134,64	84,12%

Załącznik nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2014 rok

**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	459 222,45 459 222,45	459 221,99 459 221,99	100,00% 100,00%
	01095		Pozostała działalność	459 222,45	459 221,99	100,00%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	459 222,45	459 221,99	100,00%
600	60078	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tego: -dofinansowanie realizacji zadania pn."Remont drogi gminnej nr 105889 O ul. Wiejska VII w Porębie od km 0+002,75 do km 0+141,03"	112 645,00 112 645,00	112 645,00 112 645,00	100,00% 100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	112 645,00	112 645,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	112 645,00	112 645,00	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 z tego: -urzędy wojewódzkie	80 860,00 80 860,00	80 860,00 80 860,00	100,00% 100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 860,00	80 860,00	100,00%

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 860,00	80 860,00	100,00%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego: -prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	1 400,00 1 400,00	1 400,00 1 400,00	100,00% 100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego: -przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych	62 131,00 62 131,00	37 982,47 37 982,47	61,13% 61,13%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 131,00	37 982,47	61,13%
	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego: -przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	18 176,00 18 176,00	18 147,90 18 147,90	99,85% 99,85%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 176,00	18 147,90	99,85%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	81 707,00	57 530,37	70,41%
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego: -pozostałe wydatki obronne	400,00 400,00	400,00 400,00	100,00% 100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00%
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego:	7 400,00	7 399,08	99,99%

			-środki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	7 400,00	7 399,08	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	7 400,00	7 399,08	99,99%
	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tego: -środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	253 674,00 253 674,00	253 674,00 253 674,00	100,00% 100,00%
	80104		Przedszkola	253 674,00	253 674,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	261 074,00	261 073,08	100,00%
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego: -środki na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	240,00 240,00	240,00 240,00	100,00% 100,00%
	85195		Pozostała działalność	240,00	240,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	240,00	240,00	100,00%
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 773,00	14 454,57	91,64%
	85206		Wspieranie rodziny	15 773,00	14 454,57	91,64%
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 090 289,00	1 090 130,85	99,99%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 090 289,00	1 090 130,85	99,99%
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 746,00	1 746,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	7 949,26	99,37%

	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	9 746,00	9 695,26	99,48%
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 835,00	22 834,91	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 835,00	22 834,91	100,00%
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 917,41	1 916,57	99,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 917,41	1 916,57	99,96%
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 885,00	90 884,40	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	90 885,00	90 884,40	100,00%
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00	84 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 000,00	84 000,00	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	23 339,90 23 072,00	23 339,90 23 072,00	100,00% 100,00%
			-realizacja rządowego programu wspierania dla rodzin wielodzietnych	267,90	267,90	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"	30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	100,00% 100,00%
	85295		Pozostała działalność	53 339,90	53 339,90	100,00%

852			POMOC SPOŁECZNA	1 368 785,31	1 367 256,46	99,89%
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	8 343,00 8 343,00	6 780,45 6 780,45	81,27% 81,27%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych z tego: -środki na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. "Wyprawka szkolna"	32 890,00 32 890,00	25 335,19 25 335,19	77,03% 77,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 233,00	32 115,64	77,89%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41 233,00	32 115,64	77,89%
			O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych	2 410 166,76	2 375 342,54	98,56%

Zestawienie :

-Paragraf 2010	1 747 121,76	1 722 784,76	98,61%
-Paragraf 2020	4 000,00	4 000,00	100,00%
-Paragraf 2030	626 155,00	623 222,59	99,53%
-Paragraf 2040	32 890,00	25 335,19	77,03%
Ogółem:	2 410 166,76	2 375 342,54	98,56%

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

w zł

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO- NANIE	PROCENT WYKO- NANIA
750	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"	233 240,00 233 240,00	-16 125,34 -16 125,34	-6,91% -6,91%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 240,00	-16 125,34	-6,91%
	75075	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-czeskie muzykowanie" - POWT - RCz - RP	0,00 0,00	6 695,45 6 695,45	0,00% 0,00%

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 695,45	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	233 240,00	-9 429,89	-4,04%
801	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" - POKL	116 377,00	104 798,06	90,05%
				116 377,00	104 798,06	90,05%
	80110		Gimnazja	116 377,00	104 798,06	90,05%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	116 377,00	104 798,06	90,05%
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 z tego: -dofinansowanie projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śl." w tym: -środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	717 044,00	717 043,64	100,00%
				717 044,00	717 043,64	100,00%
				717 044,00	717 043,64	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	717 044,00	717 043,64	100,00%
	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 z tego: -dofinansowanie projektu pn. "Orienteering w Gminie Leśnica" w tym: -środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	26 745,00	0,00	0,00%
				26 745,00	0,00	0,00%
				26 745,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tego: -dofinansowanie projektu pn. "Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione w tym NATURA 2000 na Górze Św. Anny" w tym: -środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	2 628 375,00	1 803 620,35	68,62%
				2 238 374,00	1 438 619,35	64,27%
				2 238 374,00	1 438 619,35	64,27%
			-dofinansowanie projektu pn. "Urządzenie i porządkowanie miejsc rekreacji i wypoczynku w gminie Leśnica w miejscowościach Łąki Koziełskie, Dolna, Poręba i Góra Św. Anny" w tym: -środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	315 001,00	315 001,00	100,00%
				315 001,00	315 001,00	100,00%
			-dofinansowanie projektu pn. "Utworzenie	25 000,00	0,00	0,00%

			miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Zalesie Śląskie przy boisku sportowym w tym: -środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	25 000,00	0,00	0,00%
			-dofinansowanie projektu pn."Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Raszowa" w tym: -środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	25 000,00	25 000,00	100,00%
			-dofinansowanie projektu pn."Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wysokiej" w tym: -środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	25 000,00	25 000,00	100,00%
				25 000,00	25 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 655 120,00	1 803 620,35	67,93%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 372 164,00	2 520 663,99	74,75%
921	92109	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tego: -dofinansowanie projektu pn."Rozbudowa Klubu Wiejskiego w Łąkach Kozielskich" w tym: -środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	500 000,00 500 000,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000,00	0,00	0,00%
			O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych	4 221 781,00	2 616 032,16	61,97%

Zestawienie :

-Paragraf 2007	376 362,00	88 672,72	23,56%
-Paragraf 2009	0,00	6 695,45	0,00%
-Paragraf 6207	3 845 419,00	2 520 663,99	65,55%
Ogółem:	4 221 781,00	2 616 032,16	61,97%

**III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW - dotacje
otrzymane z powiatu**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO- NANIE	PROCENT WYKO- NANIA
801	80132	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: -środki na zakup reprezentacyjnych kurtek dla członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Leśnicy	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00	100,00% 100,00%

	80132		Szkoły artystyczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 000,00	2 000,00	100,00%
			O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych	2 000,00	2 000,00	100,00%

Zestawienie :

-Paragraf 2320	2 000,00	2 000,00	100,00%
Ogółem:	2 000,00	2 000,00	100,00%

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

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO- NANIE	PROCENT WYKO- NANIA
853	85333	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z tego: -refundacja PUP Strzelce Op. za organizację i finansowanie robót z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych -refundacja PUP Strzelce Op. za organizację i finansowanie robót publicznych	23 265,00 7 490,00 15 775,00	23 030,82 7 256,40 15 774,42	98,99% 96,88% 100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	23 265,00	23 030,82	98,99%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 265,00	23 030,82	98,99%
900	90095	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z tego: -dotacja NFOŚ i GW na dofinansowanie zadania pn. "Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione w tym NATURA 2000 na Górze Św. Anny"	226 449,00 226 449,00	169 249,34 169 249,34	74,74% 74,74%
	90095		Pozostała działalność	226 449,00	169 249,34	74,74%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	226 449,00	169 249,34	74,74%
			O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych	249 714,00	192 280,16	77,00%

Zestawienie :

-Paragraf 2440	23 265,00	23 030,82	98,99%
-Paragraf 6260	226 449,00	169 249,34	74,74%
Ogółem:	249 714,00	192 280,16	77,00%

**V. 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"	121 470,00 121 470,00	0,00 0,00	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	2 410 166,76	2 375 342,54	98,56%
2. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 221 781,00	2 616 032,16	61,97%
3. dotacje otrzymane z powiatu	2 000,00	2 000,00	100,00%
4. dotacje otrzymane z funduszy celowych	249 714,00	192 280,16	77,00%
5. dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego	121 470,00	0,00	0,00%
Ogółem:	7 005 131,76	5 185 654,86	74,03%

Załącznik nr 3 a

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

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO- NANIE	PROCENT WYKO- NANIA
010	01095	4010 4110 4120 4210 4300 4430	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki z tego: -zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	5 745,77 611,58 87,62 437,04 2 122,80 450 217,64 459 222,45	5 745,77 611,58 87,62 436,58 2 122,80 450 217,64 459 221,99	100,00% 100,00% 100,00% 99,89% 100,00% 100,00% 100,00%
	01095		Pozostała działalność	459 222,45	459 221,99	100,00%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	459 222,45	459 221,99	100,00%
600	60078	4270	Zakup usług remontowych z tego: -realizacja zadania pn."Remont drogi gminnej nr 105889 O ul. Wiejska VII w Porębie od km 0+002,75 do km 0+141,03"	112 645,00 112 645,00	112 645,00 112 645,00	100,00% 100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	112 645,00	112 645,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	112 645,00	112 645,00	100,00%
710	71035	4170 4270	Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych w tym: -utrzymanie cmentarzy	3 500,00 500,00 4 000,00	3 500,00 500,00 4 000,00	100,00% 100,00% 100,00%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	4 000,00	100,00%
750	75011	4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 499,00 12 732,00 1 629,00 80 860,00	66 499,00 12 732,00 1 629,00 80 860,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 860,00	80 860,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 860,00	80 860,00	100,00%
751	75101	4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy w tym: -prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	1 170,00 201,00 29,00 1 400,00	1 170,00 201,00 29,00 1 400,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 500,00	22 997,02	56,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	834,24	92,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	91,26	45,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 328,00	84,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 683,44	58,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 839,77	69,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	70,00	23,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe z tego:	631,00	138,74	21,99%
			-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych	62 131,00	37 982,47	61,13%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 131,00	37 982,47	61,13%
	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 170,00	9 166,80	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,00	342,19	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	41,18	98,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 471,00	3 471,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 708,00	4 707,37	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	299,16	99,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	50,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe z tego:	92,00	70,20	76,30%
			-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	18 176,00	18 147,90	99,85%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 176,00	18 147,90	99,85%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	81 707,00	57 530,37	70,41%
752	75212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z tego:	400,00	400,00	100,00%
			-pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	72,85	99,79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z tego:	7 327,00	7 326,23	99,99%
			-środki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w tym:	7 400,00	7 399,08	99,99%
			-SP Leśnica	4 574,00	4 574,00	100,00%
			-SP Zalesie Śl.	1 750,00	1 750,00	100,00%
			-SP Raszowa	1 076,00	1 075,08	99,91%

