

GMINA LEŚNICA
ul. 1 Maja 9
47-150 LEŚNICA

Leśnica , dnia 2017 - 08 - 14

FN.3034.1.2017

Pan/i

Piotr Garbacz
.....
Radny/a Rady Miejskiej
w Leśnicy

W załączeniu przesyłam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Leśnica za pierwsze półrocze 2017 roku.

BURMISTRZ
Lukasz Jaszyński

ZARZĄDZENIE NR 0050.291.2017
BURMISTRZA LEŚNICY
z dnia 14 sierpnia 2017 roku

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 roku**

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, poz.1948, poz.1984 i poz.2260 oraz z 2017 r. poz.191, poz.659, poz.933, poz.935 i poz.1089), Burmistrz zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się i postanawia przedstawić Radzie Miejskiej w Leśnicy informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, obejmującą następujący zakres:

- | | |
|--|---------------------|
| - część opisową o przebiegu wykonania budżetu gminy Leśnica za pierwsze półrocze 2017 roku | |
| - wykonanie planowanych dochodów | - załącznik nr 1 |
| - wykonanie planowanych wydatków | - załącznik nr 2 |
| - zestawienie dochodów i wydatków - dotacje celowe | - załącznik nr 3,3a |
| - przychody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego oraz rozchody związane ze spłatą pożyczki w 2017 roku | - załącznik nr 4 |
| - wykaz zrealizowanych wydatków majątkowych | - załącznik nr 5 |
| - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych | - załącznik nr 6 |
| - plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego | - załącznik nr 7 |
| - wykaz wykonanych ważniejszych zadań remontowych | - załącznik nr 8 |
| - wieloletnia prognoza finansowa | - załącznik nr 9 |
| - przedsięwzięcia realizowane w latach 2017-2020 | - załącznik nr 10 |

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Łukasz Jędrzejewski

**Informacja opisowa
o przebiegu wykonania budżetu gminy Leśnica
za pierwsze półrocze 2017 roku.**

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

ZMIANY DOKONANE W BUDŻECIE UCHWALONYM

Wielkość budżetu uchwalonego na 2017 rok zamykała się:

-po stronie dochodów kwotą	27.793.580,00 zł
-po stronie przychodów kwotą	3.544.644,00 zł
razem plan dochodów i przychodów	31.338.224,00 zł
-po stronie wydatków kwotą	30.877.920,00 zł
-po stronie rozchodów kwotą	460.304,00 zł
razem plan wydatków i rozchodów	31.338.224,00 zł

W I półroczu 2017 roku Rada Miejska podjęła sześć uchwał zmieniających budżet gminy. Zarządzeniem Burmistrza wprowadzono trzy zmiany budżetu gminy i sześć zmian w budżecie gminy. Zmiany w planie wydatków polegały na dokonaniu przeniesień w dziale pomiędzy rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, w celu urealnienia planu.

Skala tych zmian przedstawia się następująco:

-Uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza zwiększono dochody o kwotę **2.659.482,97 zł** i zwiększono wydatki o kwotę **2.659.482,97 zł**.

Źródłem zmian i dodatkowych dochodów były:

1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	<u>-2.703,00 zł</u>
z tego:	
-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-2.703,00 zł (dział 756)
2. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	<u>+10.071,00 zł</u>
z tego:	

-opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	+420,00 zł (dział 600)
-wpływy z opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - renta planistyczna	+9.651,00 zł (dział 756)

3.wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870) +4.065,00 zł

z tego:

-sprzedaż autobusu Jelcz	+4.065,00 zł (dział 801)
--------------------------	--------------------------

4.wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) -10.800,00 zł

z tego:

-odsetki od środków na rachunkach bankowych GZO	+2.000,00 zł (dział 758)
---	--------------------------

-odsetki od nieterminowych wpłat - GZO	-2.000,00 zł (dział 801)
--	--------------------------

-wpływy z tytułu wpłaconych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	+200,00 zł (dział 855)
--	------------------------

-wpływy z tytułu wpłaconych odsetek od świadczeń z funduszu alimentacyjnego (BP)	-11.000,00 zł (dział 855)
--	---------------------------

5.wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) +3.000,00 zł

z tego:

-wpływy z tytułu zwrotu zasiłku stałego OPS	+89,00 zł (dział 852)
---	-----------------------

-wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	+2.000,00 zł (dział 855)
---	--------------------------

-wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	+911,00 zł (dział 855)
---	------------------------

6.wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) +4.293,00 zł

z tego:

-odszkodowanie za latarnię ul. Polna w Leśnicy - wpłata TUW	+4.293,00 zł (dział 600)
---	--------------------------

7.wpływy z różnych dochodów (§ 0970) +2.000,00 zł

z tego:

-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - GZO	+100,00 zł (dział 750)
--	------------------------

-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - GZO	-100,00 zł (dział 801)
--	------------------------

-zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli w naszej gminie	+3.000,00 zł (dział 801)
---	--------------------------

-wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych	-1.000,00 zł (dział 855)
---	--------------------------

świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

8. wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§ 0980)	<u>-1.000,00 zł</u>
z tego:	
-wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-1.000,00 zł (dział 855)
9. dotacje celowe:	<u>+2.655.599,97 zł</u>
z tego:	
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007) i w paragrafie 625 (§ 6207)	+1.846.022,00 zł
w tym:	
-dofinansowanie projektu pn. „Polsko-Czeska Akademia Turystyki i Sportu przy SP Leśnica” (§ 2007)	+46.672,00 zł (dział 801)
-dofinansowanie projektu pn. „Muzykowanie bez granic przy Szkole Muzycznej” (§ 2007)	+42.108,00 zł (dział 801)
-dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim - II etap” (§ 6207)	+1.757.242,00 zł (dział 900)
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	+468.328,97 zł
w tym:	
-zadania z zakresu rolnictwa	+4.600,00 zł (dział 010)
-zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	+364.972,59 zł (dział 010)
-środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	+83.919,64 zł (dział 801)
-środki na realizację zadań w zakresie wypłaty zryczałtowanych dodatków	+1.736,74 zł (dział 852)

energetycznych	
-środki na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	+13.000,00 zł (dział 855)
-środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	+100,00 zł (dział 855)
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) w tym:	+2.000,00 zł
-środki na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	+2.000,00 zł (dział 710)
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030) w tym:	+185.445,00 zł
-środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	+181.968,00 zł (dział 801)
-środki na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	+3.000,00 zł (dział 852)
-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	+477,00 zł (dział 854)
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060) w tym:	+137.000,00 zł
-środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	+137.000,00 zł (dział 855)

-dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) w tym:	+6.804,00 zł
-refundacja PUP Strzelce Op. za organizację i finansowanie robót z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych	+6.804,00 zł (dział 853)
-dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) w tym:	+10.0000,00 zł
-środki na współfinansowanie kosztów związanych z udziałem dwóch drużyn Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszowej w Międzynarodowej Olimpiadzie Pożarniczej w Austrii	+5.000,00 zł (dział 754)
-środki na współfinansowanie wydatków związanych z wydaniem książki pt. „Osiem wieków ziemi leśnickiej”	+5.000,00 zł (dział 921)
10. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) z tego:	<u>-666,00 zł</u>
-dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-666,00 zł (dział 855)
11. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) z tego:	<u>+4.349,00 zł</u>
-środki otrzymane od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie na dofinansowanie wyjazdu młodzieży Publicznego Gimnazjum w Leśnicy do	+4.349,00 zł (dział 801)

Niemiec

12.subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	<u>-8.726,00 zł</u>
z tego:	
-część oświatowa subwencji ogólnej	-8.726,00 zł (dział 758)

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

- <u>dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>+369.572,59 zł</u>
w tym:	
-realizacja zadań z zakresu rolnictwa - dotacja celowa	4.600,00 zł (rozdział 01095)
-zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - dotacja celowa	364.972,59 zł (rozdział 01095)
- <u>dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>+50.000,00 zł</u>
w tym:	
-rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Leśnica	50.000,00 zł (rozdział 40002)
- <u>dział 600 Transport i łączność</u>	<u>+944.468,00 zł</u>
w tym:	
-bieżące utrzymanie dróg gminnych	23.000,00 zł (rozdział 60016)
-remonty dróg gminnych	-50.000,00 zł (rozdział 60016)
-remont drogi gminnej nr 105930 O ul. Kościelna w Raszowej od km 0+430,00 do km 0+852,00	97.500,00 zł (rozdział 60016)
-przebudowa zatoki autobusowej na działkach nr 448/3, 448/1, 446 w Dolnej w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1805 w ramach kompleksowego rozwiązania „Przebudowy drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna”	13.000,00 zł (rozdział 60016)
-bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych	968,00 zł (rozdział 60017)
-remonty dróg wewnętrznych	-50.000,00 zł (rozdział 60017)
-budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lichynia - Łąki Koziełskie	910.000,00 zł (rozdział 60017)

- <u>dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>+155.000,00 zł</u>
w tym:	
-remont budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 26 w Leśnicy	30.000,00 zł (rozdział 70095)
-remont budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 27 w Leśnicy	70.000,00 zł (rozdział 70095)
-remont budynku komunalnego przy ul. Góry Św. Anny 2 w Leśnicy	40.000,00 zł (rozdział 70095)
-rozbiórka budynku gospodarczego przy Placu Marka w Leśnicy	-5.000,00 zł (rozdział 70095)
-remont budynku gospodarczego przy Placu Marka w Leśnicy	20.000,00 zł (rozdział 70095)
- <u>dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>-48.000,00 zł</u>
w tym:	
-utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	2.000,00 zł (rozdział 71035)
- dotacja celowa	
-Lokalny Program Rewitalizacji	-50.000,00 zł (rozdział 71095)
- <u>dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>-460.100,00 zł</u>
w tym:	
-usprawnienie komunikacyjne Strzelce Opolskie - Leśnica poprzez modernizację drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie	-120.000,00 zł (rozdział 75020)
- Leśnica - 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	28.500,00 zł (rozdział 75020)
-przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Op. - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna - Etap 2 droga na terenie gminy Leśnica - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego	76.500,00 zł (rozdział 75020)
-przebudowa dróg powiatowych 1805 O Pl. Narutowicza i ul. Kościelna oraz 1401 O Pl. Narutowicza i ul. 1 Maja w m. Leśnica - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego	50.000,00 zł (rozdział 75020)
-obsługa ekonomiczno-administracyjna placówek oświaty i wychowania	9.000,00 zł (rozdział 75085)
-realizacja projektu pn. „Uczniowie Leśnickiej	-504.100,00 zł (rozdział 75085)

gminy rozwijają kompetencje kluczowe
i wyrównują dysproporcje edukacyjne”

- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona +255.700,00 zł
przeciwpożarowa

w tym:

- współfinansowanie kosztów związanych z udziałem dwóch drużyn Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszowej w Między-Narodowej Olimpiadzie Pożarniczej w Austrii - dotacja celowa Powiatu Strzeleckiego 5.000,00 zł (rozdział 75412)
- remont dachu na budynku OSP Lichynia 20.000,00 zł (rozdział 75412)
- remont wieży remizy OSP w Zalesiu Śl. 14.000,00 zł (rozdział 75412)
- utrzymanie jednostek OSP - wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli - Leśnica Osiedle nr 1 1.200,00 zł (rozdział 75412)
- rozbudowa remizy OSP Raszowej 200.000,00 zł (rozdział 75412)
- budowa ujęcia wody dla celów p.poż. w Leśnicy 15.500,00 zł (rozdział 75495)

- dział 758 Różne rozliczenia -216.220,00 zł

w tym:

- rezerwa ogólna -80.000,00 zł (rozdział 75818)
 - (-remont budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 27 w Leśnicy -70.000,00 zł,
 - remont budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 26 w Leśnicy -10.000,00 zł)
- rezerwa celowa na sfinansowanie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem -136.220,00 zł (rozdział 75818)
 - (-realizacja projektu pn. „Polsko-Czeska Akademia Turystyki i Sportu przy SP w Leśnicy” - wkład własny - 8.328,00 zł,
 - realizacja projektu pn. „Muzykowanie bez granic przy Szkole Muzycznej” - wkład własny - 7.892,00 zł,
 - remont i wyposażenie sal lekcyjnych w tym:
 - SP Leśnica - 40.000,00 zł,
 - SP Zalesie Śl. - 40.000,00 zł,

-SP Raszowa - 40.000,00 zł)

- dział 801 Oświata i wychowanie

+808.368,64 zł

w tym:

-utrzymanie placówek oświatowych:

-szkoły podstawowe

236.121,90 zł (rozdział 80101)

z tego:

-utrzymanie SP w Leśnicy - wydatki bieżące

-2.700,00 zł

-remont i wyposażenie sal lekcyjnych

120.000,00 zł

w tym:

-SP Leśnica

40.000,00 zł

-SP Zalesie Śl.

40.000,00 zł

-SP Raszowa

40.000,00 zł

-dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki,

61.121,90 zł

materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

w tym:

-SP Leśnica

38.238,03 zł

-SP Zalesie Śl.

13.049,38 zł

-SP Raszowa

9.834,49 zł

-realizacja projektu pn. „Polsko-Czeska Akademia

57.700,00 zł

Turystyki i Sportu przy SP w Leśnicy”

-gimnazjum

17.048,30 zł (rozdział 80110)

z tego:

- realizacja projektu Polsko-Niemieckiej

4.349,00 zł

Współpracy Młodzieży w Warszawie

na wyjazd młodzieży Publicznego

Gimnazjum w Leśnicy do Niemiec

-dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki,

21.699,30 zł

materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

-utrzymanie Centrum Edukacji Ekologicznej,

-9.000,00 zł

Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości

z gimnazjum o profilu ekologicznym

-szkoły artystyczne

50.000,00 zł (rozdział 80132)

z tego:

-utrzymanie Szkoły Muzycznej - wydatki bieżące

-2.700,00 zł

-realizacja projektu pn. „Muzykowanie bez granic

52.700,00 zł

przy Szkole Muzycznej”

-realizacja zadań wymagających stosowania 1.098,44 zł (rozdział 80150)

**specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
i gimnazjach**

z tego:

-dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	1.098,44 zł
w tym:	
-SP Leśnica	622,48 zł
-SP Zalesie Śl.	450,97 zł
-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	24,99 zł

-Pozostała działalność 504.100,00 zł (rozdział 80195)

z tego:

-realizacja projektu pn. „Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne”	504.100,00 zł (rozdział 80195)
--	--------------------------------

-dział 803 Szkolnictwo wyższe +20.000,00 zł

w tym:

-dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej w Opolu”	20.000,00 zł (rozdział 80395)
---	-------------------------------

-dział 852 Pomoc społeczna +779,74 zł

w tym:

-realizacja zadań w zakresie opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	-4.000,00 zł (rozdział 85202)
-realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków celowych i pomocy w naturze	-12.071,00 zł (rozdział 85214)
-realizacja zadań w zakresie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych	1.736,74 zł (rozdział 85215)
w tym:	
-dotacja celowa +1.736,74 zł	
-realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych	89,00 zł (rozdział 85216)
-utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	7.277,00 zł (rozdział 85219)

-realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych	-2.000,00 zł (rozdział 85228)
-realizacja wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	3.000,00 zł (rozdział 85295)
w tym:	
-dotacja celowa	+3.000,00 zł
-wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy Leśnica	6.748,00 zł (rozdział 85295)
w tym:	
-refundacja PUP Strzelce Op.	+6.804,00 zł
-środki budżetu gminy	-56,00 zł
<u>-dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>+477,00 zł</u>
w tym:	
-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	477,00 zł (rozdział 85415)
w tym:	
-dotacja celowa	+477,00 zł
<u>-dział 855 Rodzina</u>	<u>+150.395,00 zł</u>
w tym:	
-realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	139.200,00 zł (rozdział 85501)
w tym:	
-dotacja celowa	+137.000,00 zł
-środki budżetu gminy	+2.200,00 zł
-realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11.003,00 zł (rozdział 85502)
w tym:	
-dotacja celowa	+13.000,00 zł
-środki budżetu gminy	-1.997,00 zł
-realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	100,00 zł (rozdział 85503)
w tym:	

-dotacja celowa	+100,00 zł	
-realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny	92,00 zł (rozdział 85504)	
- <u>dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>+416.942,00 zł</u>	
w tym:		
-budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00 zł (rozdział 90001)	
- dotacja		
-budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim - II etap	233.242,00 zł (rozdział 90001)	
w tym:		
-dotacja celowa	+1.757.242,00 zł	
-środki budżetu gminy	-1.524.000,00 zł	
-rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Leśnica	25.000,00 zł (rozdział 90001)	
-utrzymanie zieleni	20.000,00 zł (rozdział 90004)	
-utrzymanie zieleni - wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli	141,00 zł (rozdział 90004)	
w tym:		
- Sołectwo Raszowa	1.001,00 zł	
- Sołectwo Zalesie Śl.	-560,00 zł	
- Leśnica Osiedle nr 1	-300,00 zł	
-urządzanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie	10.000,00 zł (rozdział 90004)	
-urządzanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie	559,00 zł (rozdział 90004)	
- wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli		
w tym:		
- Sołectwo Raszowa	-1,00 zł	
- Sołectwo Zalesie Śl.	560,00 zł	
-unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy	10.000,00 zł (rozdział 90095)	
-wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-36.000,00 zł (rozdział 90095)	

-uksztalowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego w Kadłubcu	-3.000,00 zł (rozdział 90095)
-uksztalowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego w Łąkach Kozielskich	-3.000,00 zł (rozdział 90095)
-realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy	150.000,00 zł (rozdział 90095)
<u>-dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>+212.100,00 zł</u>
w tym:	
-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	-1.900,00 zł (rozdział 92109)
- wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli	
w tym:	
- Sołectwo Raszowa	-1.000,00 zł
- Leśnica Osiedle nr 1	-900,00 zł
-przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Krasowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia	-3.000,00 zł (rozdział 92109)
-przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Dolnej wraz z zagospodarowaniem otoczenia	247.000,00 zł (rozdział 92109)
-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	3.650,00 zł (rozdział 92195)
-organizacja pleneru malarskiego	-12.000,00 zł (rozdział 92195)
-współfinansowanie wydatków związanych z wydaniem książki pt. „Osiem wieków ziemi leśnickiej” z okazji Jubileuszu 800-lecia Leśnicy	5.000,00 zł (rozdział 92195)
- dotacja celowa Powiatu Strzeleckiego	
-remont kąpieliska miejskiego w Leśnicy	-5.000,00 zł (rozdział 92195)

- realizacja projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny - Zagospodarowanie zabytkowego Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny wraz z otoczeniem” - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego -103.750,00 zł (rozdział 92195)
- realizacja projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny - Zagospodarowanie zabytkowego amfiteatru w Górze Św. Anny wraz z otoczeniem” - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego -96.250,00 zł (rozdział 92195)
- realizacja projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny - Zagospodarowanie Rynku w Górze Św. Anny” -8.610,00 zł (rozdział 92195)
- realizacja projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny -Zagospodarowanie zabytkowego Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny oraz zagospodarowanie zabytkowego amfiteatru w Górze Św. Anny” - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego 186.960,00 zł (rozdział 92195)

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

Dział	Nazwa działu	Zmiana po stronie dochodów	Zmiana po stronie wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	369.572,59	369.572,59
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50.000,00
600	Transport i łączność	4.713,00	944.468,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	155.000,00
710	Działalność usługowa	2.000,00	-48.000,00
750	Administracja publiczna	100,00	-460.100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	255.700,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	6.948,00	0,00

	osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
758	Różne rozliczenia	-6.726,00	-216.220,00
801	Oświata i wychowanie	363.981,64	808.368,64
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	20.000,00
852	Pomoc społeczna	4.825,74	779,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.804,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	477,00	477,00
855	Rodzina	139.545,00	150.395,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.757.242,00	416.942,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00	212.100,00
	O G Ó Ł E M zmiany:	2.659.482,97	2.659.482,97

W wyniku wprowadzonych zmian, wielkość budżetu na dzień 30 czerwca 2017 r. zamykała się następującymi kwotami:

-po stronie dochodów kwotą	30.453.062,97 zł
-po stronie przychodów kwotę	3.544.644,00 zł
razem plan dochodów i przychodów	33.997.706,97 zł
-po stronie wydatków kwotą	33.537.402,97 zł
-po stronie rozchodów kwotą	460.304,00 zł
razem plan wydatków i rozchodów	33.997.706,97 zł

WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Dane cyfrowe dotyczące realizacji dochodów budżetu gminy, według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł, zawiera załącznik nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.