	80101		Szkoły podstawowe	7 400,00	7 399,08	99,99%
	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników z tego:	253 674,00	253 674,00	100,00%
			-realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	253 674,00	253 674,00	100,00%
			w tym:			
			-PP Leśnica	150 996,00	150 996,00	100,00%
			-PP Zalesie Śl.	56 775,00	56 775,00	100,00%
			-PP Raszowa	45 903,00	45 903,00	100,00%
	80104		Przedszkola	253 674,00	253 674,00	100,00%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	261 074,00	261 073,08	100,00%
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199,00	199,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	36,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	100,00%
			w tym:			
			-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	240,00	240,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	240,00	240,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	240,00	240,00	100,00%
852	85206	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 075,00	11 981,57	91,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 378,00	2 179,47	91,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	293,53	91,73%
			w tym:			
			-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 773,00	14 454,57	91,64%
	85206		Wspieranie rodziny	15 773,00	14 454,57	91,64%
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 025 464,00	1 025 311,19	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 323,00	26 319,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 720,00	33 718,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	645,00	644,82	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	4 137,00	4 136,87	100,00%
			w tym:			
			-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 090 289,00	1 090 130,85	99,99%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 090 289,00	1 090 130,85	99,99%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 746,00	9 695,26	99,48%
			w tym:			
			-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 746,00	1 746,00	100,00%
			-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 000,00	7 949,26	99,37%

	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	9 746,00	9 695,26	99,48%
	85214	3110	Świadczenia społeczne	22 835,00	22 834,91	100,00%
			w tym:			
			-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 835,00	22 834,91	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 835,00	22 834,91	100,00%
	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 879,40	1 878,99	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31,50	31,15	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,70	5,67	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,81	0,76	93,83%
			w tym:			
			-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 917,41	1 916,57	99,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 917,41	1 916,57	99,96%
	85216	3110	Świadczenia społeczne	90 885,00	90 884,40	100,00%
			w tym:			
			-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 885,00	90 884,40	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	90 885,00	90 884,40	100,00%
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 629,00	69 629,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 665,00	12 665,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 706,00	1 706,00	100,00%
			w tym:			
			-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 000,00	84 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 000,00	84 000,00	100,00%
	85295	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	100,00%
			w tym:			
			-realizacja programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	22 400,00	22 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557,00	557,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	101,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	100,00%
			w tym:			
			-realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	23 072,00	23 072,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267,90	267,90	100,00%
			w tym:			
			-realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	267,90	267,90	100,00%

	85295		Pozostała działalność	53 339,90	53 339,90	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 368 785,31	1 367 256,46	99,89%
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów z tego: -dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	8 343,00 8 343,00	6 780,45 6 780,45	81,27% 81,27%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów z tego: -środki na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. "Wyprawka szkolna"	32 890,00 32 890,00	25 335,19 25 335,19	77,03% 77,03%
			w tym:			
			-SP Leśnica	2 800,00	2 800,00	100,00%
			-SP Zalesie Śl.	1 225,00	1 225,00	100,00%
			-SP Raszowa	1 550,00	1 550,00	100,00%
			-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	350,00	350,00	100,00%
			-GZO w Leśnicy	26 965,00	19 410,19	71,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 233,00	32 115,64	77,89%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41 233,00	32 115,64	77,89%
			O G Ó Ł E M - wydatki realizowane z dotacji celowych z budżetu państwa	2 410 166,76	2 375 342,54	98,56%

Zestawienie :

-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 747 121,76	1 722 784,76	98,61%
-wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy	626 155,00	623 222,59	99,53%
-wydatki na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	32 890,00	25 335,19	77,03%
Ogółem:	2 410 166,76	2 375 342,54	98,56%

**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	50 000,00	35 531,63	71,06%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 748,00	5 535,36	25,45%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	5 316,01	44,30%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	6 985,00	63,50%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 719,00	946,56	25,45%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 000,80	50,04%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	533,00	103,52	19,42%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 773,46	84,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	85 999,00	32 324,40	37,59%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,88	99,99%

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z tego: -realizacja projektu pn. "Urząd na piątkę z plusem" w tym: -środki - POKL ("7") -środki budżetu gminy ("9")	62 600,00 259 240,00 233 240,00 26 000,00	20 297,68 116 455,30 109 869,86 6 585,44	32,42% 44,92% 47,11% 25,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 240,00	116 455,30	44,92%
	75075	4300 4307 4309 4380 4437 4439	Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących tłumaczenia Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki z tego: -dofinansowanie projektu pn. "Znany i nieznany Euroregion Pradziad" w tym: -środki - POWT PL-CZ - "7" (EFRR) -środki - POWT PL-CZ - "9" (b.państwa) -środki budżetu gminy ("0")	1 803,00 26 596,00 4 694,00 700,00 1 026,00 181,00 35 000,00 27 622,00 4 875,00 2 503,00	1 772,10 15 629,41 2 758,11 541,20 351,31 62,01 21 114,14 15 980,72 2 820,12 2 313,30	98,29% 58,77% 58,76% 77,31% 34,24% 34,26% 60,33% 57,86% 57,85% 92,42%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	21 114,14	60,33%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	294 240,00	137 569,44	46,75%
801	80110	4117 4127 4177 4249 4307 4309	Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych z tego: -realizacja projektu pn. "Dobry wybór leśnickich gimnazjalistów" w tym: -środki - POKL ("7") -środki budżetu gminy - ("9")	10 483,00 1 492,00 62 763,00 1 500,00 41 639,00 27 448,00 145 325,00 116 377,00 28 948,00	8 933,74 1 276,59 58 246,79 1 449,90 41 571,13 26 448,87 137 927,02 110 028,25 27 898,77	85,22% 85,56% 92,80% 96,66% 99,84% 96,36% 94,91% 94,54% 96,38%
	80110		Gimnazja	145 325,00	137 927,02	94,91%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	145 325,00	137 927,02	94,91%
900	90001	6050 6057 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: -realizacja zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śl." w tym: -inne źródła - dofinansowanie PROW - "7" -środki budżetu gminy - ("9") -środki budżetu gminy "0"	10 444,00 27 400,00 52 156,00 90 000,00 27 400,00 52 156,00 10 444,00	3 281,61 27 393,11 52 155,05 82 829,77 27 393,11 52 155,05 3 281,61	31,42% 99,97% 100,00% 92,03% 99,97% 100,00% 31,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	82 829,77	92,03%
	90095	4177 4179 4300	Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych	960,00 240,00 394,00	960,00 240,00 393,60	100,00% 100,00% 99,90%

		4307	Zakup usług pozostałych	25 785,00	25 785,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 132,00	11 131,50	100,00%
			z tego:			
			-realizacja projektu pn."Orienteering w Gminie Leśnica"	38 511,00	38 510,10	100,00%
			w tym:			
			-inne źródła - dofinansowanie PROW - "7"	26 745,00	26 745,00	100,00%
			-środki budżetu gminy - ("9")	11 372,00	11 371,50	100,00%
			-środki budżetu gminy - "0"	394,00	393,60	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 618,00	179 197,59	71,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 238 374,00	2 211 532,69	98,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 008,00	393 345,49	99,58%
			z tego:			
			-realizacja projektu pn."Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione w tym NATURA 2000 na Górze Św. Anny"	2 885 000,00	2 784 075,77	96,50%
			w tym:			
			-inne źródła - dofinansowanie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - "7"	2 238 374,00	2 211 532,69	98,80%
			-inne źródła - dofinansowanie NFOŚ i GW - "9"	226 450,00	226 449,52	100,00%
			-środki budżetu gminy - "0"	251 618,00	179 197,59	71,22%
			-środki budżetu gminy - "9"	168 558,00	166 895,97	99,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 873,00	60 872,63	100,00%
			z tego:			
			-utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Raszowa	85 873,00	85 872,63	100,00%
			w tym:			
			-inne źródła - dofinansowanie PROW - "7"	25 000,00	25 000,00	100,00%
			-środki budżetu gminy - "9"	60 873,00	60 872,63	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 346,00	68 345,41	100,00%
			z tego:			
			-utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Zalesie Śl.przy boisku sportowym	93 346,00	93 345,41	100,00%
			w tym:			
			-inne źródła - dofinansowanie PROW - "7"	25 000,00	25 000,00	100,00%
			-środki budżetu gminy - "9"	68 346,00	68 345,41	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	10 400,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 500,00	100,00%
			z tego:			
			-zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wysokiej	53 900,00	53 900,00	100,00%
			w tym:			
			-inne źródła - dofinansowanie PROW - "7"	25 000,00	25 000,00	100,00%
			-środki budżetu gminy - "9"	18 500,00	18 500,00	100,00%
			-środki budżetu gminy - "0"	10 400,00	10 400,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	3 156 630,00	3 055 703,91	96,80%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 246 630,00	3 138 533,68	96,67%
921	92109	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	399 897,48	99,97%
			z tego:			
			-realizacja projektu pn. "Rozbudowa Klubu Wiejskiego w Łąkach Kozielskich"	900 000,00	899 897,48	99,99%
			w tym:			
			-inne źródła - dofinansowanie PROW - "7"	500 000,00	500 000,00	100,00%
			-środki budżetu gminy - "9"	400 000,00	399 897,48	99,97%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	899 897,48	99,99%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	900 000,00	899 897,48	99,99%
			O G Ó Ł E M - wydatki realizowane z dotacji celowych z udziałem środków europejskich	4 586 195,00	4 313 927,62	94,06%

Zestawienie :

-wydatki na realizację zadań bieżących	478 076,00	314 006,56	65,68%
z tego:			
-inne źródła - dofinansowanie "7"	403 984,00	262 623,83	65,01%
-inne źródła - dofinansowanie "9"	71 195,00	48 675,83	68,37%
-środki budżetu gminy "0"	2 897,00	2 706,90	93,44%
-wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	4 108 119,00	3 999 921,06	97,37%
z tego:			
-inne źródła - dofinansowanie "7"	2 840 774,00	2 813 925,80	99,05%
-inne źródła - dofinansowanie "9"	768 433,00	766 666,54	99,77%
-środki budżetu gminy "0"	272 462,00	192 879,20	70,79%
-inne źródła - NFOŚ i GW "9"	226 450,00	226 449,52	100,00%
Ogółem:	4 586 195,00	4 313 927,62	94,06%

**III. ZESTAWIENIE WYDATKÓW - dotacje
otrzymane z powiatu**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO- NANIE	PROCENT WYKO- NANIA
801	80132	4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego: -zakup reprezentacyjnych kurtek dla członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Leśnicy	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00	100,00% 100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 000,00	2 000,00	100,00%
			O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych	2 000,00	2 000,00	100,00%

Zestawienie :

-Dotacja z powiatu	2 000,00	2 000,00	100,00%
Ogółem:	2 000,00	2 000,00	100,00%

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

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO- NANIE	PROCENT WYKO- NANIA
852	85295	3110	Świadczenia społeczne z tego: -wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy Leśnica - refundacja PUP Strzelce Op.	7 257,00 7 257,00	7 256,40 7 256,40	99,99% 99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 440,00	13 346,67	99,31%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 445,00	2 427,75	99,29%
			z tego:			
			-zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych - refundacja PUP Strzelce Op.	15 885,00	15 774,42	99,30%
	85295		Pozostała działalność	23 142,00	23 030,82	99,52%
852			POMOC SPOŁECZNA	23 142,00	23 030,82	99,52%
			O G Ó Ł E M - wydatki realizowane z funduszy celowych	23 142,00	23 030,82	99,52%

Zestawienie :

-Refundacja z funduszy celowych	23 142,00	23 030,82	99,52%
Ogółem:	23 142,00	23 030,82	99,52%

**V. 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" w tym: -dofinansowanie BGK -środki budżetu gminy	405 000,00 405 000,00 91 771,00 313 229,00	383 417,00 383 417,00 91 771,00 291 646,00	94,67% 94,67% 100,00% 93,11%
	70095		Pozostała działalność	405 000,00	383 417,00	94,67%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	405 000,00	383 417,00	94,67%
			O G Ó Ł E M - wydatki realizowane z udziałem środków z Banku Gospodarstwa Krajowego	405 000,00	383 417,00	94,67%

Zestawienie :

-dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego	91 771,00	91 771,00	100,00%
-środki budżetu gminy	313 229,00	291 646,00	93,11%
Ogółem:	405 000,00	383 417,00	94,67%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW - załącznik nr 3a

1. dotacje celowe z budżetu państwa	2 410 166,76	2 375 342,54	98,56%
2. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 359 745,00	4 087 478,10	93,75%
3. dotacja z powiatu	2 000,00	2 000,00	100,00%
4. refundacja z funduszy celowych	249 592,00	249 480,34	99,96%
5. dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego	405 000,00	383 417,00	94,67%
Ogółem:	7 426 503,76	7 097 717,98	95,57%

Załącznik nr 4
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2014 rok

**I. Przychody związane z finansowaniem
niedoboru budżetowego w 2014 roku**

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych paragraf 957	4 862 226,00
	O G Ó Ł E M	4 862 226,00

II.1 Rozchody związane ze spłatą pożyczki w 2014 roku

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZCHODY	WYKONANIE
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów paragraf 992	800 000,00	800 000,00
	O G Ó Ł E M	800 000,00	800 000,00

II.2 Rozchody związane z udzieleniem pożyczki w 2014 roku

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZCHODY	WYKONANIE
1.	Udzielone pożyczki i kredyty paragraf 991 (udzielona pożyczka dla Leśnickiego Ośrodka) Kultury i Rekreacji w Leśnicy)	101 870,00	101 870,00
	O G Ó Ł E M	101 870,00	101 870,00

II. Razem rozchody:

901 870,00

901 870,00

Załącznik nr 5
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2014 rok

**Wykaz wydatków majątkowych
zrealizowanych w 2014 roku**

w zł

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
I.		Zadania inwestycyjne	8 360 111,00	5 773 709,66	69,06%
1.	UM - ref. IK	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Dolnej, działka nr 467 (dział 400 rozdział 40095) *	200 000,00	197 729,21	98,86%
2.	UM - ref. IK	Remont drogi gminnej ul. Niwy w Leśnicy (dział 600 rozdział 60016) *	106 800,00	106 731,93	99,94%
3.	UM - ref. IK	Remont drogi gminnej ul. Daszyńskiego II w Lichyni (dział 600 rozdział 60016) *	78 147,00	78 146,07	100,00%
4.	UM - ref. IK	Remont drogi gminnej nr 105906 O ul. Ujazdowska w Zalesiu Śląskim wraz z remontem części drogi gminnej ul. XV Lecia (dział 600 rozdział 60016) *	20 000,00	19 510,70	97,55%
5.	UM - ref. IK	-Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wysoka w kierunku Niwki działka nr 313, 313/1 i 627 (dział 600 rozdział 60017) *	9 927,00	0,00	0,00%
6.	UM - ref. IK	-Przebudowa drogi wewnętrznej w Górze Św. Anny działka nr 216 i 201/4 (dział 600 rozdział 60017) *	165 000,00	151 395,97	91,76%
7.	UM - ref. IK	-Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dolna-Czarnocin, działki nr 311/4 obręb Dolna, 251/2, 253/3, 249, 220, 257/1, 256/1, 259/1, 255/1 i 141 obręb Czarnocin wraz z dokumentacją (dział 600 rozdział 60017) *	26 000,00	26 000,00	100,00%
8.	UM - ref. IK	-Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zalesiu Śląskim, działka nr 1037, 1245 i 1232 wraz z dokumentacją (dział 600 rozdział 60017) *	10 000,00	9 500,00	95,00%
9.	UM - ref. IK	Wykonanie i montaż wiaty przystankowej w Kadłubcu (dział 600 rozdział 60095) *	6 000,00	4 243,50	70,73%
10.	UM - ref. IP	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Leśnicy przy ul. Brzegowej 5 (dział 700 rozdział 70095) w tym: -środki budżetu gminy * - "0" -inne źródła - dofinansowanie BGK - "0"	405 000,00 313 229,00 91 771,00	383 417,00 291 646,00 91 771,00	94,67% 93,11% 100,00%
11.	UM - ref. IP	Remont budynku komunalnego przy ul. Zdieszowickiej 5 w Leśnicy	67 000,00	66 992,40	99,99%

		(dział 700 rozdział 70095) *			
12.	UM - ref. IP	Remont budynku komunalnego przy Placu Narutowicza 27 w Leśnicy (dział 700 rozdział 70095) *	33 000,00	32 979,28	99,94%
13.	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) *	77 000,00	73 087,21	94,92%
14.	UM - ref. IP	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) *	35 000,00	34 350,32	98,14%
15.	UM - ref. IK	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie w m. Zalesie Śląskie ul. Leśnicka - dotacja (dział 750 rozdział 75020) *	40 000,00	34 790,51	86,98%
16.	UM - ref. IK	Wydzielenie pożarowe klatki schodowej ścianami klasy RE160 i zamykanej drzwiami o odporności ogniowej E130 oraz wyposażonej w urządzenia do usuwania dymu w szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Górze Św. Anny - dotacja (dział 750 rozdział 75020) *	15 000,00	15 000,00	100,00%
17.	UM - ref. IK	Modernizacja odwodnienia drogi powiatowej 1827 O Ligota Dolna-DP 1805 O w m.Kadłubiec ul. Wiejska - dotacja (dział 750 rozdział 75020) *	35 000,00	33 125,13	94,64%
18.	UM - ref. IK	Przebudowa konstrukcji pobocza dla potrzeb wyznaczenia zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Op. - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle w miejscowości Poręba ul. Wiejska - dotacja (dział 750 rozdział 75020) *	20 000,00	20 000,00	100,00%
19.	UM - ref. IP	Zadania inwestycyjne w budynku UM w Leśnicy (dział 750 rozdział 75023) *	20 000,00	0,00	0,00%
20.	UM - ref. IP	Wykonanie kotłowni w remizie OSP w Leśnicy (dział 754 rozdział 75412) *	50 000,00	0,00	0,00%
21.	UM - ref. IK	Remont budynku OSP w Czarnocinie wraz z otoczeniem (dział 754 rozdział 75412) *	200 000,00	199 177,92	99,59%
22.	UM - ref. IK	Rozbudowa remizy OSP w Raszowej (dział 754 rozdział 75412) *	20 000,00	11 230,00	56,15%
23.	UM - ref. IK	Zakup i montaż bram garażowych w remizie OSP w Wysokiej (dział 754 rozdział 75412) *	30 000,00	29 994,08	99,98%
24.	UM - ref. IK	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim	90 000,00	82 829,77	92,03%