Na plan 30.453.062,97 zł, osiągnięto wpływy w kwocie 15.212.779,77 zł, co stanowi 49,95%.

Źródłem dochodów budżetu gminy są:

-wpływy z podatków i opłat oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które stanowią 37,84 % wykonania (5.755.991,86 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 59,21 % wykonania (9.007.512,82 zł),

-pozostałe dochody z różnych źródeł (opłata za obwody łowieckie, za użytkowanie wieczyste, 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 2,95 % wykonania (449.275,09 zł).

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

Wykonanie dotacji celowych łącznie przekazanych w I półroczu br. zamyka się kwotą 3.711.511,62 zł, na plan 8.099.951,97 zł, co stanowi 45,82 %, z tego:

- z budżetu państwa (§ 2010, 2020, 2030, 2060)
plan 5.778.025,97 zł, wykonanie 3.514.142,71 zł, procent wykonania 60,82%,
- z udziałem środków europejskich (§ 2007, 2009, 2058, 2059, 6207)
plan 2.305.122,00 zł, wykonanie 185.424,91 zł, procent wykonania 8,04%,
- z funduszy celowych - (§ 2440)
plan 6.804,00 zł, wykonanie 1.944,00 zł, procent wykonania 28,57%,
- z powiatu (§ 2710)
plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, procent wykonania 100,00%.

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

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

W I półroczu 2017 roku Starostwo Powiatowe za obwody łowieckie wpłaciło kwotę 4.093,73 zł na plan 3.000,00 zł.

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu rolnictwa, zaplanowana została w kwocie 4.600,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wpłynęła w wysokości 364.972,59 zł, na plan 364.972,59 zł, tj. 100,00% wykonania planu.

2. W dziale 600 Transport i łączność uzyskano wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w wysokości 436,50 zł oraz TUV wpłacił odszkodowanie za uszkodzoną latarnię przy ul. Polnej w Leśnicy w kwocie 4.292,70 zł.

3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa uzyskano 44,76 %. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste działek, zostały zrealizowane w wysokości 26.696,54 zł, co stanowi 80,90% wykonania planu (33.000,00 zł).

Za dzierżawę mienia komunalnego uzyskano 26,39% tj. kwotę 10.557,43 zł. Na mniejsze wykonanie wpływ ma termin płatności przypadający na II półrocze.

Z wpływów za najem lokalu usługowego otrzymano kwotę 2.170,14 zł tj. 43,40% wykonania planu.

Wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł.

Uzyskane dochody są zależne od wpływu podań użytkowników wieczystych.

Z wpływów ze sprzedaży działek budowlanych, uzyskano 42,42%, na plan 200.000,00 zł, wykonano 84.840,00 zł.

Z odsetek od nieterminowych wpłat uzyskano kwotę 3.299,61 zł, na plan 2.000,00 zł, tj. 164,98% wykonania planu.

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

5. Dział 750 Administracja publiczna. Wykonanie zrealizowano na poziomie 61,39% (łącznie plan 117.282,00 zł, wykonanie 72.001,13 zł).

Z najmu pomieszczeń i lokali w budynku administracyjnym uzyskano 45,34%, na plan 25.000,00 zł, wykonano 11.335,01 zł.

Ponadplanowane dochody pochodzą z:

-sprzedaży samochodu osobowego VW Passat - 1.951,22 zł,

-zwrotu z lat ubiegłych wypłaconego zasiłku chorobowego - 43,55 zł,

-zwrotu z lat ubiegłych opłaty sądowej i komorniczej - 182,56 zł,

-prowizji ZUS - 30,41 zł.

Zaplanowane wpływy z tytułu prowizji ZUS i US przez GZO w kwocie 100,00 zł, zrealizowano w kwocie 30,00 zł.

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zrealizowana została w 50,11%, otrzymano kwotę 46.019,80 zł, na plan 91.829,00 zł.

Z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymano dofinansowanie do zrealizowanego zadania w 2016 roku pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji” w łącznej wysokości 12.403,93 zł.

Z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% należnej prowizji od opłat za udostępnienie danych osobowych) uzyskano 4,65 zł tj. 1,32% wykonania planu - plan 353,00 zł.

6. W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa środki pochodzą z dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Otrzymano kwotę 810,00 zł, na plan 1.625,00 zł.

7. W dziale 752 Obrona narodowa zaplanowano środki pochodzące ze zwrotu świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenia z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy - plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.178,40 zł, a także dotacji celowej na zadania z zakresu pozostałych wydatków obronnych (plan 800,00 zł). Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

8. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z wpływów za wynajem garażu w budynku OSP w Leśnicy, uzyskano kwotę 1.116,51 zł, na plan 2.200,00 zł oraz za złomowanie sprzętu OSP kwotę 12,10 zł. Zaplanowano kwotę 3.500,00 zł za rozliczenie zużytego gazu do ogrzewania mieszkania w budynku OSP przy ul. Strażackiej w Leśnicy, sprzedaż samochodu pożarniczego w kwocie 7.000,00 zł oraz dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w kwocie 560.000,00 zł. Zadania przewidziane do realizacji w II półroczu br.

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu OC, zrealizowana została w 49,94%, otrzymano kwotę 2.496,00 zł, na plan 4.998,00 zł.

Z Powiatu Strzeleckiego otrzymano środki na współfinansowanie kosztów związanych z udziałem dwóch drużyn Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszowej w Międzynarodowej Olimpiadzie Pożarniczej w Austrii - dotacja celowa w kwocie 5.000,00 zł, na plan 5.000,00 zł.

9. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej osiągnięto dochody na poziomie 49,64 % (łącznie plan 11.596.334,00 zł, wykonanie 5.755.991,86 zł).

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano na poziomie: od osób fizycznych 45,64% (plan 6.463.720,00 zł, wykonanie 2.949.750,00 zł, od osób prawnych 75,95% (plan 62.000,00 zł, wykonanie - 47.088,42 zł).

Z podatków lokalnych łącznie uzyskano kwotę 2.532.757,89 zł, na plan 4.720.763,00 zł tj. 53,65 %, z tego:

-podatek od nieruchomości (łącznie plan 3.360.000,00 zł, łącznie wykonanie 1.793.408,09 zł tj. 53,38%),

-podatek rolny (łącznie plan 881.385,00 zł, łącznie wykonanie 511.602,22 zł tj. 58,05%),

-podatek leśny (łącznie plan 47.274,00 zł, łącznie wykonanie 25.277,07 zł tj. 53,47%),

-podatek od środków transportowych (łącznie plan 432.104,00 zł, łącznie wykonanie 202.470,51 zł tj.46,86%).

Podatki i opłaty pobrane przez Urząd Skarbowy zrealizowano na poziomie:

- podatki opłacone w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej od osób fizycznych - 26,22% (plan 20.000,00 zł, wykonanie 5.243,37 zł),
- podatek od spadków i darowizn - 25,70% (plan 40.000,00 zł, wykonanie 10.279,00 zł),
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 50,59% (plan 101.000,00 zł, wykonanie 51.096,00 zł).

Z wpływów z opłaty skarbowej uzyskano 67,40% (plan 30.000,00 zł, wykonanie 20.221,20 zł).

Z opłaty targowej 24,73% wykonania planu (plan 5.500,00 zł, wykonanie 1.360,00 zł).

Z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano 81,39% (plan 130.000,00 zł, wykonanie 105.800,82 zł).

Z wpływów z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym - 12.114,44 zł, z opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - renty planistycznej - 9.651,00 zł). Łącznie uzyskano kwotę 21.765,44 zł, na plan 19.651,00 zł tj.110,76 % wykonania planu.

Z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia uzyskano łącznie 2.058,62 zł, z tego:

- od osób prawnych z tytułu podatków i opłat - 127,60 zł,
- od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat - 1.907,82 zł,
- od osób fizycznych z tytułu pozostałych opłat - 23,20 zł.

Z opłaty za ślub poza siedzibą USC, uzyskano kwotę 4.000,00 zł.

Z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat uzyskano 130,31%, na plan 3.500,00 zł, wykonano 4.560,81 zł.

Z pozostałych odsetek wpłynęła kwota 10,29 zł, na plan 200,00 zł.

W/w podatki i opłaty zaplanowano na bazie wykonania 2016 roku.

10. W dziale 758 Różne rozliczenia - z odsetek od środków na rachunkach bankowych osiągnięto dochody na poziomie 70,37 % (plan 102.000,00 zł, wykonanie 71.772,50 zł).

Subwencje z budżetu państwa to 60,62 % wykonania planu (łącznie plan 8.725.738,00 zł, wykonanie 5.289.522,00 zł), z tego:

- część oświatowa - plan 8.030.954,00 zł, wykonanie 4.942.128,00 zł,
- część wyrównawcza - plan 694.784,00 zł, wykonanie 347.394,00 zł.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie. Wykonanie zrealizowano w wysokości 29,69% (plan łącznie 1.758.640,64 zł, wykonanie łącznie 522.111,54 zł).

Szkoły podstawowe uzyskały dochody w łącznej kwocie	<u>62.985,99 zł</u>
-z opłat za wydane duplikaty legitymacji	27,00 zł
-z wynajmu sal	1.486,98 zł
-z nadpłaty składki członkowskiej	0,01 zł
-z wpływów z tytułu prowizji ZUS i US	350,10 zł
-z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	61.121,90 zł

Przedszkola uzyskały dochody w łącznej kwocie	<u>149.379,54 zł</u>
-z odpłatności za przedszkole	10.476,63 zł
-z najmu lokali	857,82 zł
-z odsetek od nieterminowych wpłat	4,78 zł
-ze zwrotu należności - korekta faktury PP Leśnica	5.597,70 zł
-ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli w naszej gminy - rozliczenia z lat ubiegłych	236,24 zł
-z wpływów z tytułu prowizji ZUS i US	92,33 zł
-ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli w naszej gminy	41.799,04 zł
-z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	90.315,00 zł

Gimnazjum uzyskało dochody w łącznej kwocie	<u>33.999,10 zł</u>
-z opłat za wydane duplikaty legitymacji	55,00 zł
-z wynajmu hali	3.682,88 zł
-z wynajmu powierzchni pod automaty z żywnością	1.097,56 zł
-ze zwrotu składek ZUS	820,40 zł
-z wpływów z tytułu prowizji ZUS i US	164,76 zł
-z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	21.699,30 zł
-z dofinansowania wyjazdu młodzieży do Niemiec	6.479,20 zł

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” uzyskano dochody z:

- czynszu dzierżawy za autobus - 1.865,00 zł,
- sprzedaży autobusu - 4.065,04 zł.

Szkoła Muzyczna uzyskała dochody w łącznej kwocie	<u>619,15 zł</u>
-z wpływów z tytułu prowizji ZUS i US	74,00 zł

-z rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot składek ZUS 545,15 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne uzyskały dochody	95.077,79 zł
-z odpłatności za wyżywienie - przedszkola	48.726,58 zł
-ze zwrotu za wyżywienie OPS - przedszkola	1.141,40 zł
-z odpłatności za wyżywienie - szkoły	36.239,20 zł
-ze zwrotu za wyżywienie OPS - szkoły	8.208,00 zł
-z odsetek od nieterminowych wpłat	31,49 zł
-z rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot należności	727,66 zł
-z wpływów z tytułu prowizji ZUS i US	3,46 zł

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, uzyskano dochody z wpływów z tytułu prowizji ZUS i US - 0,45 zł.

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, uzyskano dochody z wpływów z tytułu prowizji ZUS i US - 0,06 zł oraz z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 1.098,44 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność, uzyskano dochody z dotacji celowej na dofinansowanie projektu pn. „Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne” w wysokości 173.020,98 zł.

12. W dziale 851 Ochrona zdrowia środki pochodzą z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu opłaty sądowej w wysokości 370,00 zł.

13. W dziale 852 Pomoc społeczna osiągnięto dochody na poziomie 63,94 % łącznie na plan 204.825,74 zł, wykonanie wynosi 130.959,21 zł.

Z wpływów własnych łącznie na plan 37.089,00 zł, uzyskano łącznie kwotę 19.718,89 zł, tj. 53,17% wykonania planu:

-z odpłatności rodzin za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w domu pomocy społecznej - 19.630,82 zł (plan 37.000,00 zł),

-z wpływów z tytułu zwrotu zasiłku stałego - 88,07 zł (plan 89,00 zł).

Z dotacji celowych na pomoc społeczną uzyskano 66,32 %, łącznie na plan 167.736,74 zł, wykonano łącznie 111.240,32 zł.

Otrzymano dotacje celowe na realizację zadań w zakresie:

- opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne - 6.615,00 zł (plan 13.000,00 zł),
- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych - 1.449,32 zł (plan 1.736,74 zł)
- wypłaty zasiłków okresowych - 12.659,00 zł (plan 13.000,00 zł),
- wypłaty zasiłków stałych - 41.940,00 zł (plan 47.000,00 zł),
- utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej - 36.000,00 zł (plan 72.000,00 zł),
- wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 12.577,00 zł (plan 21.000,00 zł).

14. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota 1.944,00 zł, wpłacona została przez PUP w Strzelcach Op. na organizację i finansowanie robót z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych.

15. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano 100,89% zaplanowanych dochodów. Pochodzą one z:

- zwrotu dotacji za 2016 rok na dofinansowanie działalności w dziedzinie edukacji i wychowania - 0,01 zł,
- wpływów z tytułu prowizji ZUS i US - świetlice szkolne - 4,23 zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 477,00 zł.

16. W dziale 855 Rodzina osiągnięto dochody na poziomie 57,91 % łącznie na plan 4.874.311,00 zł, wykonanie wynosi 2.822.608,74 zł.

Z wpływów własnych łącznie na plan 3.211,00 zł, uzyskano łącznie kwotę 10.716,38 zł, tj.333,74% wykonania planu:

- z wpływów z tytułu wpłaconych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - 23,02 zł (plan 200,00 zł),
- z wpływów z tytułu wpłaconych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 2,18 zł (plan 100,00 zł),
- z wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - 500,00 zł (plan 2.000,00 zł),
- z wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 219,00 zł (plan 911,00 zł),
- z dochodów z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 9.972,18 zł (plan 0,00 zł).

Z dotacji celowych na rodzinę uzyskano 57,73 %, łącznie na plan 4.871.100,00 zł, wykonano łącznie 2.811.892,36 zł.

Otrzymano dotacje celowe na realizację zadań w zakresie:

- wynikającym z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa

w wychowywaniu dzieci -2.070.646,00 zł (plan 3.518.000,00 zł),
 -świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -741.174,00 zł (plan 1.353.000,00 zł),
 -związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - 72,36 zł (plan 100,00 zł).

17. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody łącznie w wysokości 26.045,30 zł, na plan 1.807.242,00 zł, tj. 1,44%.

Uzyskano dochody z następujących wpływów:

-z opłaty produktowej wpłynęła kwota 500,48 zł,
 -z opłat i kar z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu w I półroczu br. wpłynęła kwota 25.540,67 zł,
 -z rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot za energię elektryczną za oświetlenie ulic, placów i dróg - 4,15 zł.

18. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego otrzymano dotację celową z Powiatu Strzeleckiego w kwocie 5.000,00 zł na współfinansowanie wydatków związanych z wydaniem książki pt. „Osiem wieków ziemi leśnickiej”.

Na koniec I półrocza 2017 roku wystąpiły zaległości (należności pozostałe do zapłaty) w dochodach na łączną sumę 3.484.056,37 zł.

W kwocie zaległości podatków lokalnych w wysokości 3.019.414,90 zł wykazano, zgodnie z obowiązującymi przepisami, należności których termin płatności przypada w II półroczu br .

Faktyczne zaległości podatkowe na dzień 30.06.2017 r. zamykają się łączną kwotą 519.168,56 zł.