		(dział 900 rozdział 90001) w tym:			
		-środki budżetu gminy * - "0"	10 444,00	3 281,61	31,42%
		-inne źródła - dofinansowanie PROW - "7"	27 400,00	27 393,11	99,97%
		-środki budżetu gminy * - "9"	52 156,00	52 155,05	100,00%
25.	UM - ref. IK	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja (dział 900 rozdział 90001) *	50 000,00	30 000,00	60,00%
26.	UM - ref. IK	Realizacja nowych punktów świetlnych oraz przebudowa istniejących linii energetycznych (dział 900 rozdział 90015) *	20 000,00	18 573,00	92,87%
27.	UM - ref. IP	Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Raszowa (dział 900 rozdział 90095) w tym:	85 873,00	85 872,63	100,00%
		-inne źródła - dofinansowanie PROW - "7"	25 000,00	25 000,00	100,00%
		-środki budżetu gminy * - "9"	60 873,00	60 872,63	100,00%
28.	UM - ref. IP	Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Zalesie Śl. przy boisku sportowym (dział 900 rozdział 90095) w tym:	93 346,00	93 345,41	100,00%
		-inne źródła - dofinansowanie PROW - "7"	25 000,00	25 000,00	100,00%
		-środki budżetu gminy * - "9"	68 346,00	68 345,41	100,00%
29.	UM - ref. IP	Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Zalesie Śl. przy Klubie Wiejskim (dział 900 rozdział 90095) *	22 405,00	22 404,81	100,00%
30.	UM - ref. IP	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wysokiej (dział 900 rozdział 90095) w tym:	53 900,00	53 900,00	100,00%
		-środki budżetu gminy * - "0"	10 400,00	10 400,00	100,00%
		-inne źródła - dofinansowanie PROW - "7"	25 000,00	25 000,00	100,00%
		-środki budżetu gminy * - "9"	18 500,00	18 500,00	100,00%
31.	UM - ref. IK	Centrum Pielgrzymkowo - Rekreacyjno - Turystyczne - Góra Św. Anny (dział 900 rozdział 90095) *	137 000,00	18 450,00	13,47%
32.	UM - ref. IP	Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione w tym NATURA 2000 na Górze Św. Anny (dział 900 rozdział 90095) *	2 885 000,00	2 784 075,77	96,50%
		w tym:			
		-środki budżetu gminy * - "0"	251 618,00	179 197,59	71,22%
		-środki budżetu gminy * - "9"	168 558,00	166 895,97	99,01%
		-inne źródła - dofinansowanie Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - "7"	2 238 374,00	2 211 532,69	98,80%
		-inne źródła - dofinansowanie NFOŚ i GW - "9"	226 450,00	226 449,52	100,00%
33.	UM - ref. IP	Rozbudowa Klubu Wiejskiego w Łąkach Kozielskich (dział 921 rozdział 92109) w tym:	900 000,00	899 897,48	99,99%
		-środki budżetu gminy * - "9"	400 000,00	399 897,48	99,97%
		-inne źródła - dofinansowanie PROW - "7"	500 000,00	500 000,00	100,00%
34.	UM - ref. IP	Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy	2 300 000,00	103 247,44	4,49%

		(dział 926 rozdział 92605) *			
35.	UM - ref. IP	Wykonanie ogrodzenia wokół boiska sportowego w Kadłubcu (dział 926 rozdział 92605) *	53 713,00	53 712,12	100,00%
II.		Zakupy inwestycyjne	243 500,00	234 910,00	96,47%
1.	UM- ref. REN	Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym (dział 700 rozdział 70005) *	202 000,00	201 072,00	99,54%
2.	UM - ref. Or	Zakup sprzętu i wyposażenia do biur i pomieszczeń (dział 750 rozdział 75023) *	20 000,00	13 420,50	67,10%
3.	UM - ref. SO	Zakupy inwestycyjne OSP w tym: -zakup przyczepki samochodowej dla OSP Leśnica -zakup aparatu powietrznego dla OSP Leśnica (dział 754 rozdział 75412) *	7 000,00 4 200,00 2 800,00	6 893,01 4 157,01 2 736,00	98,47% 98,98% 97,71%
4.	GZO	Zakup traktorka do koszenia trawy dla PP w Leśnicy (dział 801 rozdział 80104) *	9 500,00	8 524,49	89,73%
5.	GZO	Zakup ksera dla PP w Leśnicy (dział 801 rozdział 80104) *	5 000,00	5 000,00	100,00%
		O G Ó Ł E M	8 603 611,00	6 008 619,66	69,84%
		w tym:			
		-środki budżetu gminy * zadania własne	4 090 492,00	1 625 281,60	39,73%
		-środki budżetu gminy * projekty - "0"	585 691,00	484 525,20	82,73%
		-środki budżetu gminy * projekty - "9"	768 433,00	766 666,54	99,77%
		-inne źródła - dofinansowanie PROW -"7"	602 400,00	602 393,11	100,00%
		-inne źródła - dofinansowanie BGK - "0"	91 771,00	91 771,00	100,00%
		-inne źródła - dofinansowanie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko "7"	2 238 374,00	2 211 532,69	98,80%
		-inne źródła - dofinansowanie NFOŚ i GW"9"	226 450,00	226 449,52	100,00%
liczba kontrolna			8 603 611,00	6 008 619,66	69,84%

Załącznik nr 6
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2014 rok

1. Zestawienie dotacji dla gminnych jednostek organizacyjnych na gminne zadania publiczne na 2014 rok

w zł				
DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	Procent WYKONANIA
	I. ZAKŁADY BUDŻETOWE			
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy	226 200,00	225 966,56	99,90%
	w tym:			
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (paragraf 2650)	226 200,00	225 966,56	99,90%
	z tego:			
700	-do m ² powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczona na cele remontowe	100 000,00	99 766,56	99,77%
900	-na dopłatę do m ³ odebranych ścieków dla dostawców z terenu gminy Leśnica	126 200,00	126 200,00	100,00%
	II.INSTYTUCJE KULTURY			
	Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy	702 060,00	702 060,00	100,00%
	w tym:			
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (paragraf 2480)	702 060,00	702 060,00	100,00%
	z tego:			
630	-na utrzymanie punktu informacji turystycznej	50 970,00	50 970,00	100,00%
921	-na działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy	337 120,00	337 120,00	100,00%
921	-na pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich w tym:TSKN	160 000,00	160 000,00	100,00%
921	-na prowadzenie galerii wystaw sztuki artystycznej	55 000,00	55 000,00	100,00%
921	-na utrzymanie bibliotek	86 000,00	86 000,00	100,00%
921	-na utrzymanie kąpieliska miejskiego	12 970,00	12 970,00	100,00%
	OGÓŁEM DOTACJE (I+II)	928 260,00	928 026,56	99,97%

2. Zestawienie pozostałych planowanych dotacji dla jednostek

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	Procent WYKONANIA
	I. Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	420 000,00	352 015,26	83,81%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (paragraf 2720)	40 000,00	20 400,00	51,00%
	w tym:			
921	-ochrona sakralnych obiektów zabytkowych	40 000,00	20 400,00	51,00%
	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (paragraf 2820)	179 000,00	133 093,89	74,35%
	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	17 232,87	86,16%
926	-dofinansowanie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej	155 000,00	111 861,02	72,17%
	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (paragraf 2830)	201 000,00	198 521,37	98,77%
	w tym:			

852	-pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych mieszkańców gminy Leśnica	113 000,00	113 000,00	100,00%
852	-ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza 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 środowisk zamieszkałych na terenie gminy	8 000,00	5 521,37	69,02%
II. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych		267 540,00	233 336,84	87,22%
801	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (paragraf 2310) w tym: -zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do Przedszkola Niepublicznego w Zdieszowicach	30 000,00	7 443,67	24,81%
		30 000,00	7 443,67	24,81%
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (paragraf 2330) w tym:	13 540,00	13 540,00	100,00%
801	-dotacja dla Województwa Opolskiego na wspólne organizowanie doradztwa metodycznego	13 540,00	13 540,00	100,00%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (paragraf 2710) w tym:	2 000,00	2 000,00	100,00%
754	-dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich na doposażenie w sprzęt i urządzenia do ratownictwa medycznego	2 000,00	2 000,00	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:	222 000,00	210 353,17	94,75%
	-budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku Zdieszowice - Leśnica wraz z dokumentacją projektową - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego	77 000,00	73 087,21	94,92%
	-budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Op. - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle w m. Raszowa ul. Góry Św. Anny wraz z dokumentacją projektową - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego	35 000,00	34 350,32	98,14%
	-przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie w m. Zalesie Śląskie ul. Leśnicka - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego	40 000,00	34 790,51	86,98%
	-wydzielenie pożarowe klatki schodowej ścianami klasy RE160 i zamykanej drzwiami o odporności ogniowej E130 oraz wyposażonej w urządzenia do usuwania dymu w szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Górze Św. Anny - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego	15 000,00	15 000,00	100,00%
	-modernizacja odwodnienia drogi powiatowej 1827 O Ligota Dolna - DP 1805 O w m. Kadłubiec ul. Wiejska - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego	35 000,00	33 125,13	94,64%
	-przebudowa konstrukcji pobocza dla potrzeb wyznaczenia zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Op. - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle w miejscowości Poręba ul. Wiejska - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego	20 000,00	20 000,00	100,00%
OGÓŁEM DOTACJE (I+II)		687 540,00	585 352,10	85,14%

OGÓŁEM DOTACJE (1+2)

1 615 800,00 1 513 378,66

93,66%

Zestawienie:

I. Zestawienie dotacji dla gminnych jednostek organizacyjnych	928 260,00	928 026,56	99,97%
II. Zestawienie pozostałych planowanych dotacji dla jednostek	687 540,00	585 352,10	85,14%
Ogółem planowane dotacje z budżetu gminy dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 615 800,00	1 513 378,66	93,66%
w tym:			
-dotacje przedmiotowe	226 200,00	225 966,56	99,90%
-dotacje podmiotowe	702 060,00	702 060,00	100,00%
-dotacje celowe	687 540,00	585 352,10	85,14%
Ogółem dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe	1 615 800,00	1 513 378,66	93,66%

Załącznik nr 7
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2014 rok

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
samorządowego zakładu budżetowego**

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	Procent WYKO- NANIA
	Zakłady budżetowe			
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy			
1.	-stan środków obrotowych na początek roku	190 000,00	8 421,63	4,43%
2.	-przychody ogółem	3 326 100,00	3 146 183,47	94,59%
	w tym:			
	-przychody własne	3 099 900,00	2 929 565,06	94,51%
	-dotacja	226 200,00	216 618,41	95,76%
3.	-równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	1 111 120,37	0,00%
4.	-inne zwiększenia	0,00	55 005,30	0,00%
	SUMA BILANSUJĄCA	3 516 100,00	4 320 730,77	122,88%
1.	-koszty ogółem	3 326 100,00	3 058 610,14	91,96%
	w tym:			
	-wydatki bieżące	3 249 600,00	2 982 623,14	91,78%
	z tego:			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 192 085,00	1 072 261,53	89,95%
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 790,00	25 745,39	78,52%
	-pozostałe wydatki bieżące	2 024 725,00	1 884 616,22	93,08%
	-wydatki majątkowe	76 500,00	75 987,00	99,33%
2.	-stan środków obrotowych na koniec roku	190 000,00	51 510,01	27,11%
3.	-odpisy amortyzacji	0,00	1 111 120,37	0,00%
4.	-inne zmniejszenia	0,00	74 708,25	0,00%
5.	-podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	24 782,00	0,00%
	SUMA BILANSUJĄCA	3 516 100,00	4 320 730,77	122,88%

Załącznik nr 8
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2014 rok

**Wykaz wykonanych ważniejszych
zadań remontowych sfinansowanych
w 2014 roku**

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	RODZAJ ROBÓT	WYKONANIE
1.	PLACÓWKI OŚWIATOWE (dział 801)		108 653,06
	-Szkoły podstawowe		15 841,25
	Leśnica		12 076,32
	SP	-przegląd konserwacja ksero	307,50
	SP	-regeneracja gaśnic	146,24
	SP	-naprawa siłownika wieży olejowej, huśtawki	459,58
	SP	-naprawa komputerów	1 215,00
	SP	-naprawa instalacji elektrycznej, wyrównywanie podłoża, gruntowanie, ułożenie wykładziny w klasach na parterze, wymiana drzwi wyjściowych	1 537,50
	SP	-wykonanie rurociągu wraz z montażem grzejnika grzewczego - magazynek WF	1 525,20
	SP	-wymiana rynny ocynkowanej	4 612,50
	SP	-wymiana obdachowania wraz z przyklejeniem taśmy dachowej	1 426,80
	SP	-konserwacja systemu alarmowego	246,00
	SP	-naprawa dachu	600,00
	Zalesie Śl.		404,09
	SP	-regeneracja gaśnic	28,89
	SP	-przegląd i konserwacja ksero	295,20
	SP	-naprawa wieży	80,00
	Raszowa		3 360,84
	SP	-regeneracja gaśnic	21,79
	SP	-naprawa pralki	50,00
	SP	-przegląd i konserwacja ksero	289,05
	SP	-wyrównanie, malowanie ścian na dolnym korytarzu	3 000,00
	-Przedszkola		41 421,62
	Leśnica		19 140,04
	PP	-przegląd i konserwacja ksero	159,90
	PP	-konserwacja i naprawa systemu alarmowego	3 686,31
	PP	-regeneracja gaśnic	16,72
	PP	-malowanie tynku, wymiana złącza kablowego, remont kuchni, renowacja podłogi, naprawa centrali, oświetlenia, rolet	9 118,50
	PP	-wymiana drzwi	2 204,16
	PP	-wymiana blachy na dachu budynku gospodarczego	3 954,45
	Dolna		10 270,00
	PP	-remont fasady budynku gospodarczego	10 270,00
	Góra Św. Anny		900,00
	PP	-malowanie szatni	900,00

2.	Kadłubiec			5 709,41
		PP	-regeneracja gaśnic	9,41
		PP	-remont kuchni, sali zabawowej	5 700,00
	Zalesie Śl.			109,36
		PP	-regeneracja gaśnic	10,96
		PP	-przegląd i konserwacja ksero	98,40
	Lichynia			3 733,09
		PP	-regeneracja gaśnic	33,09
		PP	-wykonanie posadzki i drzwi wejściowych w szatni	3 700,00
	Raszowa			1 559,72
		PP	-konserwacja i naprawa ksero	141,45
		PP	-regeneracja gaśnic	10,96
		PP	-usunięcie usterek WC, naprawa rynien	1 407,31
	<u>-Gimnazja</u>			<u>34 123,52</u>
	Publiczne Gimnazjum			2 468,56
		PG	-regeneracja gaśnic	138,16
		PG	-naprawa i konserwacja ksero	836,40
		PG	-malowanie klasy	1 494,00
	Centrum Edukacji Ekologicznej			31 654,96
		PG	-regeneracja gaśnic	90,66
		PG	-regulacja palnika w piecu olejowym	135,30
		PG	-malowanie korytarza	2 756,90
		PG	-konserwacja, naprawa systemu p.poż. i alarmu	2 912,12
		PG	-malowanie ścian w holu głównym	3 024,98
		PG	-malowanie impregnatem kamieni	3 900,00
		PG	-wymiana i konserwacja parapetów	18 835,00
	<u>-GZO</u>			<u>548,37</u>
		GZO	-remont szaf biurowych	548,37
	<u>-Szkoła Muzyczna</u>			<u>15 285,04</u>
		SM	-regeneracja gaśnic	20,59
		SM	-przegląd i konserwacja ksero	264,45
		UM	-remont sali w Szkole Muzycznej w Leśnicy (wykonanie inwentaryzacji i koncepcji rozwiązań projektowych przebudowy sali, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	15 000,00
	<u>-Stołówki szkolne</u>			<u>1 433,26</u>
	SP Leśnica			953,26
		SP	-remont i konserwacja windy	953,26
	PP Leśnica			480,00
		SP	-naprawa zlewu, dyszy	480,00
	2. GMINNE JEDNOSTKI			<u>472 939,94</u>
	<u>Jednostki OSP</u> (dział 754)			<u>93 049,20</u>

OSP Leśnica		4 729,61
	-naprawa bram w boksach garażowych	300,00
	-montaż haka holowniczego do samochodu specjalnego pożarniczego	994,16
	-zamontowanie zaworu kulowego czerpalnego do zamykania i otwierania przepływu wody w garażu remizy	46,63
	-przegląd techniczny i naprawa specjalistycznego sprzętu do ratownictwa	3 245,97
	-wymiana podwodomierza instalacji wewnętrznej	142,85
OSP Zalesie Śl.		4 638,10
	-przeprowadzenie kalibracji tachografu cyfrowego z wymianą baterii w samochodzie specjalistycznym pożarniczym Mercedes-Benz	307,50
	-legalizacja, naprawa i konserwacja reduktora, automatu płucnego, maski gazoszczelnej	2 621,13
	-naprawa drążka kierowniczego i usunięcie innych usterek w samochodzie specjalnym Daimler-Benz TLF	1 258,55
	-przegląd techniczny i wymiana mikrowyłącznika bramy uchylnej w boksie garażowym	450,92
OSP Lichynia		24 219,23
	-montaż iglicy odgromowej oraz ochronnika przeciwprzepięciowego w remizie	1 500,00
	-remont budynku i remizy strażackiej	22 719,23
OSP Łąki Kozielskie		2 816,51
	-przegląd gwarancyjny motopompy M8/8	310,00
	-naprawa stacji obiektowej DSP 50 selektywnego alarmowania oraz podłączenie przycisku zewnętrznego alarmowania	1 906,50
	-naprawa rozrusznika samochodu strażackiego Hanomag-Henschel	600,01
OSP Raszowa		7 685,31
	-naprawa motopompy TOHATSU	2 690,69
	-naprawa lewego progu w samochodzie specjalnym pożarniczym	623,24
	-nitowanie łańcucha do pilarki spalinowej	2,00
	-przegląd, konserwacja i naprawa sprzętu ochrony dróg oddechowych (aparatów powietrznych)	4 000,38
	-naprawa stacji obiektywnej DSP 52 BM radiowego systemu alarmowania	369,00
OSP Wysoka		864,69
	-naprawa i legalizacja reduktora i maski z wymianą komory głównej oraz zaworu wydechowego w aparacie powietrznym (sprzęt ochrony dróg oddechowych)	864,69
wymiana hydrantów	Dolna, Leśnica, Wysoka, Lichynia, Zalesie Śl., Raszowa, Góra Św. Anny	45 986,30
przegląd urządzeń hydraulicznych i pneumatycznych	Leśnica, Zalesie Śl., Wysoka, Raszowa	2 109,45

<u>Drogi gminne i wewnętrzne:</u>		160 114,14
(dział 600)		
drogi publiczne gminne	-remont części nawierzchni kamiennej drogi dojazdowej i części schodów bocznych na terenie pomnika historii Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny na działkach nr 209 i nr 106/1 oraz 105/1 i 280/1 z mapy 1 obręb Góra Świętej Anny	14 204,26
usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-remont drogi gminnej nr 105889 O ul. Wiejska VII w Porębie od km 0+002,75 do km 0+141,03	143 006,51
przystanki autobusowe - teren gminy	-malowanie przystanków autobusowych w miejscowościach Raszowa, Góra Św. Anny, Wysoka -demontaż wiaty przystankowej w Kadłubcu	2 327,91 575,46
<u>Pozostałe remonty:</u>		219 776,60
Gospodarka mieszkaniowa (dział 700)	-remont zadaszenia i sanitariatów w budynku komunalnym w Górze Św. Anny przy ul. Szkolnej	25 000,00 25 000,00
Działalność usługowa (dział 710)	-wykonanie prac remontowych mogiły Powstańców Śląskich na cmentarzu w Zalesiu Śl.	1 500,00 1 500,00
Administracja (dział 750)	-konserwacja i naprawy ksero, drukarek, sprzętu -naprawa samochodów służbowych -naprawa instalacji odgromowej wraz z wykonaniem pomiarów na budynku UM -malowanie ścian i sufitów korytarzy, kuchni i pomieszczeń biurowych, montaż wykładziny, zawieszenie tablic informacyjnych -usunięcie awarii w pomieszczeniach WC oraz naprawy drobne drzwi i mebli biurowych -malowanie sali posiedzeń, wymiana wykładziny -remont schodów wejściowych do budynku urzędu -montaż żaluzji w pomieszczeniach biurowych -montaż przełącznika sieci - agregat	46 409,99 4 551,00 3 867,15 2 952,00 13 340,32 733,39 12 900,47 1 765,60 3 963,06 2 337,00
Ochrona zdrowia (dział 851)	-naprawa instalacji kanalizacyjno-sanitarnej i montaż zaworu do spłuczek w toalecie Świetlicy Środowiskowej w Leśnicy	119,53 119,53
Pomoc społeczna (dział 852)	-remont pomieszczeń biurowych -naprawa drukarki	2 256,85 2 053,90 202,95
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900)	-naprawa kosiarki spalinowej - UM -naprawa kosiarki - Sołectwo Czarnocin -naprawa kosiarki - Sołectwo Zalesie Śl. -naprawa kosiarki - Sołectwo Raszowa -naprawa kosiarki - Sołectwo Łąki Kozielskie -naprawa kosiarki - Sołectwo Wysoka	106 502,29 94,00 316,00 268,00 495,00 45,01 485,00