Para- graf	Rodzaj zobowiązania	Należności pozostałe do zapłaty - ogółem	Faktyczne zaległości na dzień 30.06.2017 r.	Kwota wpłaconych zaległości do 08.08.2017 r.
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.098.411,79	324.591,37	18.367,20
	w tym:			
	-od osób prawnych (756-75615)	1.222.074,91	21.348,57	13.170,57
	-od osób fizycznych (756-75616)	876.336,88	303.242,80	5.196,63
0320	Wpływy z podatku rolnego	398.855,52	18.501,79	398,00
	w tym:			
	-od osób prawnych (756-75615)	54.746,00	116,00	0,00
	-od osób fizycznych (756-75616)	344.109,52	18.385,79	398,00

0330	Wpływy z podatku leśnego	23.045,17	47,17	3,00
	w tym:			
	-od osób prawnych (756-75615)	20.439,00	0,00	0,00
	-od osób fizycznych (756-75616)	2.606,17	47,17	3,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	381.886,42	176.028,23	6.318,33
	w tym:			
	-od osób prawnych (756-75615)	81.977,47	0,00	0,00
	-od osób fizycznych (756-75616)	299.908,95	176.028,23	6.318,33
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	117.216,00	0,00	0,00
	w tym:			
	-od osób prawnych (756-75615)	1.553,00	0,00	0,00
	-od osób fizycznych (756-75616)	115.663,00	0,00	0,00
1	Razem podatki lokalne	3.019.414,90	519.168,56	25.086,53
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14.473,08	8.313,08	1.431,05
	w tym:			
	-podatek od działalności gospodarczej (756-75601)	14.473,08	8.313,08	1.431,05
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	626,00	0,00	0,00
	w tym:			
	-od osób fizycznych (756-75616)	626,00	0,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	57,00	10,00	0,00
	w tym:			
	-od osób fizycznych (756-75616)	57,00	10,00	0,00
2	Razem podatki realizowane przez urzędy skarbowe	15.156,08	8.323,08	1.431,05
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	31.065,16	189,55	43,75
	w tym:			
	-opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (756-	31.065,16	189,55	43,75

	75618)			
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950,75	896,00	0,00
	w tym:			
	-opłata za korzystanie z przystanków autobusowych (600-60095)	9,75	0,00	0,00
	-opłata adiacencka (756-75618)	896,00	896,00	0,00
	-opłata za zajęcie pasa drogowego (756-75618)	45,00	0,00	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40.356,03	40.356,03	426,43
	w tym:			
	-wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste działek (700-70005)	40.356,03	40.356,03	426,43
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	356,87	356,87	262,00
	w tym:			
	-odpłatność za przedszkole (801-80104)	356,87	356,87	262,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1.685,55	1.685,55	692,92
	w tym:			
	-odpłatność za wyżywienie (801-80148)	1.685,55	1.685,55	692,92
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.555,70	1.220,00	0,00
	w tym:			
	-dzierżawa mienia komunalnego	3.111,82	1.220,00	0,00

	(700-70005)			
	-wpływy za najem lokalu usługowego (700-70005)	443,88	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	11.762,95	283,40	0,00
	w tym:			
	-rozliczenie zużytego gazu do ogrzewania mieszkania w budynku OSP w Leśnicy (754-75412)	11.479,55	0,00	0,00
	-odpłatność za wyżywienie – stołówka przy SP Leśnica (801-80148)	283,40	283,40	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12.953,89	12.953,89	170,48
	w tym:			
	-odsetki od nieterminowych wpłat (700-70005)	12.504,36	12.504,36	164,57
	-odsetki od nieterminowych wpłat (756-75618)	419,73	419,73	0,00
	-odsetki od nieterminowych wpłat (801-80104)	4,71	4,71	1,10
	-odsetki od nieterminowych wpłat (801-80148)	25,09	25,09	4,81
0970	Wpływy z różnych dochodów	641,83	0,00	0,00
	w tym:			
	-zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli w naszej gminie (801-80104)	641,83	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	346.156,66	346.156,66	1.065,35
	w tym:			
	-dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	346.156,66	346.156,66	1.065,35

	(855-85502)			
3	Razem pozostałe dochody	449.485,39	404.097,95	2.660,93
	O G Ó Ł E M zaległości - należności pozostałe do zapłaty:	3.484.056,37	931.589,59	29.178,51

W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Realizacja budżetu gminy po stronie wydatków przedstawiona została w załączniku nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku, sporządzonym w szczególności według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Wydatki I półrocza 2017 roku zamykają się kwotą 12.195.433,23 zł, na plan 33.537.402,97 zł, co stanowi 36,36 %, z tego:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Wydatki majątkowe	8.066.092,00	284.868,11	3,53
z tego:			
-zadania inwestycyjne	6.901.092,00	74.864,11	1,08
w tym:			
-dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu (§ 6300)	441.960,00	16.960,00	3,84
-zakupy inwestycyjne	1.165.000,00	210.004,00	18,03
Wydatki bieżące	25.471.310,97	11.910.565,12	46,76
z tego:			
1. wydatki jednostek budżetowych	18.736.115,29	8.156.825,14	43,54
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.278.252,79	5.408.454,46	47,95
w tym:			
-wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)	8.213.210,25	3.720.413,12	45,30
-dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	678.977,84	616.747,36	90,83
-wynagrodzenia agencyjno -	14.000,00	7.233,00	51,66

prowizyjne (§ 4100)			
-składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110, 4117, 4119)	1.695.504,06	749.454,32	44,20
-składki na Fundusz Pracy (§ 4120, 4127, 4129)	239.025,79	78.162,12	32,70
-składki na ubezpieczenia zdrowotne (§ 4130)	13.000,00	6.613,84	50,88
-wynagrodzenia bezosobowe	424.534,85	229.830,70	54,14
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.457.862,50	2.748.370,68	36,85
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.464.890,68	3.078.317,24	56,33
w tym:			
-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020)	357.151,00	154.901,88	43,37
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030)	137.300,00	56.293,32	41,00
-nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3040)	10.000,00	500,00	5,00
-świadczenia społeczne (§ 3110)	4.952.702,68	2.866.026,84	57,87
-stypendia dla uczniów (§ 3240)	1.037,00	595,20	57,40
-inne formy pomocy dla uczniów (§ 3260)	6.700,00	00,00	0,00
3. dotacje na zadania bieżące	1.228.491,00	672.182,61	54,72
w tym:			
-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	20.000,00	4.237,11	21,19
-dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	13.151,00	6.575,50	50,00

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)			
-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - LOK i R (§ 2480)	728.340,00	364.170,00	50,00
-dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - ZGK (§ 2650)	107.000,00	100.000,00	93,46
-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2720)	20.000,00	0,00	0,00
-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)	154.000,00	99.000,00	64,29
-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)	186.000,00	98.200,00	52,80
4.wydatki na obsługę długu j.s.t. (§ 8110)	6.000,00	3.240,13	54,00
5.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (§ 8110)	35.814,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI	33.537.402,97	12.195.433,23	36,36

Przyczyną niskiego wykonania planu są wydatki majątkowe oraz bieżące

w zakresie usług, gdyż terminy realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych przypadają w większości przypadków na II półrocze br.

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

-Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki zrealizowano na poziomie 83,32 %, na plan 480.759,59 zł, wykonano 400.579,85 zł.

Wydatki związane z odbiorem i utylizacją padłych zwierząt niewiadomego pochodzenia wynoszą 2.070,50 zł. Wykonano usługi w zakresie transportu i utylizacji padlin niewiadomego pochodzenia porzuconych na działkach gminnych. Padliny usunięto z obrębu Leśnicy, Poręby, Kadłubca i Lichyni.

Składka na Izby Rolnicze w kwocie 9.985,78 zł - 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego została przekazana w dwóch terminach, w dniach 4.04.2017 r. - 6.226,22 zł i 5.06.2017 r. - 3.759,56 zł, po upływie terminu płatności (15.03. i 15.05.) danej raty podatku rolnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ochronę bezdomnych zwierząt zrealizowano na poziomie 26,00% (plan 25.000,00 zł, wykonanie 6.500,00 zł). Uregulowano koszty za dojazd, wyłapanie, dowóz, umieszczenie i pobyt psów w schronisku z miejscowości Krasowa oraz kotów z miejscowości Łąki Kozielskie i Zalesie Śl.

Na upowszechnianie doradztwa rolniczego wydatkowano kwotę 187,58 zł.

W I półroczu zorganizowano spotkania z rolnikami na temat prac konserwacyjnych na rowach gminnych do wykonania w 2017 roku i w zakresie prac do wykonania na rowach gminnych po kontroli terenowej oraz spotkanie z hodowcami koni rasy śląskiej z terenu gminy Leśnica.

Składka członkowska za 2017 rok w kwocie 12.558,40 zł na Stowarzyszenie Kraina św. Anny, została uregulowana w dniu 10.01.2017 r.

W ramach zadania pn. „konserwacja bieżąca rowów gminnych”, wykonano konserwację rowów gminnych na terenie miejscowości Łąki Kozielskie za kwotę 4.305,00 zł.

Dotacja celowa na wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zrealizowana została w 100,00%. Na plan 364.972,59 zł, wydatkowano kwotę 364.972,59 zł, w tym kwota przeznaczona na wypłatę zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego wynosi 357.816,26 zł, a koszty związane ze zwrotem podatku to kwota 7.156,33 zł.

Zaplanowana dotacja celowa na realizację zadań z zakresu rolnictwa w kwocie 4.600,00 zł, przewidziana do realizacji w II półroczu br.

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

Zaplanowano zadanie majątkowe pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na

terenie miejscowości Kadłubiec” w kwocie 50.000,00 zł. Realizacja w II półroczu.

-Dział 600 Transport i łączność

Wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych zostały zrealizowane na poziomie 2,87% (plan 1.443.249,00 zł, wykonanie 41.391,63 zł).

W I półroczu wykonano prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych za kwotę 12.989,33 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonano:

- demontaż siatek przeciwnieźnych w ciągach dróg gminnych na terenie miejscowości Wysoka, Poręba, Dolna i Kadłubiec,
- czyszczenie skarp mostu z samosiewek i zakrzaczeń w ciągu drogi gminnej ul. Św. Jadwigi w Zalesiu Śl.,
- czyszczenie łapaczy poprzecznych w Wysokiej ul. Leśna,
- wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego i wartości użytkowej dróg gminnych Gminy Leśnica,
- wykonanie projektu stałej zmiany organizacji ruchu w ciągu ul. Dworcowej w Leśnicy,
- wykonanie arkusza mapy zasadniczej dla działki drogowej nr 4013/1 w Leśnicy,
- odnowienie oznakowania poziomego na drogach gminnych na terenie gminy,
- koszenie poboczy dróg gminnych.

Pozostałe zaplanowane zadania remontowe i inwestycyjne tj.:

- remont ul. Bocznej w Górze Św. Anny - 208.781,00 zł,
 - remont drogi gminnej nr 105930 O ul. Kościelna w Raszowej od km 0+430,00 do km 0+852,00 - 97.500,00 zł.
 - przebudowa zatoki autobusowej na działkach nr 448/3, 448/1, 446 w Dolnej w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1805 w ramach kompleksowego rozwiązania „Przebudowy drogi powiatowej 1805 O Strzelce - Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna” - 53.000,00 zł,
- będą realizowane w II półroczu br.

Prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych wyniosły 28.402,30 zł. Wykonano:

- remont zniszczonego przepustu w ciągu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wysoka,
- czyszczenie łapaczy poprzecznych w Zalesiu Śl. i Leśnicy,
- uporządkowanie działki nr 1227/9 w Leśnicy,

- remont przepustu drogowego w ciągu drogi wewnętrznej działka nr 3984 w Leśnicy, wyczyszczenie przepustu okularowego, uzupełnienie pobocza,
- dostawę tłucznia kamiennego do miejscowości Zalesie Śl. - Popice i Łąki Kozielskie,
- uzupełnienie ubytków nawierzchni tłuczniowej w ciągu drogi wewnętrznej działka nr 14/1 w miejscowości Lichynia.

Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lichynia - Łąki Kozielskie w kwocie 915.000,00 zł, przewidziana realizacja w II półroczu br.

Zaplanowane zadanie „zakup, montaż, remont i konserwacja przystanków autobusowych”, w kwocie 10.000,00 zł, przewidziane do realizacji w II półroczu br.

-Dział 630 Turystyka

Przekazano dotację dla LOKiR w Leśnicy na utrzymanie punktu informacji turystycznej w kwocie 25.595,00 zł (plan 51.190,00 zł).

-Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan ogółem 958.000,00 zł, wykonano ogółem 211.554,05 zł, tj.22,08% wykonania planu.

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

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym stanowią 33,25% (plan 300.000,00 zł, wykonanie 99.746,05 zł).

Wydatki bieżące obejmują ogłoszenia o przetargach na sprzedaż działek, gruntów i nieruchomości, usługi geodezyjne - podział działek, wznowienie granic działek, wykonanie operatu wartości nieruchomości gruntowej, wykonanie map ewidencyjnych, sporządzenie aktu notarialnego, odpisów z ksiąg wieczystych, opłat sądowych itp., łącznie wydatkowano kwotę 26.815,05 zł (plan 100.000,00 zł).

Nabyto na rzecz gminy nieruchomości gruntowe w obrębie Dolnej, Lichyni, Góry Św. Anny i Raszowej. Zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 72.931,00 zł, na plan 200.000,00 zł. Dalsza realizacja zadania przewidziana w II półroczu.

W ramach wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji do pobrania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (renty planistyczne), wydatkowano kwotę 4.428,00 zł, za wycenę nieruchomości i wykonanie operatu szacunkowego celem naliczenia opłaty planistycznej (plan 5.000,00 zł).

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

W ramach zadania pn. „Remont budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 26 w Leśnicy”, wydatkowano kwotę 7.380,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (plan 180.000,00 zł).

Pozostałe zaplanowane zadania remontowe tj.:

- remont budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 27 w Leśnicy - plan 170.000,00 zł,

- remont budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 12 w Leśnicy - plan 80.000,00 zł,

- remont budynku komunalnego przy ul. Góry Św. Anny 2 w Leśnicy - plan 100.000,00 zł,

- remont budynku gospodarczego przy Placu Marka w Leśnicy - plan 20.000,00 zł, przewidziane do realizacji w II półroczu br.

-Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym w gminie Leśnica w I półroczu 2017 r. wyniosły 12.202,44 zł (plan 100.000,00 zł) i stanowią 12,20 % wykonania planu.

Dokonano opłaty za mapę ewidencyjną gruntów i budynków w postaci rastrowej.

Wykonano opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie - etap 2. Zamieszczono ogłoszenie w czasopiśmie „Strzelec Opolski”.

Odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Z dotacji celowej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych wydatkowano kwotę 2.000,00 zł. Wykonano prace związane z bieżącym utrzymaniem czystości na grobach powstańców, znajdujących się na terenie gminy Leśnica.

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

-Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników administracji wynikające z ustawy o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej zrealizowano na poziomie 50,11 % (plan 91.829,00 zł, wykonanie 46.019,80 zł).

Zaplanowano dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Op. w formie dotacji dla powiatu w łącznej wysokości 255.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Op. - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle w m. Raszowa ul. Góry Św. Anny - wraz z dokumentacją projektową -128.500,00 zł,
- przebudowę drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna - Etap 2 droga na terenie gminy Leśnica -76.500,00 zł,
- przebudowa dróg powiatowych 1805 O Pl. Narutowicza i ul. Kościelna oraz 1401 Pl. Narutowicza i ul. 1 Maja w m. Leśnica - 50.000,00 zł,

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

Wykonanie wydatków związanych z działalnością Rady Miejskiej ukształtowało się na poziomie 40,78 % (plan 111.100,00 zł).

W I półroczu 2017 r. odbyło się sześć sesji Rady Miejskiej oraz dziewiętnaście posiedzeń komisji problemowych.

Wydatki ogółem wynoszą	45.301,84 zł
------------------------	--------------

w tym:

-wydatki bieżące	45.301,84 zł
------------------	--------------

z tego:

1.wydatki jednostek budżetowych	3.504,52 zł
--	--------------------

w tym:

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.504,52 zł
--	-------------

w tym:

-materiały	1.239,32 zł
------------	-------------

-usługi pocztowe, zamieszczenie życzeń, oprawy	1.845,20 zł
--	-------------

introligatorskie protokołów sesji itp.

-usługi telefoniczne	420,00 zł
----------------------	-----------

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.797,32 zł
---	---------------------

w tym:

-diety dla radnych i członków komisji problemowych	41.797,32 zł
--	--------------

Wydatki na utrzymanie administracji samorządowej kształtują się na poziomie 48,13% wykonania planu (plan 2.920.000,00 zł).

W I półroczu br. wydatkowano ogółem	1.405.291,70 zł
-------------------------------------	-----------------

w tym:

-wydatki majątkowe	82.073,00 zł
--------------------	--------------

z tego:

-zakup sprzętu i wyposażenia do biur i pomieszczeń	12.073,00 zł
--	--------------

-zakup samochodu służbowego	70.000,00 zł
-----------------------------	--------------

-wydatki bieżące	1.323.218,70 zł
z tego:	
1.wydatki jednostek budżetowych	1.322.576,70 zł
w tym:	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.085.490,81 zł
w tym:	
-wynagrodzenia osobowe pracowników	778.987,49 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne - "trzynastka"	136.876,78 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	154.458,25 zł
-składki na Fundusz Pracy	15.168,29 zł
 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	 237.085,89 zł
w tym:	
-wpłaty na PFRON	15.953,00 zł
-materiały i wyposażenie (zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, druków, paliwa do samochodów służbowych, oleju opałowego, kwiatów, koszy okolicznościowych dla jubilatów, biuletynów, książek, prasy, kalendarzy, środków czystości itp., doposażenie biur)	68.232,88 zł
-energia (energia elektryczna i woda)	7.255,27 zł
-usługi remontowe (naprawy i konserwacje maszyn, ksera i komputerów, remonty pomieszczeń i samochodów służbowych)	6.043,19 zł
-usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników)	614,00 zł
-usługi pozostałe (opłaty pocztowe, usługi intrologatorskie, usługi reklamowe, dotyczące ogłoszeń, obwieszczeń, usługi kominiarskie, itp.)	68.357,15 zł
-opłaty za usługi telekomunikacyjne	4.657,98 zł
-usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00 zł
-podróże służbowe krajowe	1.394,09 zł
-podróże służbowe zagraniczne	314,83 zł
-różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenie samochodów służbowych, różne ubezpieczenia rzeczowe, składki członkowskie)	16.681,35 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.161,02 zł
-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	1.206,84 zł

terytorialnego (opłata za wywóz nieczystości)	
-kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	6.477,00 zł
-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,24 zł
-szkolenia pracowników	7.387,05 zł

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 642,00 zł

w tym:

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi, za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze)	642,00 zł
--	-----------

W dziale 750, rozdziale 75023, paragrafie 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. W I półroczu wykonano wydatek w kwocie 6.477,00 zł, który dotyczy decyzji nałożenia na Gminę Leśnica kary pieniężnej, za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1805 O w m. Raszowa, bez zezwolenia zarządcy drogi.