		-remont pokrywy zabytkowej studni znajdującej się na terenie rekreacyjno - sportowym - Sołectwo Wysoka	1 800,00
		-remont kosy spalinowej - Sołectwo Góra Św. Anny	248,00
		-naprawa ławek na punkcie widokowym w Górze Św. Anny oraz na terenach wypoczynkowych przy "7 źródłach" w Leśnicy	717,80
		-wykonanie i montaż tablicy z regulaminem określającym zasady i warunki korzystania z placu zabaw w miejscowości Wysoka	1 771,20
		- w miejscowości Wysoka	442,80
		- w miejscowości Raszowa	442,80
		- w miejscowości Zalesie Śl. przy Klubie Wiejskim i boisku sportowym	885,60
		-konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego	96 813,46
		-remont kapliczki - Sołectwo Raszowa	999,99
		-remont kapliczki - Sołectwo Kadłubiec	2 448,83
			37 987,94
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921)	-wykonanie i montaż drzwi wejściowych do Klubu Wiejskiego w Górze Św. Anny	3 000,00
		-remont drzwi wejściowych do Klubu Wiejskiego w Sołectwie Raszowa	569,99
		-wykonanie przyłącza elektrycznego wraz z oświetleniem terenu w związku z organizacją Regionalnego Przeglądu Koni w Porębie	984,00
		-remont ujścia wody na kąpielisku miejskim	21 300,00
		-remont dużego i małego basenu	9 796,95
		-wykonanie bieżących prac remontowych na kąpielisku miejskim w Leśnicy	2 337,00
	OGÓŁEM		581 593,00

Wieloletnia prognoza finansowa

Załącznik nr 9
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2014 rok

		w zł							
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan po zmia- nach (31.12.14)	Wykonanie 31.12.2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochody ogółem, z tego:	21 928 282,29	25 227 135,02	23 773 785,62	25 959 676,76	23 878 760,84	23 513 000,00	23 800 000,00	23 805 000,00
1a	dochody bieżące	20 021 685,09	20 895 512,04	21 836 772,07	21 533 488,76	21 067 167,38	21 340 000,00	20 000 000,00	20 005 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 906 597,20	4 331 622,98	1 937 013,55	4 426 188,00	2 811 593,46	2 173 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	216 728,41	297 530,15	93 415,00	200 000,00	88 844,13	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:	17 758 894,29	18 956 292,89	20 280 787,81	21 271 921,76	19 118 398,41	19 998 000,00	19 990 000,00	20 000 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 192 787,64	9 861 649,79	10 194 375,42	10 823 626,88	10 422 882,13	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 398 034,96	2 591 325,95	2 590 809,87	2 904 300,00	2 600 564,14	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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	1 051 488,23	966 721,00	630 364,53	378 565,00	247 796,88	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 169 388,00	6 270 842,13	3 492 997,81	4 687 755,00	4 760 362,43	3 515 000,00	3 810 000,00	3 805 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	5 067 440,00	1 180 000,00	3 552 515,00	4 862 226,00	4 862 226,00	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	5 067 440,00	731 900,00	2 777 515,00	3 960 356,00	3 960 356,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 236 828,00	7 450 842,13	7 045 512,81	9 549 981,00	9 622 588,43	4 100 000,00	4 210 000,00	4 265 500,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	9 692,30	428 623,97	422 530,54	844 500,00	842 116,57	600 000,00	410 000,00	465 500,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	400 000,00	400 000,00	800 000,00	800 000,00	585 000,00	400 000,00	460 500,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	9 692,30	28 623,97	22 530,54	44 500,00	42 116,57	15 000,00	10 000,00	5 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	70 000,00	48 100,00	375 000,00	101 870,00	101 870,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	9 157 135,70	6 974 118,16	6 247 982,27	8 603 611,00	8 678 601,86	3 500 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 894 744,64	4 025 721,12	5 569 784,34	8 603 611,00	6 008 619,66	3 500 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 928 541,19	3 168 000,00	3 996 413,38	6 700 000,00	4 283 147,46	750 000,00	1 250 000,00	1 450 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 385 000,00	0,00	945 691,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 647 391,06	2 948 397,04	1 623 888,99	0,00	2 669 982,20	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 385 000,00	985 000,00	1 530 691,06	1 445 500,00	1 445 303,81	860 500,00	460 500,00	0,00
14	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 768 586,59	18 984 916,86	20 303 318,35	21 316 421,76	19 160 514,98	20 013 000,00	20 000 000,00	20 005 000,00
15	Wydatki ogółem (10+14)	25 663 331,23	23 010 637,98	25 873 102,69	29 920 032,76	25 169 134,64	23 513 000,00	23 800 000,00	23 805 000,00
16	Wynik budżetu (1 - 15)	-3 735 048,94	2 216 497,04	-2 099 317,07	-3 960 356,00	-1 290 373,80	0,00	0,00	0,00
17	Przychody budżetu (4+5+11)	6 452 440,00	1 180 000,00	4 498 206,06	4 862 226,00	4 862 226,00	585 000,00	400 000,00	460 500,00
18	Rozchody budżetu (7a + 8)	70 000,00	448 100,00	775 000,00	901 870,00	901 870,00	585 000,00	400 000,00	460 500,00

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2014 - 2017

Załącznik nr 10
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji od-do	Łączne nakłady finansowe	w zł Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					2014 rok	Wykonanie 31.12.2014	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
					6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania - razem:	x	x	6 367 114	2 420 000	132 927,44	750 000	1 250 000	1 450 000	5 870 000
	z tego:									
1.1.	-wydatki bieżące	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0
1.2.	-wydatki majątkowe	x	x	6 367 114	2 420 000	132 927,44	750 000	1 250 000	1 450 000	5 870 000
	z tego:									
	Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy	UM - ref. IP	2010-2014	2 781 057	2 300 000	103 247,44	0	0	0	2 300 000
	Centrum Pielgrzymkowo - Rekreacyjno - Turystyczne - Góra Św. Anny	UM - ref. IP	2014-2017	1 450 000	100 000	18 450,00	450 000	450 000	450 000	1 450 000
	Przebudowa kąpieliska miejskiego w Leśnicy	UM - ref. IP	2010-2017	1 916 057	0	0,00	100 000	800 000	1 000 000	1 900 000
	Rozbudowa remizy OSP w Raszowej	UM - ref. IP	2014-2015	220 000	20 000	11 230,00	200 000	0	0	220 000
	Objaśnienie: Zadania będą realizowane po złożeniu wniosków i zatwierdzeniu kwoty do dofinansowania.									
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - razem:	x	x	9 136 498	4 658 565	4 398 016,90	0	0	0	4 658 565
	z tego:									
2.1.	-wydatki bieżące	x	x	1 533 393	378 565	247 796,88	0	0	0	378 565
2.2.	-wydatki majątkowe	x	x	7 603 105	4 280 000	4 150 220,02	0	0	0	4 280 000
	z tego:									
	Realizacja projektu pn. "Urząd na piątkę z plusem" - POKL 5.2.1	UM - ref.ZP	2012-2014	1 335 168	233 240	109 869,86	0	0	0	233 240

	Realizacja projektu pn. "Dobry wybór leśnickich gimnazjalistów" - POKL	GZO	2013-2014	198 225	145 325	137 927,02	0	0	0	145 325
	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesie Śląskim-PROW	UM - ref. IK	2010-2014	3 141 701	90 000	82 829,77	0	0	0	90 000
	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Leśnicy przy ul. Brzegowej 5 - środki BGK	UM - ref. IP	2011-2014	429 892	405 000	383 417,00	0	0	0	405 000
	Rozbudowa Klubu Wiejskiego w Łąkach Kozielskich - PROW	UM - ref. IP	2011-2014	1 015 602	900 000	899 897,48	0	0	0	900 000
	Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione w tym NATURA 2000 na Górze Św. Anny	UM - ref. IP	2011-2014	3 015 910	2 885 000	2 784 075,77	0	0	0	2 885 000
	Objaśnienia: Na w/w zadania zostały złożone wnioski, które zostały przyjęte i na które zostały podpisane umowy o dofinansowanie.									
3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno -prywatnego - razem:	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0
	z tego:									
3.1.	-wydatki bieżące	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0
3.2.	-wydatki majątkowe	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0
	Objaśnienia: Zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego nie występują w gminie.									
	O G Ó Ł E M:	x	x	15 503 612	7 078 565	4 530 944,34	750 000	1 250 000	1 450 000	10 528 565

Spr.	w tym:									
	-wydatki bieżące			1 533 393	378 565	247 796,88	0	0	0	378 565
	-wydatki majątkowe			13 970 219	6 700 000	4 283 147,46	750 000	1 250 000	1 450 000	10 150 000
	Razem wydatki			15 503 612	7 078 565	4 530 944,34	750 000	1 250 000	1 450 000	10 528 565

INFORMACJA O STANIE MIENIA

GMINY LEŚNICA

ZA 2014 ROK

**Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego grupy od 0 do 9
za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.**

Grupa 0

Gr. rodzajowa	Stan na 31.12.2013	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2014
0	7 936 542,64	3 025 581,98	1 493 029,51	9 469 095,11
Razem:	7 936 542,64	3 025 581,98	1 493 029,51	9 469 095,11

Grupy od 1 do 9

Gr. rodzajowa	Stan na 31.12.2013	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2014
1	4 904 689,31	1 595 678,52	105 471,68	6 394 896,15
2	17 911 584,72	4 457 632,02	286 462,98	22 082 753,76
3	7 392,66	0,00	0,00	7 392,66
4	200 758,59	12 007,50	36 491,84	176 274,25
5	17 737,00	0,00	0,00	17 737,00
6	287 623,67	19 440,00	0,00	307 063,67
7	788 225,44	4 157,01	780,48	791 601,97
8	492 697,53	0,00	0,00	492 697,53
9	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	24 610 708,92	6 088 915,05	429 206,98	30 270 416,99

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

Gr. rodzajowa	Stan na 31.12.2013	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2014
020	86 436,77	1 413,00	12 273,86	75 575,91
Razem:	86 436,77	1 413,00	12 273,86	75 575,91

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

**Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego dla grupy 0 - GRUNTY
za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.**

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

Od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. zaistniały następujące zmiany w stanie mienia komunalnego dla gruntów - grupa 0:

I. Zwiększenia ogółem **3 025 581,98**

w tym:

1. zakupiono (umowy zakupu, umowy zamiany) działki na kwotę: 305 271,56

w tym:

1. użytki rolne	286 321,51
2. grunty leśne	15 901,92
3. grunty zabudowane i zurbanizowane	1 290,79
4. nieużytki	1 754,99
5. wody	2,35

2. przyjęto nieodpłatnie na stan (w tym: informacje z rejestru gruntów oraz zmiany wynikające z decyzji podziałowych działek) 2 720 310,42

w tym:

1. użytki rolne	606 476,04
2. grunty leśne	102 223,39
3. grunty zabudowane i zurbanizowane	1 908 747,25
4. nieużytki	35 102,16
5. wody	67 761,58

II. Zmniejszenia ogółem **1 493 029,51**

w tym:

1. sprzedano działki na kwotę: 106 037,03

(umowy sprzedaży, umowy zamiany)

w tym:

1. użytki rolne	5 210,78
2. grunty zabudowane i zurbanizowane	100 826,25

2. zdyjęto ze stanu wartości działek na kwotę: 1 386 992,48

(wyksięgowanie działek przyjętych na podstawie decyzji i aktów notarialnych jednocześnie PK)

w tym:

1. użytki rolne	541 777,99
2. grunty leśne	31 010,00
3. grunty zabudowane i zurbanizowane	812 464,49
4. tereny różne	1 740,00

Stan na 31.12.2014r. **9 469 095,11**

Dane o stanie mienia komunalnego na 31.12.2014 r.
Grupa 0 - Grunty

Lp.	Rodzaj użytkowania	Liczba działek	Władający	Stan na 31.12.2014 r.
I	CZARNOCIN			
1	Grunty orne	7	Gmina Leśnica	20 110,63
2	Łąki trwałe	1	Gmina Leśnica	1 403,62
3	Pastwiska trwałe	4	Gmina Leśnica	59 051,64
4	Grunty pod rowami	1	Gmina Leśnica	300,00
5	Lasy	2	Gmina Leśnica	3 430,75
6	Tereny mieszkaniowe	3	Gmina Leśnica	45 710,00
7	Tereny przemysłowe	1	Gmina Leśnica	8 830,00
8	Tereny zabudowane inne	1	Gmina Leśnica	8 850,00
9	Zurbanizowane tereny niezabudowane	1	Gmina Leśnica	16 935,00
10	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1	Gmina Leśnica	4 075,71
11	Tereny komunikacyjne	54	Gmina Leśnica	304 056,62
	Razem:	76		472 753,97
II	DOLNA			
1	Grunty orne	8	Gmina Leśnica	64 630,00
2	Grunty orne	2	Dzierżawa gruntu (os. fiz.)	5 377,24
3	Pastwiska trwałe	3	Gmina Leśnica	19 200,00
4	Grunty rolne zabudowane	1	Gmina Leśnica	36 550,00
5	Grunty zadrzewione i zakrzewione	1	Gmina Leśnica	1 580,07
6	Tereny mieszkaniowe	7	Gmina Leśnica	2 034,00
7	Tereny zabudowane inne	1	Gmina Leśnica	45 075,00
8	Zurbanizowane tereny niezabudowane	2	Gmina Leśnica	1 005,56
9	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	2	Gmina Leśnica	2 790,00
10	Tereny komunikacyjne	69	Gmina Leśnica	87 951,71
11	Nieużytki	3	Gmina Leśnica	27 800,00
	Razem:	99		293 993,58
III	GÓRA ŚW. ANNY			
1	Grunty orne	10	Gmina Leśnica	130 781,70
2	Łąki trwałe	1	Gmina Leśnica	680,31
3	Pastwiska trwałe	2	Gmina Leśnica	1 974,00
4	Grunty zadrzewione i zakrzewione	7	Gmina Leśnica	1 762,93
5	Tereny mieszkaniowe	5	Gmina Leśnica	162 545,00
6	Tereny mieszkaniowe	1	Użytkowanie wieczyste (os.pr.)	5 080,00
7	Tereny przemysłowe	3	Gmina Leśnica	740,01
8	Tereny zabudowane inne	2	Gmina Leśnica	301,66
9	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	3	Gmina Leśnica	990,00
10	Tereny komunikacyjne	49	Gmina Leśnica	56 654,07
11	Nieużytki	2	Gmina Leśnica	30 827,00
	Razem:	85		392 336,68
IV	KADŁUBIEC			
1	Grunty orne	3	Gmina Leśnica	9 388,90
2	Tereny mieszkaniowe	3	Gmina Leśnica	3,73
3	Tereny zabudowane inne	1	Gmina Leśnica	19 790,00
4	Tereny zabudowane inne	1	Użytkowanie wieczyste (os.pr.)	985,00

5	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	2	Gmina Leśnica	2 830,00
6	Tereny komunikacyjne	67	Gmina Leśnica	16 767,81
7	Nieużytki	2	Gmina Leśnica	570,00
Razem:		79		50 335,44
V	KRASOWA			
1	Grunty orne	14	Gmina Leśnica	652 732,31
2	Łąki trwałe	1	Gmina Leśnica	4 042,50
3	Grunty pod rowami	17	Gmina Leśnica	4 100,00
4	Lasy	4	Gmina Leśnica	582,21
5	Tereny mieszkaniowe	2	Gmina Leśnica	10 840,00
6	Tereny przemysłowe	2	Gmina Leśnica	1 390,00
7	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	37	Gmina Leśnica	78 676,24
8	Tereny komunikacyjne	14	Gmina Leśnica	716,62
9	Nieużytki	1	Gmina Leśnica	973,17
Razem:		92		754 053,05
VI	LEŚNICA			
1	Grunty orne	151	Gmina Leśnica	1 537 600,65
2	Grunty orne	4	Użytkowanie wieczyste (os.fiz.)	11 279,13
3	Grunty orne	1	Użytkowanie wieczyste (os.pr.)	10 350,00
4	Sady	16	Gmina Leśnica	335 369,96
5	Sady	2	Użytkowanie wieczyste (os.fiz.)	5 204,32
6	Łąki trwałe	11	Gmina Leśnica	107 912,03
7	Pastwiska trwałe	10	Gmina Leśnica	30 685,99
8	Grunty rolne zabudowane	3	Gmina Leśnica	15 539,50
9	Grunty pod rowami	61	Gmina Leśnica	38 673,87
10	Grunty pod rowami	1	Użytkowanie wieczyste (os.pr.)	14,74
11	Lasy	18	Gmina Leśnica	366 587,20
12	Grunty zadrzewione i zakrzewione	11	Gmina Leśnica	70 086,80
13	Tereny mieszkaniowe	92	Gmina Leśnica	543 847,92
14	Tereny mieszkaniowe	23	Użytkowanie wieczyste (os.fiz.)	186 352,55
15	Tereny mieszkaniowe	5	Użytkowanie wieczyste (os.pr.)	90 150,00
16	Tereny przemysłowe	6	Gmina Leśnica	9 865,73
17	Tereny przemysłowe	3	Użytkowanie wieczyste (os.pr.)	108 980,00
18	Tereny zabudowane inne	7	Gmina Leśnica	70 249,17
19	Tereny zabudowane inne	7	Użytkowanie wieczyste (os.pr.)	20 650,00
20	Zurbanizowane tereny niezabudowane	28	Gmina Leśnica	654 757,23
21	Zurbanizowane tereny niezabudowane	3	Użytkowanie wieczyste (os.fiz.)	22 260,00
22	Zurbanizowane tereny niezabudowane	3	Użytkowanie wieczyste (os.pr.)	41 960,00
23	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	29	Gmina Leśnica	298 303,18
24	Tereny komunikacyjne	292	Gmina Leśnica	187 127,02
25	Nieużytki	1	Gmina Leśnica	3 860,00
Razem:		788		4 767 666,99

VII LICHYNIA				
1	Sady	3	Gmina Leśnica	46 768,64
2	Pastwiska trwałe	4	Gmina Leśnica	3 063,32
3	Grunty rolne zabudowane	1	Gmina Leśnica	2 274,90
4	Grunty pod rowami	15	Gmina Leśnica	4 480,00
5	Lasy	2	Gmina Leśnica	29 840,00
6	Tereny mieszkaniowe	1	Gmina Leśnica	2 340,80
7	Tereny przemysłowe	2	Gmina Leśnica	4 733,64
8	Tereny zabudowane inne	2	Gmina Leśnica	3 341,18
9	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	3	Gmina Leśnica	64 673,65
10	Tereny komunikacyjne	51	Gmina Leśnica	218 930,63
11	Tereny różne	2	Gmina Leśnica	120,00
12	Grunty pod wodami, z wyłączeniem gruntów pod wodami powstałych w wyniku użytkowania urządzeń melioracji wodnych	1	Gmina Leśnica	2,35
Razem:		87		380 569,11
VIII ŁĄKI KOZIELSKIE				
1	Grunty orne	24	Gmina Leśnica	27 580,87
2	Sady	2	Gmina Leśnica	22 043,63
3	Łąki trwałe	7	Gmina Leśnica	6 947,52
4	Pastwiska trwałe	2	Gmina Leśnica	2 515,13
5	Grunty rolne zabudowane	1	Gmina Leśnica	29 571,60
6	Grunty pod stawami	1	Gmina Leśnica	1 655,17
7	Grunty pod rowami	66	Gmina Leśnica	12 973,27
8	Lasy	1	Gmina Leśnica	3 770,00
9	Tereny mieszkaniowe	6	Gmina Leśnica	3 105,90
10	Tereny zabudowane inne	7	Gmina Leśnica	92 289,39
11	Zurbanizowane tereny niezabudowane	3	Gmina Leśnica	2 740,73
12	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	3	Gmina Leśnica	13 030,63
13	Tereny komunikacyjne	64	Gmina Leśnica	73 634,91
14	Tereny różne	1	Gmina Leśnica	1 421,96
15	Nieużytki	1	Gmina Leśnica	40,00
16	Grunty pod wodami, z wyłączeniem gruntów pod wodami powstałych w wyniku użytkowania urządzeń melioracji wodnych	4	Gmina Leśnica	6 824,45
Razem:		193		300 145,16
IX PORĘBA				
1	Grunty orne	4	Gmina Leśnica	11 143,83
2	Sady	1	Gmina Leśnica	5 790,12
3	Pastwiska trwałe	4	Gmina Leśnica	1 445,64
4	Lasy	4	Gmina Leśnica	896,66
5	Tereny mieszkaniowe	2	Gmina Leśnica	22 910,00
6	Tereny przemysłowe	1	Gmina Leśnica	996,84
7	Zurbanizowane tereny niezabudowane	2	Gmina Leśnica	7 090,00
8	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1	Gmina Leśnica	1 900,00
9	Tereny komunikacyjne	49	Gmina Leśnica	137 880,19
10	Nieużytki	1	Gmina Leśnica	53,19
Razem:		69		190 106,47