Na promocję gminy wydatkowano łącznie kwotę 25.379,09 zł (plan 65.000,00 zł).

W ramach zadania wspieranie inicjatyw propagujących rozwój gospodarczy gminy i promocja, wydatkowano łącznie kwotę 25.379,09 zł, w tym:

- wykonano film i zdjęcia promujące gminę,
- sfinansowano organizację koncertu Gali Noworocznej pod patronatem Burmistrza Leśnicy w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Leśnicy,
- zakupiono książki, artykuły i materiały oraz wykonano usługi związane z Jubileuszem 800-lecia Leśnicy,
- zakupiono medale i puchary związane z jubileuszem 65-lecia LZS Kałużbiec oraz wyścigiem rowerowym ROAD MARATON,
- zakupiono materiały i gadzety dla celów promocji gminy Leśnica.

Na bieżąco prowadzono obsługę medialną promującą gminę na antenie Radia Park i Radia DOXA.

Wydatki na utrzymanie obsługi ekonomiczno-administracyjnej placówek oświaty i wychowania kształtują się na poziomie 44,07% wykonania planu (plan 424.115,00 zł).

W I półroczu br. wydatkowano ogółem 186.926,60 zł

w tym:

-wydatki bieżące 186.926,60 zł

z tego:

1.wydatki jednostek budżetowych 186.926,60 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170.421,83 zł
w tym:	
-wynagrodzenia osobowe pracowników	126.706,64 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.877,45 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	21.853,47 zł
-składki na Fundusz Pracy	1.984,27 zł
 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	 16.504,77 zł
w tym:	
-materiały i wyposażenie	5.012,57 zł
-środki żywności	220,49 zł
-usługi remontowe	295,20 zł
-usługi zdrowotne	142,00 zł
-usługi pozostałe	3.202,34 zł
-opłaty za usługi telekomunikacyjne	742,39 zł
-podróże służbowe krajowe	575,28 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.017,00 zł
-szkolenia pracowników	297,50 zł

Fundusz nagród Burmistrza za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój gminy w kwocie 3.766,88 zł (plan 20.000,00 zł), przeznaczono na nagrodę za wyróżnienie w konkursie „Laur dla najlepszego Gimnazjalisty”, nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy w związku z zakończeniem roku szkolnego 2016/2017.

Na finansowanie gazetki lokalnej zaplanowano kwotę 6.000,00 zł. Realizacja w II półroczu.

Na międzynarodową współpracę partnerską wydatkowano kwotę 4.813,01 zł (plan 30.000,00 zł).

W dniach 18-19.02.2017 r. delegacja z partnerskiej gminy Hirschaid przebywała w naszej gminie, w związku z działaniami promocyjnymi - organizacja wystawy świątecznej w Hirschaid z akcentami Leśnicy.

W dniach 31.03 - 2.04.2017 r. odbył się wyjazd przedstawicieli Leśnicy do partnerskiej gminy Hirschaid, w której zorganizowano wystawę świąteczną z akcentami Leśnicy.

W dniu 26.04.2017 r. delegacja z zaprzyjaźnionej gminy Dub nad Moravou z Czech brała udział w spotkaniu z przedstawicielami gminy Leśnica dotyczącym realizacji wspólnego projektu z Euroregionu Pradziad.

W dniu 2.06.2017 r. odbyło się spotkanie z delegacją z partnerskiej gminy Crostwitz w ramach międzynarodowej współpracy partnerskiej w naszej gminie, natomiast w dniach 23-25.06.2017 r. delegacja z gminy Leśnica odwiedziła

gminę partnerską Crostwitz.

Na zryczałtowane diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli, wydatkowano kwotę 13.200,00 zł (plan 31.200,00 zł).

Uregulowano dwie raty składki członkowskiej za I i II kwartał 2017 roku dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w łącznej wysokości 2.276,22 zł (plan 4.553,00 zł).

Składka członkowska za 2017 rok dla Kędzierzyńsko - Strzeleckiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego uregulowana została w wysokości 4.138,20 zł (plan 4.139,00 zł).

Składka członkowska dla Związku Celowego Powiatowo - Gminnego „Jedź z nami”, uregulowana została w dwóch ratach w wysokości 10.962,93 zł (plan 17.644,00 zł).

Wydatki związane z poborem podatków i opłat zrealizowano na poziomie 70,64% (plan 40.000,00 zł).

W I półroczu br. wydatkowano ogółem 28.257,01 zł

w tym:

-wydatki bieżące 28.257,01 zł

z tego:

1.wydatki jednostek budżetowych **28.257,01 zł**

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.824,51 zł

w tym:

-wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 7.233,00 zł

(wynagrodzenie sołtysów za inkaso)

-składki na ubezpieczenia społeczne 682,82 zł

-składki na Fundusz Pracy 62,69 zł

-wynagrodzenia bezosobowe 6.846,00 zł

(za doręczenie nakazów podatkowych)

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.432,50 zł

w tym:

-usługi pozostałe 6.085,60 zł

(usługi pocztowe)

-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7.346,90 zł

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

Dotacja na sfinansowanie prac na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, wykonana w 49,85 % (plan 1.625,00 zł, wykonanie 810,00 zł).

Dział 752 Obrona narodowa

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

Realizacja zadań z zakresu obrony narodowej - dotacja celowa zaplanowana w kwocie 800,00 zł, przewidziana do realizacji w II półroczu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na Fundusz Wsparcia Policji przekazano kwotę 10.000,00 zł. Dofinansowano dodatkowe służby policyjne.

Utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, zrealizowano na poziomie 11,82% (plan 1.578.093,00 zł).

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

W I półroczu br. wydatkowano ogółem 186.500,41 zł

w tym:

-wydatki majątkowe 56.230,00 zł

z tego:

-zakup samochodu pożarniczego dla OSP Łąki Kozielskie 55.000,00 zł

-rozbudowa remizy OSP w Raszowej 1.230,00 zł

(wykonano projekt systemu sygnalizacji włamania i napadu dla budynku remizy), dalsza realizacja w II półroczu.

Zadanie pn. „Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych wraz z wyposażeniem dla OSP woj. Opolskiego”, przewidziane do realizacji w II półroczu br.

-wydatki bieżące 130.270,41 zł

z tego:

1.wydatki jednostek budżetowych 128.974,41 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.149,64 zł

w tym:

-składki na ubezpieczenia społeczne 379,64 zł

-wynagrodzenia bezosobowe 18.770,00 zł

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 109.824,77 zł

w tym:

-materiały i wyposażenie 46.444,36 zł

-energia 11.100,90 zł

-usługi remontowe	5.067,89 zł
-usługi zdrowotne	3.435,00 zł
-usługi pozostałe	28.263,40 zł
-opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.247,90 zł
-usługi obejmujące tłumaczenia	103,32 zł
-różne opłaty i składki	14.162,00 zł
z tego:	
-wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli	378,37 zł
w tym:	
-Sołectwo Raszowa	378,37 zł
-dotacja celowa Powiatu Strzeleckiego na współfinansowanie kosztów związanych z udziałem dwóch drużyn Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszowej w Międzynarodowej Olimpiadzie Pożarniczej w Austrii	5.000,00 zł

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.296,00 zł

w tym:

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym)	1.296,00 zł
--	-------------

Utrzymanie bazy obrony cywilnej (plan 5.000,00 zł), przewidziane do realizacji w II półroczu.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu OC (dotacja celowa z budżetu państwa) wykonano na poziomie 49,94 % na plan 4.998,00 zł, wykonanie wynosi 2.496,00 zł.

Za użytkowanie telefonu komórkowego na potrzeby zarządzania kryzysowego, uiszczono kwotę 214,02 zł (plan 450,00 zł).

Zaplanowane zadanie majątkowe pn. „Budowa ujęcia wody dla celów p.poż. w Leśnicy” w kwocie 65.500,00 zł, przewidziane do realizacji w II półroczu.

- Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę dotyczącą spłaty odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Opolu na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Zalesiu Śląskim. W I półroczu uregulowano odsetki w wysokości 3.240,13 zł. Zaplanowano również kwotę 35.814,00 zł, zgodnie z zawartą przez gminę umową poręczenia, stanowiącą spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przez Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” Spółkę z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu na realizację inwestycji pn.

„Rozbudowa instalacji do przetworzenia odpadów komunalnych RIPOK-MBP,

etap I”.

- Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT wyniosły 2.766,98 zł, na plan 20.000,00 zł. Uregulowano opłaty dotyczące wniosków interpretacji indywidualnych związanych z odliczeniem podatku VAT oraz za usługi doradztwa prawnego w zakresie podatku VAT.

Dział ten obejmuje również rezerwę ogólną i rezerwy celowe:

- na sfinansowanie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem,
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, pozostałe do rozdysponowania w II półroczu br.

-Dział 801 Oświata i wychowanie

Utrzymanie placówek oświatowych zrealizowano na poziomie 42,22 % (plan 11.951.966,64 zł, wykonanie 5.046.006,53 zł).

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

Utrzymanie szkół podstawowych zrealizowano w wysokości 1.776.508,46 zł (plan 3.965.035,90 zł), co stanowi 44,80% wykonania planu.

z tego:

-wydatki bieżące - ogółem 1.776.508,46 zł

w tym:

-SP Leśnica 970.401,11 zł

-SP Zalesie Śl. 404.869,56 zł

-SP Raszowa 401.237,79 zł

w tym:

1.wydatki jednostek budżetowych 1.715.101,56 zł

w tym:

-SP Leśnica 939.200,29 zł

-SP Zalesie Śl. 390.175,52 zł

-SP Raszowa 385.725,75 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.449.144,11 zł

w tym:

-SP Leśnica 804.561,05 zł

-SP Zalesie Śl. 320.696,99 zł

-SP Raszowa 323.886,07 zł

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 265.957,45 zł

w tym:

-SP Leśnica	134.639,24 zł
-SP Zalesie Śl.	69.478,53 zł
-SP Raszowa	61.839,68 zł

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 61.406,90 zł

w tym:

-SP Leśnica	31.200,82 zł
-SP Zalesie Śl.	14.694,04 zł
-SP Raszowa	15.512,04 zł

Zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 61.121,90 zł oraz realizacja projektu pn. „Polsko-Czeska Akademia Turystyki i Sportu przy SP w Leśnicy” w kwocie 58.199,00 zł , przewidziane do realizacji w II półroczu br.

Utrzymanie przedszkoli ogółem 856.288,18 zł
(plan 3.057.189,00 zł)

z tego:

-wydatki bieżące - ogółem 813.690,11 zł

w tym:

-PP Leśnica	310.835,37 zł
-PP Dolna	84.083,92 zł
-PP Góra Św. Anny	81.252,66 zł
-PP Kadłubiec	45.935,51 zł
-PP Zalesie Śl.	79.021,21 zł
-PP Lichynia	62.144,96 zł
-PP Raszowa	150.416,48 zł

w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych 784.875,18 zł

w tym:

-PP Leśnica	301.395,69 zł
-PP Dolna	80.726,16 zł
-PP Góra Św. Anny	77.843,69 zł
-PP Kadłubiec	44.499,40 zł
-PP Zalesie Śl.	76.288,71 zł
-PP Lichynia	59.010,75 zł
-PP Raszowa	145.110,78 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 643.360,54 zł

w tym:

-PP Leśnica	247.788,00 zł
-PP Dolna	68.520,86 zł

-PP Góra Św. Anny	58.793,00 zł
-PP Kadłubiec	32.466,93 zł
-PP Zalesie Śl.	67.525,26 zł
-PP Lichynia	44.491,49 zł
-PP Raszowa	123.775,00 zł
w tym:	
-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	90.315,00 zł
w tym:	
-PP Leśnica	54.189,00 zł
-PP Zalesie Śl.	14.049,00 zł
-PP Raszowa	22.077,00 zł
 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	 141.514,64 zł
w tym:	
-PP Leśnica	53.607,69 zł
-PP Dolna	12.205,30 zł
-PP Góra Św. Anny	19.050,69 zł
-PP Kadłubiec	12.032,47 zł
-PP Zalesie Śl.	8.763,45 zł
-PP Lichynia	14.519,26 zł
-PP Raszowa	21.335,78 zł
 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	 28.814,93 zł
w tym:	
-PP Leśnica	9.439,68 zł
-PP Dolna	3.357,76 zł
-PP Góra Św. Anny	3.408,97 zł
-PP Kadłubiec	1.436,11 zł
-PP Zalesie Śl.	2.732,50 zł
-PP Lichynia	3.134,21 zł
-PP Raszowa	5.305,70 zł
 -zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych	 <u>4.237,11 zł</u>
-zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do innych przedszkoli	<u>38.360,96 zł</u>

Zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej” w kwocie 1.200.000,00 zł, przewidziane do realizacji w II półroczu br.

Utrzymanie gimnazjum ogółem (plan 1.995.298,30 zł)	987.955,15 zł
---	----------------------

z tego:

-wydatki bieżące - ogółem	<u>987.955,15 zł</u>
---------------------------	----------------------

w tym:

-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	810.108,88 zł
--------------------------------	---------------

-Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej	177.846,27 zł
---	---------------

i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym

w tym:

1.wydatki jednostek budżetowych	954.531,25 zł
--	----------------------

w tym:

-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	776.684,98 zł
--------------------------------	---------------

-Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej	177.846,27 zł
---	---------------

i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714.255,68 zł
--	---------------

w tym:

-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	686.340,65 zł
--------------------------------	---------------

-Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej	27.915,03 zł
---	--------------

i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240.275,57 zł
--	---------------

w tym:

-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	90.344,33 zł
--------------------------------	--------------

-Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej	149.931,24 zł
---	---------------

i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.423,90 zł
---	---------------------

w tym:

-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	33.423,90 zł
--------------------------------	--------------

Zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 21.699,30 zł, przewidziana do realizacji w II półroczu br.

Dowożenie uczniów do szkół wydatki ogółem (plan 285.096,00 zł)	149.396,86 zł
---	----------------------

z tego:	
-wydatki związane z dowozem uczniów do szkół	41.273,15 zł
w tym:	
-wydatki bieżące - ogółem	<u>41.273,15 zł</u>
w tym:	
1.wydatki jednostek budżetowych	41.273,15 zł
w tym:	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.373,33 zł
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.899,82 zł

Zaplanowana w kwocie 190.000,00 zł - wpłata składki członkowskiej dla Związku Celowego Powiatowo - Gminnego „Jedź z nami”, zrealizowana została w I półroczu w kwocie 108.123,71 zł.

Utrzymanie Publicznej Szkoły Muzycznej w Leśnicy ogółem	543.693,10 zł
(plan 1.176.954,00 zł)	
z tego:	
-wydatki bieżące - ogółem	<u>543.693,10 zł</u>
w tym:	
1.wydatki jednostek budżetowych	520.206,58 zł
w tym:	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474.757,98 zł
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.448,60 zł
2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.486,52 zł

Zaplanowana realizacja projektu pn. „Muzykowanie bez granic przy Szkole Muzycznej w Leśnicy”, w kwocie 53.190,00 zł, przewidziana do realizacji w II półroczu br.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w 45,84 % (plan 43.836,00 zł, wykonanie 20.095,79 zł).

W ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli wydatkowano kwotę 13.520,29 zł,

z tego:	
-wydatki bieżące - ogółem	<u>13.520,29 zł</u>
w tym:	
1.wydatki jednostek budżetowych	13.520,29 zł
w tym:	
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.520,29 zł

Podpisano umowę z Województwem Opolskim w sprawie wspólnego organizowania doradztwa metodycznego. Przelano kwotę 6.575,50 zł, na plan

13.151,00 zł.

Utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych ogółem 208.417,31 zł
(plan 564.166,00 zł)

z tego:

-wydatki bieżące - ogółem 208.417,31 zł

w tym:

-Stołówka przy SP w Leśnicy 106.622,67 zł

-Stołówka przy PP w Leśnicy 77.351,59 zł

-Stołówka przy PP w Raszowej 24.443,05 zł

w tym:

1.wydatki jednostek budżetowych 207.997,31 zł

w tym:

-Stołówka przy SP w Leśnicy 106.472,67 zł

-Stołówka przy PP w Leśnicy 77.081,59 zł

-Stołówka przy PP w Raszowej 24.443,05 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 108.318,28 zł

w tym:

-Stołówka przy SP w Leśnicy 56.432,56 zł

-Stołówka przy PP w Leśnicy 39.708,60 zł

-Stołówka przy PP w Raszowej 12.177,12 zł

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 99.679,03 zł

w tym:

-Stołówka przy SP w Leśnicy 50.040,11 zł

-Stołówka przy PP w Leśnicy 37.372,99 zł

-Stołówka przy PP w Raszowej 12.265,93 zł

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 420,00 zł

w tym:

-Stołówka przy SP w Leśnicy 150,00 zł

-Stołówka przy PP w Leśnicy 270,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - ogółem wydatkowano 24.220,92 zł (plan 54.607,00 zł)

z tego:

-wydatki bieżące - ogółem 24.220,92 zł

w tym:

-PP w Leśnicy 24.220,92 zł

w tym:

1.wydatki jednostek budżetowych	23.856,77 zł
w tym:	
-PP w Leśnicy	23.856,77 zł
w tym:	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.856,77 zł
w tym:	
-PP w Leśnicy	23.856,77 zł
2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	364,15 zł
w tym:	
-PP w Leśnicy	364,15 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum - ogółem wydatkowano 87.549,47 zł (plan 155.148,44 zł)

z tego:

-wydatki bieżące - ogółem 87.549,47 zł

w tym:

-SP w Zalesiu Śl. 65.775,68 zł

-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 21.773,79 zł

w tym:

1.wydatki jednostek budżetowych 85.146,13 zł

w tym:

-SP w Zalesiu Śl. 64.402,84 zł

-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 20.743,29 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 79.265,31 zł

w tym:

-SP w Zalesiu Śl. 59.929,80 zł

-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 19.335,51 zł

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.880,82 zł

w tym:

-SP w Zalesiu Śl. 4.473,04 zł

-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 1.407,78 zł

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.403,34 zł

w tym:

-SP w Zalesiu Śl. 1.372,84 zł

-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 1.030,50 zł

Zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół

w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 1.098,44 zł, przewidziana do realizacji w II półroczu br.

Pozostała działalność - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów zrealizowano w kwocie 49.005,00 zł tj. 75,00% wykonania planu (plan 65.337,00 zł).

Na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli wydatkowano kwotę 1.000,00 zł, na plan 5.000,00 zł.

Na sfinansowanie prac Komisji Kwalifikacyjnych i Egzaminacyjnych zaplanowano kwotę 2.000,00 zł. Realizacja w II półroczu br.

Na realizację projektu pn. „Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne” - ogółem wydatkowano 329.978,53 zł (plan 504.100,00 zł)

z tego:

-wydatki bieżące - ogółem 329.978,53 zł

w tym:

1.wydatki jednostek budżetowych **329.978,53 zł**

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 184.280,83 zł

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 145.697,70 zł

w tym:

-dotacja celowa w ramach programów finansowanych 290.944,25 zł

z udziałem środków europejskich

-środki budżetu gminy - wkład własny 39.034,28 zł.

Na realizację innowacyjnych form kształcenia przez placówki oświatowe wydatkowano kwotę 11.897,76 zł, na plan 20.000,00 zł.

Zorganizowano i zapewniono uczestnictwo w następujących konkursach:

-, „Leśnica w zadaniach matematycznych” - „Plejada Leśniczan 2017”,

-, „Odwiedzimy książeczki” - projekt czytelniczy,

-, „800 lat dla Ziemi i Leśniczan” - Regionalny Sejmik Ekologiczny - SP Leśnica,

-, „Moja miejscowość dawniej i dziś” - rodzinny konkurs Przedszkole Leśnica,

-, „Leśnica ma 800 lat” - Gminny Plener Malarski,

-, „Leśnica obchodzi swoje urodziny” - międzyprzedszkolny konkurs OMNIBUS.

Dla uczestników zakupiono nagrody i materiały konkursowe.

Uczniowie Publicznej Szkoły Muzycznej w Leśnicy brali udział w warsztatach muzycznych w Zawoi.

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

Zorganizowano wyjazd uczniów Publicznego Gimnazjum w Leśnicy do

Bambergu, w ramach wymiany młodzieży.

Dzieci z przedszkoli z terenu gminy Leśnica uczestniczyły w „Pieszym Rajdzie Przedszkolaka” na terenie Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny.

-Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Zaplanowano i wydatkowano kwotę 20.000,00 zł, na dotację celową na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej w Opolu”.

-Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia w I półroczu wydatkowano kwotę 58.104,19 zł, na plan 134.000,00 zł, co stanowi 43,36 % wykonania planu.

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów zwalczania narkomanii wydatkowano kwotę 249,30 zł.

Zakupiono nagrody za uczestnictwo w Powiatowym Konkursie pn. „Najważniejsze są dzieci, a więc papierosy wyrzucmy do śmieci”.

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano kwotę 57.854,89 zł.

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

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

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

Uczniowie klas IV -VI Szkoły Podstawowej w Zalesiu Śląskim uczestniczyli w lekcji bibliotecznej w Strzelcach Opolskich.

Uczniom SP w Leśnicy dofinansowano wyjazd na „zieloną szkołę” do Poręby Wielkiej - Bezpieczna Akademia Rozwoju Leśniczan, uczniom SP w Raszowej wyjazd do Łaz, a uczniom klas II-III SP w Zalesiu Śląskim wycieczkę do Toszka.

Zorganizowano imprezy z okazji powitania wiosny pn.

-,„Uzależnieniom mówimy nie”,

-,„Święto wiosny - Bezpieczna i przyjazna szkoła bez nałogów - Plejada Leśniczan - Jak to pierwsi w Leśnicy bywało”.

Konkurs „Przedszkolak bezpieczny na drodze” w Przedszkolu w Zalesiu Śl, „Krzewienie sportu wśród leśnickich orłów” w Szkole Podstawowej w Leśnicy oraz konkurs plastyczny w SP w Raszowej.

Festyn sportowy - Święto Rodzinki w Szkole Podstawowej w Leśnicy.

Warsztaty wyjazdowe „Leśniczanie nałogom stop”.

Spotkanie uczniów w ramach projektu „Dzieci Europy”.

Dla uczestników zakupiono nagrody.

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

Wykonywano badania i wydawano opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Prowadzono terapie indywidualne i grupowe dla osób uzależnionych i rodzin z problemem alkoholowym.

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.

Zaplanowano kwotę 4.000,00 zł na promocję zdrowia. Realizacja zadania przewidziana w II półroczu br.

-Dział 852 Pomoc społeczna

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

W zakresie zadań własnych ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 457.084,19 zł, na plan 1.034.631,00 zł, tj. 44,18 %, z refundacji PUP Strzelce Op. za wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy Leśnica, wydatkowano kwotę 2.916,00 zł, na plan 6.804,00 zł, tj. 42,86 %, natomiast z dotacji celowych wydatkowano kwotę 111.238,16 zł, na plan 167.736,74 zł, tj. 66,32 % wykonania planu. Łącznie plan 1.209.171,74 zł, wykonanie 571.238,35 zł, co stanowi 47,24% wykonania planu.

Środki przeznaczono na realizację zadań w zakresie:

-opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	190.698,19 zł
-przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.563,32 zł
-opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	6.613,84 zł
w tym:	
-dotacja celowa z budżetu państwa	6.613,84 zł
-wyплаты zasiłków okresowych	12.658,84 zł
w tym:	
-dotacja celowa z budżetu państwa	12.658,84 zł
-wyплаты zasiłków celowych i pomocy w naturze	8.850,00 zł
-wyплаты zryczałtowanych dodatków energetycznych	1.449,32 zł
w tym:	
-dotacja celowa z budżetu państwa	1.449,32 zł
-wyплаты dodatków mieszkaniowych	34.954,43 zł
-wyплаты zasiłków stałych	42.027,23 zł
w tym:	

-dotacja celowa z budżetu państwa	41.939,16 zł
-środki budżetu gminy	88,07 zł
-utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	161.923,78 zł
w tym:	
-dotacja celowa z budżetu państwa	36.000,00 zł
-środki budżetu gminy	125.923,78 zł
-realizacja wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	22.639,40 zł
w tym:	
-dotacja celowa z budżetu państwa	12.577,00 zł
-środki budżetu gminy	10.062,40 zł
-pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych mieszkańców gminy Leśnica - dotacja	50.000,00 zł
-ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Leśnica - dotacja	33.000,00 zł
-wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy	4.860,00 zł
w tym:	
-refundacja PUP Strzelce Op.	2.916,00 zł
-środki budżetu gminy	1.944,00 zł

W I półroczu 2017 roku w ramach zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej objęto pomocą 58 rodzin, tj. 146 osób. Świadczenia w trybie decyzji przyznano 82 osobom, które zmagają się z wieloma problemami powodującymi dysfunkcyjność.

Szczególne znaczenie miała realizacja następujących zadań:

- 1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych dla 10 rodzin (46 świadczeń) z powodu bezrobocia (koszt 12.658,84 zł),
- 2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych z przeznaczeniem na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, w szczególności na zakup leków i opału, z tytułu zdarzenia losowego,
 - ogólna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 8.850,00 zł,
- 3) dożywianie tj. pomoc w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup żywności - ogólny koszt 22.639,40 zł:
 - posiłki dla 40 dzieci (w tym na wsi dla 19 dzieci) z Publicznego Gimnazjum w Leśnicy, Szkoły Podstawowej w Leśnicy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śl., Publicznego Przedszkola w Leśnicy,
 - wydano ogółem 3479 posiłków w formie pełnego obiadu (w tym na wsi 1782) na łączną wartość 9.349,40 zł,
 - zasiłku celowego - świadczenia pieniężnego na zakup żywności dla 30 osób (50 świadczeń) na wartość 13.290,00 zł,

- 4) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu - dotyczyło to 18 osób umieszczonych w DPS w Strzelcach Op. z Filią w Szymiszowie i Filią w Leśnicy, w DPS w Kluczborku, w Kędzierzynie-Koźlu, w Czarnowasach, w Klisinie, w Zawadzku, w Kietrze i Bielsku Białym - koszt 190.698,19 zł,
- 5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy z powodu niepełnosprawności dla 14 osób samotnie gospodarujących (78 świadczeń) i 1 osoby pozostającej w rodzinie (6 świadczeń), łączna wartość tych świadczeń wyniosła 41.939,16 zł,
- 6) opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych za 15 osób (84 świadczenia), które nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innych tytułów - koszt 3.774,52 zł.

W okresie od miesiąca stycznia do czerwca 2017 roku skompletowano i rozpatrzono 25 wniosków, wydając 25 decyzji przyznających pomoc w formie dodatku mieszkaniowego. Łącznie wypłacono 165 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 34.954,43 zł, dla użytkowników mieszkań komunalnych (ZGK Leśnica - 33.719,07 zł - 155 świadczeń), mieszkań spółdzielczych (SM Zalesie Śl. - 1.235,36 zł - 10 świadczeń).

W okresie od 01 kwietnia do 30 czerwca 2017 r. organizowano prace społecznie użyteczne dla 5 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 600 godzin. Łączny koszt zatrudnienia tych osób wyniósł 4.860,00 zł, w tym ze środków budżetu gminy 1.944,00 zł, w ramach refundacji PUP Strzelce Op. 2.916,00 zł. Do 30 czerwca 2017 r. zrefundowana została kwota 1.944,00 zł.

- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem wydatkowano 115.789,34 zł, na plan 273.664,00 zł, co stanowi 42,31% wykonania planu.

Wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych wyniosły ogółem 105.194,14 zł (plan 262.627,00 zł)

tego:

- wydatki bieżące - ogółem	<u>105.194,14 zł</u>
w tym:	
- świetlica przy SP w Leśnicy	15.670,95 zł
- świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	26.030,00 zł
- świetlica przy SP w Raszowej	8.415,32 zł

-świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy	55.077,87 zł
w tym:	
1.wydatki jednostek budżetowych	102.254,00 zł
w tym:	
-świetlica przy SP w Leśnicy	15.071,20 zł
-świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	25.519,28 zł
-świetlica przy SP w Raszowej	8.415,32 zł
-świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy	53.248,20 zł
w tym:	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94.496,34 zł
w tym:	
-świetlica przy SP w Leśnicy	12.911,20 zł
-świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	22.651,62 zł
-świetlica przy SP w Raszowej	8.415,32 zł
-świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy	50.518,20 zł
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.757,66 zł
w tym:	
-świetlica przy SP w Leśnicy	2.160,00 zł
-świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	2.867,66 zł
-świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy	2.730,00 zł
2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.940,14 zł
w tym:	
-świetlica przy SP w Leśnicy	599,75 zł
-świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	510,72 zł
-świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy	1.829,67 zł

Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych zrealizowano w wysokości 595,20 zł, z dotacji celowej w wysokości 476,16 zł, ze środków budżetu gminy w kwocie 119,04 zł.

Na dofinansowanie działalności w dziedzinie edukacji i wychowania, wydatkowano kwotę 10.000,00 zł. W dniu 10 lutego 2017 r. została zawarta umowa ze Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej z siedzibą w Leśnicy. W dniu 7 marca 2017 roku, przekazano środki w wysokości 10.000,00 zł, zgodnie z zawartą umową, na realizację zadania publicznego pn. „Organizowanie wychowania i edukacji dzieci do lat 5 zamieszkałych na terenie gminy Leśnica”. Termin realizacji zadania do dnia 31 grudnia 2017 r.

-Dział 855 Rodzina

Wydatki z zakresu rodziny obejmują zadania realizowane przez Ośrodek

Pomocy Społecznej oraz z zakresu ustawy o pomocy społecznej, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W zakresie zadań własnych ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 42.323,63 zł, na plan 80.373,00 zł, tj. 52,66 %, natomiast z dotacji celowych wydatkowano kwotę 2.811.503,02 zł, na plan 4.871.100,00 zł, tj. 57,72 % wykonania planu. Łącznie plan 4.951.473,00 zł, wykonanie 2.853.826,65 zł, co stanowi 57,64% wykonania planu.

Środki przeznaczono na realizację zadań w zakresie:

-pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2.071.035,43 zł
w tym:	
-dotacja celowa z budżetu państwa	2.070.512,41 zł
-środki budżetu gminy	523,02 zł
-świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	758.167,46 zł
w tym:	
-dotacja celowa z budżetu państwa	740.990,61 zł
-środki budżetu gminy	17.176,85 zł
-wspierania rodziny	20.663,76 zł
-pieczy zastępczej	3.960,00 zł

W dziale 855, rozdziale 85501, paragrafie 4560, zaplanowane w kwocie 200,00 zł i wykonane w kwocie 23,02 zł, to odsetki ustawowe za opóźnienie poniesione zgodnie z art.25 ust.9 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz.195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, naliczone od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych ze środków budżetu państwa, a zwróconych przez świadczeniobiorców po zakończeniu roku budżetowego.

W dziale 855, rozdziale 85502, paragrafie 4560, zaplanowane w kwocie 100,00 zł i wykonane w kwocie 2,18 zł, to odsetki ustawowe za opóźnienie poniesione zgodnie z art.30 ust.8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016, poz.1518, z późn. zm.), naliczone od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wypłaconego ze środków budżetu państwa, a zwróconego przez świadczeniobiorcę po zakończeniu roku budżetowego.

W I półroczu 2017 roku w sprawie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano ogółem 126 decyzji, w tym:

- dotyczące świadczeń rodzinnych - 122 decyzje,
- dotyczące funduszu alimentacyjnego - 4 decyzje.

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

1. zasiłki rodzinne - 1592 świadczenia,
 - do ukończenia 5 roku życia - 400 świadczeń,
 - powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia - 1084 świadczenia,
 - powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia - 108 świadczeń,
2. dodatki do zasiłków rodzinnych - 845 świadczeń,
w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka - 6 świadczeń,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 26 świadczeń,
 - samotnego wychowania dziecka - 85 świadczeń,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - 24 świadczenia,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia - 86 świadczeń,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 186 świadczeń,
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 375 świadczeń,
 - rozpoczęcia roku szkolnego - 57 świadczeń,
3. świadczenia opiekuńcze - 1035 świadczeń,
z tego:
 - zasiłki pielęgnacyjne - 944 świadczenia,
 - świadczenia pielęgnacyjne - 85 świadczeń,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy - 6 świadczeń,
4. jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dzieci - 23 świadczenia,
5. świadczenia rodzicielskie - 62 świadczenia,
6. świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 165 świadczeń,
7. zasiłki dla opiekunów - 30 świadczeń.
8. świadczenia wychowawcze - 4119 świadczeń dla 422 rodzin, w tym:

- na 1 dziecko	-	263
- na 2 dzieci	-	102
- na 3 dzieci	-	45
- na 4 dzieci	-	6
- na 5 dzieci	-	4
- na 6 dzieci	-	2.

-Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie 7,72 % (plan 4.242.635,00 zł, wykonanie 327.584,66 zł).

Uregulowano opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg gminnych w kwocie 10.650,91 zł (plan 35.000,00 zł).

Zaplanowano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy na dopłatę do m³ odebranych ścieków dla dostawców z terenu gminy w wysokości 7.000,00 zł. Płatność po rozliczeniu przez ZGK w Leśnicy.

Dofinansowano do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, wydatkowano w I półroczu br. kwotę 10.000,00 zł (plan 25.000,00 zł). W I półroczu br. zrefundowano po 5.000,00 zł koszty inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków dla 2 posesji z terenu gminy, w miejscowościach: Wysoka - 1 i Zalesie Śl. - 1.

W ramach zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Zalesiu Śl.", wydatkowano kwotę 153,50 zł. Uregulowano kwotę 73,50 zł za kopie mapy ewidencyjnej gruntów do przygotowania wniosku o dofinansowanie zadania oraz kwotę 80,00 zł tytułem opłaty od wniosku o wydanie interpretacji wodno-kanalizacyjnej - plan 3.233.242,00 zł. Dalsza realizacja w II półroczu.

Składka członkowska Związku Międzygminnego „Czysty Region” w kwocie 21.192,30 zł, uregulowana została w 2 ratach, każda po 10.596,15 zł, w dniach 11.01.2017 r. i 14.06.2017 r.

Wydatki związane z utrzymaniem czystości, wyniosły 59.006,87 zł (plan 100.000,00 zł). Uregulowano należności za odśnieżanie i usuwanie śliskości na terenie miasta i gminy w kwocie 32.108,41 zł oraz należności za bieżące utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy w kwocie 26.898,46 zł.

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy wydatkowano kwotę 48.430,43 zł (plan 160.700,00 zł), z tego z wsparcia inicjatyw sołectw i osiedli wydatkowano kwotę 6.274,58 zł (plan 18.381,00 zł).

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

Wydatki na urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie, wyniosły 8.435,50 zł (plan 40.559,00 zł), z tego na wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli uregulowano kwotę 778,24 zł (plan 16.935,00 zł).

Zakupiono kosze do Parku Miejskiego przy ul. Zdieszowickiej w Leśnicy oraz ławki parkowe dla Sołectwa Zalesie Śl. Wykonano słupy do oznaczenia trasy orientingu na terenie gminy Leśnica oraz malowanie, drobne naprawy i remonty wyposażenia terenów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy i miasta Leśnica.

Zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na przywrócenie do stanu pierwotnego

gruntów zdegradowanych i zdewastowanych na terenie gminy. Realizacja przewidziana w II półroczu br.

Opłaty związane z oświetleniem ulic oraz konserwacją oświetlenia realizowane są na bieżąco. Wydatkowano łącznie kwotę 143.818,16 zł (plan 240.000,00 zł). Opłata za oświetlenie ulic i placów wyniosła kwotę 98.378,77 zł, a wydatki związane z eksploatacją i konserwacją oświetlenia wynoszą 45.439,39 zł. Zadanie pn. „Realizacja nowych punktów świetlnych oraz przebudowa istniejących linii energetycznych”, zaplanowane zostało w kwocie 30.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 1.400,00 zł. Dobudowano punkt oświetleniowy w Leśnicy przy ul. Nad Potokiem. Dalsza realizacja w II półroczu br.