X	RASZOWA			
1	Grunty orne	30	Gmina Leśnica	244 332,46
2	Grunty orne	2	Dzierżawa gruntu (os. fiz.)	942,03
3	Łąki trwałe	9	Gmina Leśnica	17 822,67
4	Pastwiska trwałe	19	Gmina Leśnica	16 996,70
5	Grunty pod stawami	27	Gmina Leśnica	5 843,67
6	Grunty pod rowami	30	Gmina Leśnica	6 691,94
7	Lasy	3	Gmina Leśnica	13 916,15
8	Grunty zadrzewione i zakrzewione	9	Gmina Leśnica	18 775,92
9	Tereny mieszkaniowe	1	Gmina Leśnica	6 670,00
10	Tereny przemysłowe	5	Gmina Leśnica	9 206,55
11	Tereny zabudowane inne	8	Gmina Leśnica	27 142,72
12	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	5	Gmina Leśnica	99 472,23
13	Użytki kopalne	25	Gmina Leśnica	759,45
14	Tereny komunikacyjne	89	Gmina Leśnica	382 683,83
15	Nieużytki	7	Gmina Leśnica	3 471,13
16	Grunty pod wodami, z wyłączeniem gruntów pod wodami powstałych w wyniku użytkowania urządzeń melioracji wodnych	1	Gmina Leśnica	2,52
Razem:		270		854 729,97
XI	WYSOKA			
1	Grunty orne	8	Gmina Leśnica	38 303,21
2	Pastwiska trwałe	2	Gmina Leśnica	106,75
3	Grunty pod rowami	3	Gmina Leśnica	32 605,00
4	Tereny mieszkaniowe	3	Gmina Leśnica	1 828,13
5	Tereny zabudowane inne	3	Gmina Leśnica	1 993,29
6	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1	Gmina Leśnica	120,00
7	Tereny komunikacyjne	54	Gmina Leśnica	136 448,11
8	Nieużytki	2	Gmina Leśnica	2 568,15
Razem:		76		213 972,64
XII	ZALESIE ŚLĄSKIE			
1	Grunty orne	7	Gmina Leśnica	8 827,60
2	Łąki trwałe	2	Gmina Leśnica	580,00
3	Pastwiska trwałe	3	Gmina Leśnica	320,00
4	Grunty pod rowami	26	Gmina Leśnica	4 966,87
5	Grunty zadrzewione i zakrzewione	2	Gmina Leśnica	806,75
6	Tereny mieszkaniowe	4	Gmina Leśnica	4 485,14
7	Tereny przemysłowe	2	Gmina Leśnica	10 300,00
8	Tereny zabudowane inne	3	Gmina Leśnica	7 270,00
9	Tereny zabudowane inne	1	Użytkowanie wieczyste (os. pr.)	190,00
10	Zurbanizowane tereny niezabudowane	1	Gmina Leśnica	8 643,33
11	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	2	Gmina Leśnica	715,21
12	Tereny komunikacyjne	92	Gmina Leśnica	685 707,15
13	Nieużytki	1	Gmina Leśnica	300,00

14	Grunty pod wodami, z wyłączeniem gruntów pod wodami powstałych w wyniku użytkowania urządzeń melioracji wodnych	1	Gmina Leśnica	65 320,00
	Razem:	147		798 432,05
	OGÓŁEM:	2061		9 469 095,11

Leśnica, dn. 27.03.2015 r.

**Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego środki trwałe grupy od 1 do 9
za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.**

<u>Stan na 31.12.2013</u>	<u>24 610 708,92</u>
<u>Zwiększenia ogółem:</u>	<u>6 088 915,05</u>
<u>z tego:</u>	
<u>1 Grupa 1-"budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego"</u>	<u>1 595 678,52</u>
w tym:	
1. przyjęto na stan Klub Wiejski w Łąkach Kozielskich	1 262 291,34
2. wzrost wartości budynku straży pożarnej w Wysokiej - montaż bram garażowych	29 994,08
3. wzrost wartości budynku straży pożarnej w Czarnocinie - remont	199 177,92
4. przyjęto na stan wiatę przystankową w Kadłubcu	4 243,50
5. przyjęto na stan budynek komunalny przy Placu Narutowicza 27 w Leśnicy	32 979,28
6. przyjęto na stan budynek komunalny przy ul. Zdieszowickiej 5 w Leśnicy	66 992,40
<u>2 Grupa 2-"Obiekty inżynierii lądowej i wodnej"</u>	<u>4 457 632,02</u>
w tym:	
1. przyjęto na stan kanalizację sanitarną i sieć wodociągową w Zalesiu Śl.	80 123,77
2. przyjęto na stan sieć wodociągową rozdzielczą w Dolnej	206 339,21
3. przyjęto na stan drogę dojazdową do gruntów rolnych w Raszowej ul. Młyńska	245 357,29
4. przyjęto na stan drogę gminną 105827 O ul. Niwy w Leśnicy	110 431,93
5. przyjęto na stan drogę gminną 105834 O ul. Nad Potokiem w Leśnicy	179 951,82
6. przyjęto na stan drogę gminną 105877 O ul. Wiejska w Czarnocinie	121 986,23
7. przyjęto na stan drogę gminną ul. Daszyńskiego II w Lichyni	78 146,07
8. przyjęto na stan drogę wewnętrzną w Górze Św. Anny	156 315,97
9. wzrost wartości oświetlenia ulicznego ul. Zdieszowicka w Leśnicy	18 573,00
10. przyjęto na stan Geostanowisko w Górze Św. Anny	2 920 065,06
11. przyjęto na stan miejsce rekreacji i wypoczynku w m. Raszowa	91 715,13

12. przyjęto na stan miejsce rekreacji i wypoczynku w m. Wysoka	58 635,50
13. przyjęto na stan miejsce rekreacji i wypoczynku w m. Zalesie Śl. przy Klubie Wiejskim	27 017,31
14. przyjęto na stan miejsce rekreacji i wypoczynku w m. Zalesie Śl. przy boisku sportowym	97 957,91
15. przyjęto na stan ogrodzenie boiska sportowego w Kadłubcu	53 712,12
16. przyjęto na stan lampę hybrydową na placu zabaw Osiedle Nr 2 w Leśnicy	11 303,70
<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>12 007,50</u>
w tym:	
1. zakup i przyjęcie na stan sprzętu komputerowego - wyposażenie biur budynku Urzędu Miejskiego w Leśnicy	12 007,50
<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>19 440,00</u>
w tym:	
1. zakup i przyjęcie na stan aparatów powietrznych FENZY AERIS X-Pro typ II z butlami stalowymi - OSP Leśnica	9 072,00
2. zakup i przyjęcie na stan pompy szlamowej Honda WT 30 X - OSP Łąki Koziełskie	4 914,00
3. zakup i przyjęcie na stan syreny slarmowej typu SAD 4 KW - OSP Łąki Koziełskie	5 454,00
<u>7 Grupa 7-"Środki transportu"</u>	<u>4 157,01</u>
w tym:	
1. zakup i przyjęcie na stan przyczepy lekkiej BLYSS BL/K75/2613 OSP Leśnica	4 157,01
<u>8 Grupa 8-"Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie"</u>	<u>bez zmian</u> <u>0,00</u>
<u>9 Grupa 9-"Inwentarz żywy"</u>	<u>bez zmian</u> <u>0,00</u>
<u>Zmniejszenia ogółem</u>	<u>429 206,98</u>
z tego:	
<u>1 Grupa 1-"budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego"</u>	<u>105 471,68</u>
w tym:	
1. likwidacja wiaty przystankowej - wiatrołapu w Raszowej	5 500,00
2. przekazano nieodpłatnie Samorządowemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Leśnicy budynek komunalny przy Placu Narutowicza 27 w Leśnicy	32 979,28

3. przekazano nieodpłatnie Samorządowemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Leśnicy budynek komunalny przy ul. Zdieszowickiej 5 w Leśnicy	66 992,40
2 Grupa 2-"Obiekty inżynierii lądowej i wodnej"	286 462,98
w tym:	
1. przekazano nieodpłatnie Samorządowemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Leśnicy kanalizację sanitarną i sieć wodociągową w miejscowości Zalesie Śl.	80 123,77
2. przekazano nieodpłatnie Samorządowemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Leśnicy sieć wodociągową rozdzielczą w Dolnej	206 339,21
3 Grupa 3-"Kotły i maszyny energetyczne"	bez zmian 0,00
4 Grupa 4-"Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania"	36 491,84
w tym:	
1. likwidacja drukarek	8 852,76
2. likwidacja jednostek centralnych	19 550,30
3. likwidacja monitorów	5 040,00
4. likwidacja pamięci RAM	244,00
5. likwidacja sieci internetowej	2 804,78
5 Grupa 5-"Specjalistyczna maszyny, urządzenia i aparaty"	bez zmian 0,00
6 Grupa 6-"Urządzenia techniczne"	bez zmian 0,00
7 Grupa 7-"Środki transportu"	780,48
w tym:	
1. likwidacja motopompy typu P-708 nr 33901odłączonej od samochodu pożarniczego Opel Blitz - OSP Czarnocin	780,48
8 Grupa 8-"Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie"	bez zmian 0,00
9 Grupa 9-"Inwentarz żywy"	bez zmian 0,00
Stan na 31.12.2014 r.	30 270 416,99

Sporządziła: Golas Jolanta
Leśnica, 20.03.2015 r.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego dla 020 - wartości niematerialnych i prawnych (zakupy inwestycyjne)- licencje do korzystania z programów komputerowych za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Stan na 31.12.2013 r. 86 436,77

Od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w zakresie wartości niematerialnych i prawnych (zakupy inwestycyjne) zaistniały następujące zmiany w stanie mienia komunalnego:

Zwiększenia ogółem: **1 413,00**

w tym:

1. zakup i przyjęcie na stan oprogramowań komputerowych MS Windows 1 413,00

Zmniejszenia ogółem: **12 273,86**

w tym:

1. likwidacja oprogramowania Ewidencja ludności
w związku z rozliczeniem inwentaryzacji 6 137,32
2. likwidacja oprogramowania MS OFFICE 3 460,80
3. likwidacja oprogramowania MS WINDOWS XP 2 675,74

Stan na 31.12.2014 r. **75 575,91**

Leśnica, 27.03.2015 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCEŃ I PRYWATYZACJI MIENIA KOMUNALNEGO

1. ROK OBJĘTY INFORMACJĄ	2014
--------------------------	------

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 Budżetowy	01.01. 1989 r.	100	-----	-----	-----	-----	-----	Pobór , oczyszczanie i rozprowadzanie wody 410	NIE	NIE

3.	Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy 004537671	Osobowość Prawna-Instytucja Kultury	01.01.1991r.	100	—	—	—	—	—	Działalność Domówi 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.Obronców 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 INFORMACJA

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]