Na wycinkę i pielęgnację drzew łącznie wydatkowano kwotę 2.066,00 zł. Wykonano frezowanie pni na działce w Sołectwie Wysoka oraz usunięto konary drzewa na działce gminnej w sąsiedztwie rzeki Padół.

Z tytułu zarządzania zrekultywowanym składowiskiem odpadów komunalnych w m. Krasowa, poniesiono wydatki w wysokości 5.669,99 zł. Poniesiono wydatki związane z monitoringiem wizyjnym - opłata za energię elektryczną. Wykonano raport KOBIZE za rok 2016 dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Sporządzono analizy i raport PRTR za rok 2016. Dokonano opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej. Wydatki na remonty i bieżące utrzymanie kapliczek w ramach wsparcia inicjatyw sołectw i osiedli wyniosły 185,91 zł, opłacono energię elektryczną zużytą w kapliczce przydrożnej w Sołectwie Kadłubiec.

Dofinansowanie do ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Leśnica, wyniosło 6.000,00 zł (plan 30.000,00 zł). W I półroczu 2017 roku zrefundowano po 2.000,00 zł koszty związane ze zmianą systemu grzewczego na system proekologiczny dla 3 posesji z terenu gminy, w miejscowościach: Raszowa - 2, Krasowa - 1.

W ramach zadania „Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy” wydatkowano kwotę 19.010,59 zł (plan 150.000,00 zł). Wykonano odwierty na basenie w Leśnicy, studium wykonalności, wniosek aplikacyjny projektu „Rewitalizacja kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy” oraz ocenę stanu technicznego - ekspertyzy technicznej istniejącej zabudowy i wyposażenia Kąpieliska Miejskiego w Leśnicy.

Pozostałe zaplanowane zadania:

- ochrona gatunkowa zwierząt, tworzenie nowych siedlisk zwierząt w Parku Krajobrazowym w Górze Św. Anny,
 - utrzymanie Parku Wiejskiego w Raszowej i jego otuliny, nasadzanie, nawożenie, zarybianie i zakładanie siedlisk zwierząt,
 - unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy,
 - monitoring środowiska,
 - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
 - aktualizacja Programu Ochrony Środowiska,
 - edukacja ekologiczna,
 - ochrona gatunków siedlisk oraz monitoring wskaźników projektu w Geostanowisku w Górze Św. Anny,
- przewidziane do realizacji w II półroczu.

-Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy na całą działalność kulturalną zrealizowana została w 50,00 % (plan łącznie 674.100,00 zł, wykonanie 337.050,00 zł).

Wydatki na remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno - społecznej, zostały zrealizowane w 10,04% (plan 40.408,00 zł, wykonanie 4.057,66 zł, w tym na wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli - plan 20.408,00 zł, wykonanie 2.761,66 zł, tj. 13,53% wykonania planu).

Zakupiono i wykonano:

- dzbanki i zestaw biesiadny do namiotu do Klubu Wiejskiego w Krasowej 835,00 zł,
- żarówki do Klubu Wiejskiego w Raszowej - 299,40 zł,
- przedłużono abonament Personal Hosting - utrzymanie strony internetowej dla Klubu Wiejskiego w Zalesiu Śl. - 214,39 zł,
- ręczniki papierowe, patery i kosze do Klubu Wiejskiego w Łąkach Kozielskich - 675,58 zł,
- zegar, ścierki, ręczniki, filizanki i środki czystości do Klubu Wiejskiego w Porębie - 183,70 zł,
- kieliszki, szklanki, suszarkę do naczyń do Klubu Wiejskiego w Wysokiej - 167,99 zł,
- środki czystości do Klubu Wiejskiego w Lichyni - 385,60 zł.

Wynajęto kabiny toaletowe wraz z wywozem do kompleksu sportowego w Leśnicy przy ul. Zdieszowickiej -1.296,00 zł.

Zaplanowane zadania inwestycyjne:

- przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Wysokiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia - plan 3.000,00 zł, wykonanie 95,00 zł - uregulowano opłatę za wniosek o wydanie interpretacji w zakresie rozliczenia

podatku VAT w związku z inwestycją oraz wpłatę za wypis z rejestru gruntów dla działki w Wysokiej,

-przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Dolnej wraz z zagospodarowaniem otoczenia - plan 250.000,00 zł, wykonanie 15,02 zł - uregulowano należność za dziennik budowy na potrzeby realizacji zadania. Dalsza realizacja zadań w II półroczu.

W zakresie ochrony sakralnych obiektów zabytkowych, w I półroczu nie została zawarta żadna umowa na dofinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych - plan 20.000,00 zł.

Wydatki związane z finansowaniem imprez kulturalnych zrealizowane zostały na poziomie 11,05 % (plan 458.746,00 zł, wykonanie 50.692,04 zł).

W I półroczu w ramach imprez zorganizowano obchody Gminnego Dnia Seniora - wydatkowano kwotę 11.444,60 zł oraz Regionalny Przegląd Koni w Porębie - wydatkowano kwotę 7.883,50 zł.

W związku z obchodami „Jubileuszu 800-lecia Leśnicy” w I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 13.860,90 zł.

Dofinansowano również spotkania okolicznościowe zorganizowane przez inne organizacje i sołectwa z terenu gminy, łączny wydatek 17.503,04 zł, w tym ze wsparcia inicjatyw sołectw i osiedli - 13.722,49 zł.

Zorganizowano między innymi:

- Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Burmistrza Leśnicy,
 - Turniej Piłki Siatkowej Pań o Puchar Burmistrza Leśnicy,
 - uroczystość obchodów III Powstania Śląskiego w Górze Św. Anny,
 - karnawałowy bieg górski „PIELGRZYM” w Górze Św. Anny,
 - bieg pamięci Powstańców Śląskich w Górze Św. Anny,
 - Annagórskie Lata Koncertowe - koncert na Górze Św. Anny.
- W ramach wsparcia inicjatyw sołectw i osiedli dofinansowano:
- zajęcia z dziećmi w czasie ferii zimowych, spotkania z okazji Dnia Kobiet, Św. Józefa, Dnia Matki i Dnia Dziecka, wyjazd na wystawę „stołów wielkanocnych” w Głogówku - Sołectwo Dolna,
 - Dzień Kobiet - Sołectwo Krasowa,
 - Dzień Kobiet, uczestnictwo w akcji „Czysta Wieś”, majówkę i stawianie drzewka majowego, festyn rodzinny - Sołectwo Raszowa,
 - Dzień Kobiet i Św. Józefa, Majówka - Popice, wyjazd integracyjny do Ojcowa - Sołectwo Zalesie Śląskie,
 - bał przebierańców dla dzieci, Dzień Kobiet - Sołectwo Poręba,
 - Rodzinny Dzień Dziecka - Sołectwo Wysoka,
 - Św. Józefa, Dzień Matki i Dzień Dziecka - Sołectwo Góra Św. Anny,
 - spotkanie mieszkańców - Sołectwo Lichynia,
 - Dzień Babci i Dziadka, spotkanie i integracja mieszkańców - Leśnica Osiedle nr

1,
-„Święto Kwiatów”, „Leśnicka Majówka” - Leśnica Osiedle nr 2.

W ramach zadania pn. „Aktywizacja społeczno - kulturalna różnych środowisk zamieszkałych na terenie gminy - dotacja”, w dniu 20 kwietnia 2017 r., zawarta została umowa z Ochotniczą Strażą Pożarną w Wysokiej, na realizację zadania publicznego pn. „90-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej”, w dniu 8 maja przekazano kwotę 3.100,00 zł na realizację zadania (termin realizacji zadania do 30 czerwca 2017 r.), natomiast w dniu 1 czerwca 2017 r., zawarta została umowa z Towarzystwem Przyjaciół Wsi Dolna, na realizację zadania publicznego pn. „Festyn rodzinny”, w dniu 22 czerwca przekazano kwotę 2.100,00 zł na realizację zadania (termin realizacji zadania do dnia 31 lipca 2017 r.).

Na prowadzenie warsztatów muzycznych dla mniejszości niemieckiej i innych zespołów i grup artystycznych, podpisano w dniu 17 marca 2017 r. umowę z Towarzystwem Społeczno - Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim z siedzibą w Opolu. W dniu 12.04.2017 r. przekazano środki w wysokości 7.500,00 zł, na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty muzyczne dla grup artystycznych działających przy kole TSKN w Leśnicy”. Termin realizacji zadania do dnia 20 grudnia 2017 r.

W dniu 1 czerwca 2017 r. podpisano umowę z Towarzystwem Inicjatyw Kulturalnych, Edukacyjnych i Artystycznych - TIKEA z siedzibą w Leśnicy. W dniu 16.06.2017 r. przekazano środki w wysokości 12.500,00 zł, na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty orkiestrowe 2017”. Termin realizacji zadania do dnia 30 września 2017 r.

W ramach zadania pn. „Remont kąpieliska miejskiego w Leśnicy”, wydatkowano kwotę 16.605,00 zł. Wykonano remont dużego i małego basenu.

Realizacja projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny -Zagospodarowanie zabytkowego Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny oraz zagospodarowanie zabytkowego amfiteatru w Górze Św. Anny”- dotacja dla Powiatu Strzeleckiego - w I półroczu przekazano kwotę 16.960,00 zł, dalsza realizacja w II półroczu br.

Pozostałe zaplanowane zadania:

- organizacja dożynek gminnych,
- współfinansowanie wydatków związanych z wydaniem książki pt. „Osiem wieków ziemi leśnickiej” z okazji jubileuszu 800-lecia Leśnicy,
- realizacja projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny -Zagospodarowanie Rynku w Górze Św. Anny”,

-realizacja projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny -Przebudowa Przestrzeni Publicznej w Górze Św. Anny”, zadania przewidziane do realizacji w II półroczu br.

- dział 926 Kultura fizyczna

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, zaplanowane zostało w wysokości 130.000,00 zł, wykonano w I półroczu br. 75.000,00 zł, tj. 57,69 % wykonania planu.

W dniu 2 marca 2017 r. zawarto umowę z Gminnym Zrzeszeniem „Ludowe Zespoły Sportowe” w Leśnicy, na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” na kwotę 110.000,00 zł, płatną w czterech transzach po 27.500,00 zł każda. W I półroczu przekazano 55.000,00 zł (27.500,00 zł w dniu 8.03.2017 r. i 27.500,00 zł w dniu 28.04.2017 r.). Termin realizacji zadania do dnia 31 grudnia 2017 r.

W dniu 20 lutego 2017 r. została zawarta umowa z Akademią Sztuk Walki Tarnów Opolski - Zdzeszowice z siedzibą w Leśnicy. W dniu 14 marca 2017 roku, przekazano środki w wysokości 5.000,00 zł, zgodnie z zawartą umową, na realizację zadania publicznego pn. „Utrzymanie profesjonalnej oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców z Gminy Leśnica w 2017 roku”. Termin realizacji zadania do dnia 15 grudnia 2017 r.

W dniu 20 lutego 2017 r. została zawarta umowa z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim. W dniu 14 marca 2017 roku, przekazano środki w wysokości 15.000,00 zł, zgodnie z zawartą umową, na realizację zadania publicznego pn. „Szkółka piłkarska Miro Deutsche Fußballschule Leśnica”. Termin realizacji zadania do dnia 31 grudnia 2017 r.

Przekazano dotację dla LOKiR w Leśnicy na utrzymanie kompleksu sportowego w kwocie 1.525,00 zł (plan 3.050,00 zł).

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

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

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY

Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego jest nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3.544.644,00 zł (załącznik nr 4).

Spłatę pożyczki długoterminowej w kwocie 460.304,00 zł, zaciągniętej w WFOŚ i GW w Opolu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zalesie Śląskie, przedstawiono w załączniku nr 4.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

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

Zakład Gospodarki Komunalnej osiągnął przychody własne w wysokości 1.241.184,52 zł, na plan 3.147.000,00 zł, co stanowi 39,44 % kwoty planowanej. Źródłem tych przychodów są:

<u>-wpływy z administrowania wodociągami wiejskimi</u>	<u>467.276,90 zł</u>
w tym:	
- za dostarczoną wodę	453.087,76 zł
- z pozostałych usług	14.189,14 zł
<u>-wpływy z usług związanych z transportem</u>	<u>11.892,85 zł</u>
w tym:	
-za utrzymanie dróg gminnych	11.391,40 zł
-z usług transportowo-sprzętowych	501,45 zł
<u>-wpływy z zakresu gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>289.461,13 zł</u>
w tym:	
- za dochody z najmu i dzierżawy budynków komunalnych	195.013,18 zł
- z pozostałych usług związanych z budynkami komunalnymi	94.174,89 zł
- z pozostałej działalności z usług remontowych	273,06 zł
<u>-wpływy z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	<u>470.043,63 zł</u>
w tym:	
- za kanalizację sanitarną	381.430,43 zł
- za kanalizację deszczową	13.715,56 zł
- z pozostałych usług	74.897,64 zł
<u>-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</u>	<u>1.097,04 zł</u>
<u>-z odsetek od nieterminowo regulowanych należności</u>	<u>1.412,97 zł</u>

Dotacja przedmiotowa została przekazana w następujących wielkościach:

- do m² powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczona na remonty bieżące - 100.000,00 zł (plan 100.000,00 zł),

- na dopłatę do m³ odebranych ścieków dla dostawców z terenu gminy Leśnica - 0,00 zł (plan 7.000,00 zł).

Na plan kosztów bieżących i majątkowych w kwocie 3.349.000,00 zł, wykonano 1.462.209,58 zł, co stanowi 43,66 %, z tego:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35.450,00	8.414,29	23,74
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.022.000,00	452.876,05	44,31
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.930,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	199.000,00	74.848,01	37,61
Składki na Fundusz Pracy	27.180,00	8.381,88	30,84
Wynagrodzenia bezosobowe	27.150,00	14.616,00	53,83
Zakup materiałów i wyposażenia	428.550,00	213.048,16	49,71
Zakup energii	270.660,00	120.557,31	44,54
Zakup usług remontowych	75.230,00	5.216,49	6,93
Zakup usług zdrowotnych	3.975,00	2.164,00	54,44
Zakup usług pozostałych	659.500,00	396.677,16	60,15
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.080,00	3.889,29	42,83
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16.600,00	2.175,99	13,11
Podróże służbowe krajowe	5.660,00	2.051,46	36,24
Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	139.895,00	39.161,38	27,99
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.720,00	14.662,64	46,23
Podatek od nieruchomości	132.310,00	64.044,00	48,40
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	306,00	10,20
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	302,64	37,83
Podatek od towarów i usług (VAT)	31.750,00	11.344,50	35,73
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.600,00	5.374,87	62,50
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.960,00	3.737,46	41,71
Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	125.500,00	18.360,00	14,63

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 728.340,00 zł. Do dnia 30.06.2017 r. przekazano kwotę 364.170,00 zł, tj. 50,00% zaplanowanych środków.

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

- na utrzymanie punktu informacji turystycznej - 51.190,00 zł,
- na działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy - 362.950,00 zł,
- na pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich w tym: TSKN - 148.700,00 zł,
- na prowadzenie galerii wystaw sztuki artystycznej - 42.490,00 zł,
- na utrzymanie bibliotek - 98.250,00 zł,
- na utrzymanie kąpieliska miejskiego - 18.830,00 zł,
- na utrzymanie stodoły biesiadnej - 2.880,00 zł,
- na utrzymanie kompleksu sportowego - 3.050,00 zł.

Wykonanie planu przychodów Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji - instytucji kultury zamyka się kwotą 429.486,66 zł, na plan 771.680,00 zł, co stanowi 55,66 %, z tego:

- przychody własne zaplanowano w wysokości 43.340,00 zł, wykonano 65.316,66 zł tj. 150,71 %,
- dotacja z budżetu gminy - na plan 728.340,00 zł, wykonano 364.170,00 zł tj. 50,00%.

Główne pozycje przychodów własnych to:

-wpływy z działalności Punktu Informacji Turystycznej	210,93 zł
-wpływy z działalności ośrodków kultury	28.877,29 zł
-wpływy z działalności klubów wiejskich	10.318,51 zł
-wpływy z działalności bibliotek	427,00 zł
-wpływy z działalności kąpieliska miejskiego	230,00 zł
-wpływy z działalności budynku noclegowego	4.796,37 zł
-wpływy z działalności stodoły biesiadnej	200,00 zł
-wpływy z działalności kompleksu sportowego	2.581,29 zł
-wpływy za zajęcia rekreacyjno - sportowe	17.675,27 zł
(Gmina Leśnica)	

Wydatki działalności tej instytucji kultury zaplanowano w kwocie 771.680,00 zł, a wykonano w kwocie 420.603,35 zł, co stanowi 54,50 %.

Zapewniły one finansowanie niżej wymienionych rodzajów działalności:

-utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej	26.435,54 zł
-utrzymanie Ośrodka Kultury w Leśnicy	207.466,80 zł
-utrzymanie klubów wiejskich w tym: TSKN	62.867,05 zł
-utrzymanie galerii wystaw sztuki artystycznej	27.015,32 zł
-utrzymanie biblioteki w Leśnicy	52.082,85 zł
-utrzymanie obiektu kąpieliska miejskiego	6.320,34 zł
-utrzymanie stodoły biesiadnej	3.582,09 zł
-utrzymanie budynku noclegowego	10.305,71 zł
-utrzymanie kompleksu sportowego	2.335,81 zł
-utrzymanie sekcji sportowo-rekreacyjnych	21.287,80 zł
-organizacja „Gminnego Dnia Seniora”	904,04 zł

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Stan środków pieniężnych	18.666,06	43.953,94
Należności w tym:	5.516,06	9.591,00
-wymagalne	5.390,76	5.390,76
Zobowiązania w tym:	28.695,58	48.731,11
-wymagalne	0,00	0,00
Stan środków obrotowych	-4.513,46	4.813,83

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

Rada Miejska w Leśnicy podjęła w dniu 28 grudnia 2016 r. uchwałę Nr XXVI/125/16 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, która została zmieniona uchwałami Nr XXIX/147/17 z dnia 27 marca 2017 r., Nr XXX/153/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r., Nr XXXI/156/17 z dnia 29 maja 2017 r. i Nr XXXII/161/17 z dnia 26 czerwca 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została zaktualizowana o zmiany planu budżetu dokonane od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów wynosi łącznie 30.453.062,97 zł, w tym: dochody bieżące - 27.319.755,97 zł, dochody majątkowe - 3.133.307,00 zł,
- plan wydatków wynosi łącznie 33.537.402,97 zł, w tym: wydatki bieżące - 25.471.310,97 zł, wydatki majątkowe - 8.066.092,00 zł,
- plan przychodów wynosi łącznie 3.544.644,00 zł, w tym: nadwyżka z lat ubiegłych - 3.544.644,00 zł,
- plan rozchodów wynosi łącznie 460.304,00 zł, w tym: spłata rat pożyczek - 460.304,00 zł.

Załącznik nr 9 obrazuje dane dotyczące wieloletniej prognozy finansowej:

- dochody, wydatki, przychody i rozchody za lata 2014-2016, zgodnie z wykonaniem, są to dane historyczne niezbędne do prognozowania,
- plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. obejmuje wszystkie zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetu od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 r.,
- prognozy na lata 2018 - 2020.

Dane cyfrowe dotyczące przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2020 w podziale na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków budżetu gminy i związane z programami finansowanymi z udziałem środków europejskich, zawiera załącznik nr 10.

Leśnica, dnia 2017 - 08 - 11

BURMISTRZ
Łukasz Jastrzebski

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2017 roku

WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW

w zł

DZIAŁ	Para- graf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO- NANIE	PROCENT WYKO- NANIA	z tego: dochody bieżące			z tego: dochody majątkowe		
						Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		DOCHODY OGÓŁEM	30 453 062,97	15 212 779,77	49,95%	27 319 755,97	15 121 911,41	55,35%	3 133 307,00	90 868,36	2,90%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	372 572,59	369 066,32	99,06%	372 572,59	369 066,32	99,06%	0,00	0,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: -opłata za obwoływanie loteriek	3 000,00	4 093,73	136,46%	3 000,00	4 093,73	136,46%			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -zadania z zakresu rolnictwa -zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	369 572,59	364 972,59	98,76%	369 572,59	364 972,59	98,76%			
			4 600,00	0,00	0,00%						
			364 972,59	364 972,59	100,00%						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 713,00	4 729,20	100,34%	4 713,00	4 729,20	100,34%	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	420,00	436,50	103,93%	420,00	436,50	103,93%			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów z tego: -odszkodowanie za latarnię ul. Polna w Leśnicy - wpłata TUV	4 293,00	4 292,70	99,99%	4 293,00	4 292,70	99,99%			
			4 293,00	4 292,70	99,99%						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	285 000,00	127 563,72	44,76%	80 000,00	42 723,72	53,40%	205 000,00	84 840,00	41,39%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: -wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste działek	33 000,00	26 696,54	80,90%	33 000,00	26 696,54	80,90%			
			33 000,00	26 696,54	80,90%						
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: -dzierżawa mienia komunalnego -wpływy za najem lokalu usługowego	45 000,00	12 727,57	28,28%	45 000,00	12 727,57	28,28%			
			40 000,00	10 557,43	26,39%						
			5 000,00	2 170,14	43,40%						
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z tego: -wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	0,00	0,00%				5 000,00	0,00	0,00%
			5 000,00	0,00	0,00%						
	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	84 840,00	42,42%				200 000,00	84 840,00	42,42%
			200 000,00	84 840,00	42,42%						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego: -odsetki od nieterminowych wpłat	2 000,00	3 299,61	164,98%	2 000,00	3 299,61	164,98%			
			2 000,00	3 299,61	164,98%						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	2 000,00	50,00%	4 000,00	2 000,00	50,00%	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: -utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	4 000,00	2 000,00	50,00%	4 000,00	2 000,00	50,00%			
			4 000,00	2 000,00	50,00%						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 282,00	72 001,13	61,39%	117 282,00	70 049,91	59,73%	0,00	1 951,22	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: -najem lokali (budynek administracji UM)	25 000,00	11 335,01	45,34%	25 000,00	11 335,01	45,34%			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tego:	0,00	1 951,22	0,00%				0,00	1 951,22	0,00%

		-sprzedaż samochodu osobowego VW Passat	0,00	1 951,22	0,00%								
0940		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z tego:	0,00	226,11	0,00%	0,00	226,11	0,00%					
		-zwrot wypłaconego zasiłku chorobowego	0,00	43,55	0,00%								
		-zwrot opłaty sądowej i komorniczej	0,00	182,56	0,00%								
0970		Wpływy z różnych dochodów z tego:	100,00	60,41	60,41%	100,00	60,41	60,41%					
		-wpływy z tytułu prowizji ZUS - UM	0,00	30,41	0,00%								
		-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - GZO	100,00	30,00	30,00%								
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego:	91 829,00	46 019,80	50,11%	91 829,00	46 019,80	50,11%					
		-zadania z zakresu administracji rządowej	91 829,00	46 019,80	50,11%								
2058		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z tego:	0,00	10 543,34	0,00%	0,00	10 543,34	0,00%					
		-dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji"	0,00	10 543,34	0,00%								
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z tego:	0,00	1 860,59	0,00%	0,00	1 860,59	0,00%					
		-dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji"	0,00	1 860,59	0,00%								
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tego:	353,00	4,65	1,32%	353,00	4,65	1,32%					
		-dochody otrzymane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	353,00	4,65	1,32%								
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 625,00	810,00	49,85%	1 625,00	810,00	49,85%	0,00	0,00	0,00%		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego:	1 625,00	810,00	49,85%	1 625,00	810,00	49,85%					
		-prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 625,00	810,00	49,85%								
752		OBRONA NARODOWA	3 800,00	1 178,40	31,01%	3 800,00	1 178,40	31,01%	0,00	0,00	0,00%		
	0970	Wpływ z różnych dochodów z tego:	3 000,00	1 178,40	39,28%	3 000,00	1 178,40	39,28%					
		-świadczanie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy	3 000,00	1 178,40	39,28%								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego:	800,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0,00%					
		-zadania z zakresu pozostałych wydatków obronnych - szkolenia obronne	800,00	0,00	0,00%								
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	582 698,00	8 624,61	1,48%	15 698,00	8 612,51	54,86%	567 000,00	12,10	0,00%		
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego:	5 700,00	1 116,51	19,59%	5 700,00	1 116,51	19,59%					
		-najem garażu w remizie OSP w Leśnicy	2 200,00	1 116,51	50,75%								
		-rozliczenie zużytego gazu do ogrzewania mieszkania w budynku OSP w Leśnicy	3 500,00	0,00	0,00%								
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tego:	7 000,00	12,10	0,17%				7 000,00	12,10	0,00%		
		-sprzedaż samochodu pożarniczego	7 000,00	0,00	0,00%								
		-złomowanie sprzętu OSP	0,00	12,10	0,00%								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego:	4 998,00	2 496,00	49,94%	4 998,00	2 496,00	49,94%					
		-zadania z zakresu OC	4 998,00	2 496,00	49,94%								
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%					

		finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z tego: -środki na współfinansowanie kosztów związanych z udziałem dwóch drużyn Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszowej w Międzynarodowej Olimpiadzie Pożarniczej w Austrii	5 000,00	5 000,00	100,00%							
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z tego: -dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP	560 000,00	0,00	0,00%				560 000,00	0,00	0,00%	
			560 000,00	0,00	0,00%							
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	11 596 334,00	5 755 991,86	49,64%	11 596 334,00	5 755 991,86	49,64%	0,00	0,00	0,00%	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tego: -udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 463 720,00 6 463 720,00	2 949 750,00 2 949 750,00	45,64% 45,64%	6 463 720,00 6 463 720,00	2 949 750,00 2 949 750,00	45,64% 45,64%				
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych z tego: -udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	62 000,00 62 000,00	47 088,42 47 088,42	75,95% 75,95%	62 000,00 62 000,00	47 088,42 47 088,42	75,95% 75,95%				
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości z tego: -od osób prawnych -od osób fizycznych	3 360 000,00 2 200 000,00 1 160 000,00	1 793 408,09 1 148 516,86 644 891,23	53,38% 52,21% 55,59%	3 360 000,00 3 360 000,00	1 793 408,09 1 793 408,09	53,38% 53,38%				
	0320	Wpływy z podatku rolnego z tego: -od osób prawnych -od osób fizycznych	881 385,00 191 799,00 689 586,00	511 602,22 114 221,00 397 381,22	58,05% 59,55% 57,63%	881 385,00 881 385,00	511 602,22 511 602,22	58,05% 58,05%				
	0330	Wpływy z podatku leśnego z tego: -od osób prawnych -od osób fizycznych	47 274,00 42 736,00 4 538,00	25 277,07 22 691,00 2 586,07	53,47% 53,10% 56,99%	47 274,00 47 274,00	25 277,07 25 277,07	53,47% 53,47%				
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych z tego: -od osób prawnych -od osób fizycznych	432 104,00 164 230,00 267 874,00	202 470,51 83 694,53 118 775,98	46,86% 50,96% 44,34%	432 104,00 432 104,00	202 470,51 202 470,51	46,86% 46,86%				
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej z tego: -podatek od działalności gospodarczej	20 000,00 20 000,00	5 243,37 5 243,37	26,22% 26,22%	20 000,00 20 000,00	5 243,37 5 243,37	26,22% 26,22%				
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn z tego: -od osób fizycznych	40 000,00 40 000,00	10 279,00 10 279,00	25,70% 25,70%	40 000,00 40 000,00	10 279,00 10 279,00	25,70% 25,70%				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej z tego: -opłata skarbową	30 000,00 30 000,00	20 221,20 20 221,20	67,40% 67,40%	30 000,00 30 000,00	20 221,20 20 221,20	67,40% 67,40%				
	0430	Wpływy z opłaty targowej z tego: -od osób fizycznych	5 500,00 5 500,00	1 360,00 1 360,00	24,73% 24,73%	5 500,00 5 500,00	1 360,00 1 360,00	24,73% 24,73%				
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z tego: -opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00 130 000,00	105 800,82 105 800,82	81,39% 81,39%	130 000,00 130 000,00	105 800,82 105 800,82	81,39% 81,39%				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z tego: -opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym -wpływy z opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - renta planistyczna	19 651,00 10 000,00 9 651,00	21 765,44 12 114,44 9 651,00	110,76% 121,14% 100,00%	19 651,00 19 651,00	21 765,44 21 765,44	110,76% 110,76%				
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych z tego: -od osób prawnych -od osób fizycznych	101 000,00 1 000,00 100 000,00	51 096,00 280,00 50 816,00	50,59% 28,00% 50,82%	101 000,00 101 000,00	51 096,00 51 096,00	50,59% 50,59%				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia z tego: -od osób prawnych z tytułu podatków i opłat -od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat -wpływy z tytułu kosztów upomnienia od osób fizycznych z tytułu pozostałych opłat	0,00 0,00 0,00 0,00	2 058,62 127,60 1 907,82 23,20	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00 0,00	2 058,62 2 058,62	0,00% 0,00%				
	0690	Wpływy z różnych opłat z tego: -opłata za ślub poza siedzibą USC	0,00 0,00	4 000,00 4 000,00	0,00% 0,00%	0,00 0,00	4 000,00 4 000,00	0,00% 0,00%				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	3 500,00	4 560,81	130,31%	3 500,00	4 560,81	130,31%				

		z tytułu podatków i opłat z tego: -od osób prawnych -od osób fizycznych	500,00 3 000,00	462,23 4 098,58	92,45% 136,62%						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego: -odsetki od nieterminowych wpłat	200,00 200,00	10,29 10,29	5,15% 5,15%	200,00	10,29	5,15%			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 827 738,00	5 361 294,50	60,73%	8 827 738,00	5 361 294,50	60,73%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego: -odsetki od środków na rachunkach bankowych - UM -odsetki od środków na rachunkach bankowych - GZO -odsetki od środków na rachunkach bankowych - OPS	102 000,00 100 000,00 2 000,00 0,00	71 772,50 69 385,79 1 762,61 624,10	70,37% 69,39% 88,13% 0,00%	102 000,00	71 772,50	70,37%			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa z tego: -część oświatowa subwencji -część wyrównawcza subwencji	8 725 738,00 8 030 954,00 694 784,00	5 289 522,00 4 942 128,00 347 394,00	60,62% 61,54% 50,00%	8 725 738,00	5 289 522,00	60,62%			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 758 640,64	522 111,54	29,69%	1 154 575,64	518 046,50	44,87%	604 065,00	4 065,04	0,67%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego z tego: -odpłatność za przedszkole w tym: -PP Leśnica -PP Zalesie Śl. -PP Raszowa	48 422,00 48 422,00 29 666,00 5 256,00 13 500,00	10 476,63 10 476,63 5 390,50 880,00 4 206,13	21,64% 21,64% 18,17% 16,74% 31,16%	48 422,00	10 476,63	21,64%			
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego z tego: -odpłatność za wyżywienie w tym: -stołówka przy PP w Leśnicy -stołówka przy PP w Raszowej -zwrot za wyżywienie OPS w tym: -stołówka przy PP w Leśnicy -stołówka przy PP w Raszowej	128 915,00 128 915,00 94 115,00 34 800,00 0,00 0,00 0,00	49 867,98 48 726,58 36 141,02 12 585,56 1 141,40 1 141,40 0,00	38,68% 37,80% 38,40% 36,17% 0,00% 0,00% 0,00%	128 915,00	49 867,98	38,68%			
	0690	Wpływy z różnych opłat z tego: -opłaty za wydane duplikaty legitymacji w tym: -SP Leśnica -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	140,00 140,00 50,00 90,00	82,00 82,00 27,00 55,00	58,57% 58,57% 54,00% 61,11%	140,00	82,00	58,57%			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: -wynajem sal - szkoły podstawowe w tym: -SP Leśnica -najem lokali - przedszkola w tym: -PP Lichynia -wynajem sal - gimnazjum w tym: -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy -wynajem hali - gimnazjum w tym: -Centrum Edukacji Ekologicznej -wynajem powierzchni pod automaty z żywnością - gimnazjum w tym: -Centrum Edukacji Ekologicznej -czynsz dzierżawy za autobus	27 832,00 1 000,00 1 000,00 1 632,00 1 632,00 200,00 200,00 7 600,00 7 600,00 2 400,00 2 400,00 15 000,00	8 990,24 1 486,98 1 486,98 857,82 857,82 0,00 0,00 3 682,88 3 682,88 1 097,56 1 097,56 1 865,00	32,30% 148,70% 148,70% 52,56% 52,56% 0,00% 0,00% 48,46% 48,46% 45,73% 45,73% 12,43%	27 832,00	8 990,24	32,30%			
	0830	Wpływy z usług z tego: -odpłatność za wyżywienie w tym: -stołówka szkolna przy SP w Leśnicy -zwrot za wyżywienie OPS w tym: -stołówka szkolna przy SP w Leśnicy	95 000,00 80 800,00 80 800,00 14 200,00 14 200,00	44 447,20 36 239,20 36 239,20 8 208,00 8 208,00	46,79% 44,85% 44,85% 57,80% 57,80%	95 000,00	44 447,20	46,79%			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tego: -sprzedaż autobusu Jelcz	4 065,00 4 065,00	4 065,04 4 065,04	100,00% 100,00%				4 065,00	4 065,04	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego: -odsetki od nieterminowych wpłat - szkoły w tym: -Szkoła Podstawowa Leśnica	240,00 20,00 20,00	36,27 0,00 0,00	15,11% 0,00% 0,00%	240,00	36,27	15,11%			

		-odsetki od nieterminowych wpłat - przedszola w tym:	140,00	4,78	3,41%						
		-Publiczne Przedszkole Leśnica	120,00	2,58	2,15%						
		-Publiczne Przedszkole Raszowa	20,00	2,20	11,00%						
		-odsetki od nieterminowych wpłat - stołówek w tym:	80,00	31,49	39,36%						
		-stołówka przy PP w Leśnicy	40,00	25,53	63,83%						
		-stołówka przy PP w Raszowej	40,00	5,96	14,90%						
0940	UM	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z tego:	0,00	7 382,01	0,00%	0,00	7 382,01	0,00%			
		-zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli w naszej gminie	0,00	236,24	0,00%						
		-nadpłata składki zdrowotnej - SP Zalesie Śl.	0,00	0,01	0,00%						
		-zwrot należności - korekta faktury - PP Leśnica	0,00	5 597,70	0,00%						
		-zwrot składek ZUS - Gimnazjum	0,00	820,40	0,00%						
		-zwrot należności z lat ubiegłych - Stołówka przy SP Leśnica	0,00	727,66	0,00%						
0970		Wpływy z różnych dochodów z tego:	35 910,00	43 029,35	119,83%	35 910,00	43 029,35	119,83%			
		-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - szkoły w tym:	700,00	350,10	50,01%						
		-SP Leśnica	300,00	162,03	54,01%						
		-SP Zalesie Śl.	200,00	97,76	48,88%						
		-SP Raszowa	200,00	90,31	45,16%						
		-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - przedszkola w tym:	190,00	92,33	48,59%						
		-PP Leśnica	150,00	80,28	53,52%						
		-PP Zalesie Śl.	20,00	12,05	60,25%						
		-PP Raszowa	20,00	0,00	0,00%						
		-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - gimnazjum w tym:	300,00	164,76	54,92%						
		-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	300,00	164,76	54,92%						
		-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - S.Muzyczna w tym:	200,00	74,00	37,00%						
		-Szkoła Muzyczna w Leśnicy	200,00	74,00	37,00%						
		-zwrot składek ZUS - Szkoła Muzyczna	0,00	545,15	0,00%						
		-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - stołówki w tym:	20,00	3,46	17,30%						
		-Stołówka przy SP w Leśnicy	20,00	0,00	0,00%						
		-Stołówka przy PP w Leśnicy	0,00	3,46	0,00%						
		-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - 80149 w tym:	0,00	0,45	0,00%						
		-PP Leśnica	0,00	0,45	0,00%						
		-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - 80150 w tym:	0,00	0,06	0,00%						
		-SP Zalesie Śl.	0,00	0,06	0,00%						
		-zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli w naszej gminie	34 500,00	41 799,04	121,16%						
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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 z tego:	479 015,00	154 127,61	32,18%	479 015,00	154 127,61	32,18%			
		-dofinansowanie projektu pn. "Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne"	390 235,00	154 127,61	39,50%						
		-dofinansowanie projektu pn. "Polsko-Czeska Akademia Turystyki i Sportu przy SP Leśnica"	46 672,00	0,00	0,00%						
		-dofinansowanie projektu pn. "Muzykowanie bez granic przy Szkole Muzycznej"	42 108,00	0,00	0,00%						
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 z tego:	68 865,00	18 893,37	27,44%	68 865,00	18 893,37	27,44%			
		-dofinansowanie projektu pn. "Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne"	68 865,00	18 893,37	27,44%						
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego:	83 919,64	83 919,64	100,00%	83 919,64	83 919,64	100,00%			
		-środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w tym:	83 919,64	83 919,64	100,00%						
		-szkoły podstawowe z tego:	61 121,90	61 121,90	100,00%						
		-SP Leśnica	38 238,03	38 238,03	100,00%						
		-SP Zalesie Śl.	13 049,38	13 049,38	100,00%						
		-SP Raszowa	9 834,49	9 834,49	100,00%						
		-gimnazja z tego:	21 699,30	21 699,30	100,00%						
		-Publiczne Gimnazjum Leśnica	21 699,30	21 699,30	100,00%						
		-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach z tego:	1 098,44	1 098,44	100,00%						

		-SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -Publiczne Gimnazjum Leśnica	622,48 450,97 24,99	622,48 450,97 24,99	100,00% 100,00% 100,00%						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa	181 968,00 181 968,00 109 716,00 28 096,00 44 154,00	90 315,00 90 315,00 54 189,00 14 049,00 22 077,00	49,63% 49,63% 49,39% 50,00% 50,00%	181 968,00	90 315,00	49,63%			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z tego: -środki otrzymane od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie na dofinansowanie wyjazdu młodzieży Publicznego Gimnazjum w Leśnicy do Niemiec w tym: -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	4 349,00 4 349,00 4 349,00	6 479,20 6 479,20 6 479,20	148,98% 148,98% 148,98%	4 349,00	6 479,20	148,98%			
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z tego: -dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej"	600 000,00 600 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%				600 000,00	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	370,00	0,00%	0,00	370,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z tego: -zwrot opłaty sądowej	0,00 0,00	370,00 370,00	0,00% 0,00%	0,00	370,00	0,00%			
852		POMOC SPOŁECZNA	204 825,74	130 959,21	63,94%	204 825,74	130 959,21	63,94%	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat z tego: -odpłatność rodzin za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w domu pomocy społecznej	37 000,00 37 000,00	19 630,82 19 630,82	53,06% 53,06%	37 000,00	19 630,82	53,06%			
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z tego: -wpływy z tytułu zwrotu zasiłku stałego	89,00 89,00	88,07 88,07	98,96% 98,96%	89,00	88,07	98,96%			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -środki na realizację zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne -środki na realizację zadań w zakresie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych	6 736,74 5 000,00 1 736,74	4 289,32 2 840,00 1 449,32	63,67% 56,80% 83,45%	6 736,74	4 289,32	63,67%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na realizację zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne -środki na realizację zadań w zakresie wypłaty zasiłków okresowych -środki na realizację zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych -środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej -środki na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	161 000,00 8 000,00 13 000,00 47 000,00 72 000,00 21 000,00	106 951,00 3 775,00 12 659,00 41 940,00 36 000,00 12 577,00	66,43% 47,19% 97,38% 89,23% 50,00% 59,89%	161 000,00	106 951,00	66,43%			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 804,00	1 944,00	28,57%	6 804,00	1 944,00	28,57%	0,00	0,00	0,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z tego: -refundacja PUP Strzelce Op. za organizację i finansowanie robót z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych	6 804,00 6 804,00	1 944,00 1 944,00	28,57% 28,57%	6 804,00	1 944,00	28,57%			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	477,00	481,24	100,89%	477,00	481,24	100,89%	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z tego: -zwrot dotacji za 2016 rok na dofinansowanie działalności w dziedzinie edukacji i wychowania	0,00 0,00	0,01 0,01	0,00% 0,00%	0,00	0,01	0,00%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów z tego:	0,00	4,23	0,00%	0,00	4,23	0,00%			

		-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (światlice) w tym: -Światlica przy SP w Zalesiu Śl. -Światlica przy Publicznym Gimnazjum w Leśnicy	0,00 0,00 0,00	4,23 0,26 3,97	0,00% 0,00% 0,00%						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	477,00 477,00	477,00 477,00	100,00% 100,00%	477,00	477,00	100,00%			
855		RODZINA	4 874 311,00	2 822 608,74	57,91%	4 874 311,00	2 822 608,74	57,91%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego: -wpływy z tytułu wpłaconych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych -wpływy z tytułu wpłaconych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	300,00 200,00 100,00	25,20 23,02 2,18	8,40% 11,51% 2,18%	300,00	25,20	8,40%			
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z tego: -wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych -wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 911,00 2 000,00 911,00	719,00 500,00 219,00	24,70% 25,00% 24,04%	2 911,00	719,00	24,70%			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -środki na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	1 353 100,00 1 353 000,00 100,00	741 246,36 741 174,00 72,36	54,78% 54,78% 72,36%	1 353 100,00	741 246,36	54,78%			
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci z tego: -środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	3 518 000,00 3 518 000,00	2 070 646,00 2 070 646,00	58,86% 58,86%	3 518 000,00	2 070 646,00	58,86%			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tego: -dochody z tytułu należności ściąganych od dłużników alimentacyjnych w wysokości wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00 0,00	9 972,18 9 972,18	0,00% 0,00%	0,00	9 972,18	0,00%			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 807 242,00	26 045,30	1,44%	50 000,00	26 045,30	52,09%	1 757 242,00	0,00	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej z tego: -opłata produktowa	0,00 0,00	500,48 500,48	0,00% 0,00%	0,00	500,48	0,00%			
	0690	Wpływy z różnych opłat z tego: -wpływy z tytułu opłat i kar	50 000,00 50 000,00	25 540,67 25 540,67	51,08% 51,08%	50 000,00	25 540,67	51,08%			
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z tego: -zwrot za energię elektryczną za oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00 0,00	4,15 4,15	0,00% 0,00%	0,00	4,15	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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 z tego: -dofinansowanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim - II etap"	1 757 242,00 1 757 242,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%				1 757 242,00	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z tego: -środki na współfinansowanie wydatków związanych z wydaniem książki pt. "Ośiem wieków ziemi leśnickiej"	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	100,00% 100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%			

1. Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa:

-Paragraf 2010	1 912 580,97	1 243 753,71	65,03%
-Paragraf 2020	4 000,00	2 000,00	50,00%
-Paragraf 2030	343 445,00	197 743,00	57,58%
-Paragraf 2060	3 518 000,00	2 070 646,00	58,86%
Razem - dochody bieżące:	5 778 025,97	3 514 142,71	60,82%

2. Zestawienie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem: środków europejskich

-Paragraf 2007	479 015,00	154 127,61	32,18%
-Paragraf 2009	68 865,00	18 893,37	27,44%
-Paragraf 2058	0,00	10 543,34	0,00%
-Paragraf 2059	0,00	1 860,59	0,00%
Razem - dochody bieżące:	547 880,00	185 424,91	33,84%
-Paragraf 6207	1 757 242,00	0,00	0,00%
Razem - dochody majątkowe:	1 757 242,00	0,00	0,00%
Razem - dochody bieżące i majątkowe:	2 305 122,00	185 424,91	8,04%

3. Zestawienie dotacji otrzymanych z funduszy celowych:

-Paragraf 2440	6 804,00	1 944,00	28,57%
Razem - dochody bieżące:	6 804,00	1 944,00	28,57%

4. Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z powiatu

-Paragraf 2710	10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem - dochody bieżące:	10 000,00	10 000,00	100,00%

Ogółem dochody (1 + 2 + 3 + 4) - zał. 3:	8 098 951,97	3 711 511,62	45,82%
---	---------------------	---------------------	---------------

5. Zestawienie środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł:

-Paragraf 6290	1 160 000,00	0,00	0,00%
Razem - dochody majątkowe:	1 160 000,00	0,00	0,00%

6. Zestawienie pozostałych dochodów:

-Paragraf 0010	6 463 720,00	2 949 750,00	45,64%
-Paragraf 0020	62 000,00	47 088,42	75,95%
-Paragraf 0310	3 360 000,00	1 793 408,09	53,38%
-Paragraf 0320	881 385,00	511 602,22	58,05%
-Paragraf 0330	47 274,00	25 277,07	53,47%
-Paragraf 0340	432 104,00	202 470,51	46,86%
-Paragraf 0350	20 000,00	5 243,37	26,22%
-Paragraf 0360	40 000,00	10 279,00	25,70%
-Paragraf 0400	0,00	500,48	0,00%
-Paragraf 0410	30 000,00	20 221,20	67,40%
-Paragraf 0430	5 500,00	1 360,00	24,73%
-Paragraf 0480	130 000,00	105 800,82	81,39%
-Paragraf 0490	20 071,00	22 201,94	110,62%
-Paragraf 0500	101 000,00	51 096,00	50,59%
-Paragraf 0550	33 000,00	26 696,54	80,90%
-Paragraf 0640	0,00	2 058,62	0,00%
-Paragraf 0660	48 422,00	10 476,63	21,64%
-Paragraf 0670	128 915,00	49 867,98	38,68%
-Paragraf 0690	87 140,00	49 253,49	56,52%
-Paragraf 0750	106 532,00	38 263,06	35,92%
-Paragraf 0760 - dochody majątkowe	5 000,00	0,00	0,00%
-Paragraf 0770 - dochody majątkowe	200 000,00	84 840,00	42,42%
-Paragraf 0830	95 000,00	44 447,20	46,79%
-Paragraf 0870 - dochody majątkowe	11 065,00	6 028,36	0,00%
-Paragraf 0910	3 500,00	4 560,81	130,31%
-Paragraf 0920	104 740,00	75 143,87	71,74%
-Paragraf 0940	3 000,00	8 789,35	292,98%
-Paragraf 0950	4 293,00	4 292,70	99,99%
-Paragraf 0970	39 010,00	44 272,39	113,49%
-Paragraf 2360	353,00	9 976,83	2826,30%
-Paragraf 2700	4 349,00	6 479,20	148,98%
-Paragraf 2920	8 725 738,00	5 289 522,00	60,62%
Razem - dochody bieżące:	20 977 046,00	11 410 399,79	54,39%
Razem - dochody majątkowe:	216 065,00	90 868,36	42,06%
Razem - dochody bieżące i majątkowe:	21 193 111,00	11 501 268,15	54,27%
Ogółem dochody (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6):	30 453 062,97	15 212 779,77	49,95%

Ogółem dochody:	30 453 062,97	15 212 779,77	49,95%
w tym:			
-dochody bieżące	27 319 755,97	15 121 911,41	55,35%
-dochody majątkowe	3 133 307,00	90 868,36	2,90%
(& 0760, 0770, 0870, 6207, 6290)			
Suma dochodów ogółem sprawdzenie	30 453 062,97	15 212 779,77	49,95%

DURMISTRZ
Łukasz Jędrzejewski

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKOW											
DZIAŁ	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA	z tego:			z tego:		
						Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
						Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI OGÓŁEM	33 537 402,97	12 195 433,23	36,36%	25 471 310,97	11 910 565,12	46,76%	8 066 092,00	284 868,11	3,53%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	480 759,59	400 579,85	83,32%	480 759,59	400 579,85	83,32%	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 w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00	2 070,50 2 070,50 2 070,50	41,41% 41,41% 41,41%	5 000,00 5 000,00	2 070,50 2 070,50	41,41% 41,41%			
	01030	Izby rolnicze z tego: -składka na Izby Rolnicze w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 628,00 17 628,00 17 628,00 17 628,00	9 985,78 9 985,78 9 985,78 9 985,78	56,65% 56,65% 56,65% 56,65%	17 628,00 17 628,00	9 985,78 9 985,78	56,65% 56,65%			
	01095	Pozostała działalność z tego: -ochrona bezdomnych zwierząt -upowszechnianie doradztwa rolniczego -składka członkowska - Stowarzyszenie Kraina Św. Anny -realizacja zadań z zakresu rolnictwa w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa -zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa -konserwacja bieżąca rowów gminnych w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	458 131,59 25 000,00 1 000,00 12 559,00 4 600,00 4 600,00 364 972,59 364 972,59 50 000,00 458 131,59 458 131,59 10 836,73 447 294,86	388 523,57 6 500,00 187,58 12 558,40 0,00 0,00 364 972,59 364 972,59 4 305,00 388 523,57 388 523,57 5 736,73 382 786,84	84,81% 26,00% 18,76% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 8,61% 84,81% 84,81% 52,94% 85,58%	458 131,59 458 131,59 388 523,57	388 523,57 388 523,57	84,81% 84,81%			
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00%
	40002	Dostarczanie wody z tego: -rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kadłubiec w tym: -wydatki majątkowe	50 000,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%				50 000,00 50 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 443 249,00	41 391,63	2,87%	475 249,00	41 391,63	8,71%	968 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne z tego: -bieżące utrzymanie dróg gminnych z tego: -wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli w tym: - Sołectwo Poręba - Sołectwo Wysoka -remont ul. Boczej w Górze Św. Anny -remont drogi gminnej nr 105930 O ul. Kościelna w Raszowej od km 0+430,00 do km 0+852,00 w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -Przebudowa zatoki autobusowej na działkach nr 448/3, 448/1, 446 w Dolnej w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1805 w ramach kompleksowego rozwiązania "Przebudowy drogi powiatowej	482 281,00 123 000,00 3 800,00 1 000,00 2 800,00 208 781,00 97 500,00 429 281,00 429 281,00 429 281,00 53 000,00	12 989,33 12 989,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 989,33 12 989,33 12 989,33 0,00	2,69% 10,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,03% 3,03% 3,03% 0,00%	429 281,00 429 281,00 12 989,33	12 989,33 12 989,33	3,03% 3,03%	53 000,00	0,00	0,00%

		1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Kozie na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna" w tym: -wydatki majątkowe	53 000,00	0,00	0,00%				53 000,00	0,00	0,00%
	60017	Drogi wewnętrzne z tego: -bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lichynia - Łąki Koziełskie w tym: -wydatki majątkowe	950 968,00 35 968,00 35 968,00 35 968,00 35 968,00 915 000,00 915 000,00	28 402,30 28 402,30 28 402,30 28 402,30 28 402,30 0,00 0,00	2,99% 78,97% 78,97% 78,97% 78,97% 0,00% 0,00%	35 968,00 35 968,00 35 968,00 35 968,00 35 968,00 0,00 0,00	28 402,30 28 402,30 28 402,30 28 402,30 28 402,30 0,00 0,00	78,97% 78,97% 78,97% 78,97% 78,97% 0,00% 0,00%	915 000,00 915 000,00 915 000,00 915 000,00 915 000,00 915 000,00 915 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
	60095	Pozostała działalność z tego: -zakup, montaż, remont i konserwacja przystanków autobusowych w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%			
630		TURYSTYKA	51 190,00	25 595,00	50,00%	51 190,00	25 595,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej z tego: -dotacja dla LOK i R w Leśnicy na utrzymanie punktu informacji turystycznej w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	51 190,00 51 190,00 51 190,00 51 190,00 51 190,00	25 595,00 25 595,00 25 595,00 25 595,00 25 595,00	50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%	51 190,00 51 190,00 51 190,00 51 190,00 51 190,00	25 595,00 25 595,00 25 595,00 25 595,00 25 595,00	50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	958 000,00	211 554,05	22,08%	758 000,00	138 623,05	18,29%	200 000,00	72 931,00	36,47%
	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: 1. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego: -wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -wydatki majątkowe -wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji do pobrania opłat z tytułu wzrostu wartości nieru- chomości spowodowanych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (renty planistyczne) -wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308 000,00 300 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00 5 000,00 3 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00	104 174,05 99 746,05 26 815,05 26 815,05 26 815,05 26 815,05 72 931,00 4 428,00 0,00 4 428,00 4 428,00 4 428,00 4 428,00	33,82% 33,25% 26,82% 26,82% 26,82% 26,82% 36,47% 88,58% 0,00% 55,35% 55,35% 55,35% 55,35%	108 000,00 108 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00	31 243,05 31 243,05 26 815,05 26 815,05 26 815,05 26 815,05 26 815,05 26 815,05 26 815,05 4 428,00 4 428,00 4 428,00 4 428,00	28,93% 28,93% 26,82% 26,82% 26,82% 26,82% 36,47% 88,58% 0,00% 55,35% 55,35% 55,35% 55,35%	200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00	72 931,00 72 931,00 72 931,00 72 931,00 72 931,00 72 931,00 72 931,00 72 931,00 72 931,00 72 931,00 72 931,00 72 931,00 72 931,00	36,47% 36,47% 36,47% 36,47% 36,47% 36,47% 36,47% 36,47% 36,47% 36,47% 36,47% 36,47% 36,47%
	70095	Pozostała działalność z tego: -remont budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 26 w Leśnicy -remont budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 27 w Leśnicy -remont budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 12 w Leśnicy -remont budynku komunalnego przy ul. Góry Św. Anny 2 w Leśnicy -remont budynku gospodarczego przy Placu Marka w Leśnicy w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	550 000,00 180 000,00 170 000,00 80 000,00 100 000,00 20 000,00 550 000,00 550 000,00 550 000,00	7 380,00 7 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 380,00 7 380,00 7 380,00	1,34% 4,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,34% 1,34% 1,34%	550 000,00 550 000,00 550 000,00 550 000,00 550 000,00 550 000,00 550 000,00 550 000,00 550 000,00	7 380,00 7 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 380,00 7 380,00 7 380,00	1,34% 1,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,34% 1,34% 1,34%			

		w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 000,00	7 380,00	1,34%							
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	105 000,00	14 202,44	13,53%	105 000,00	14 202,44	13,53%	0,00	0,00	0,00%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego z tego: -wydatki związane z planowaniem i zagospoda- rowaniem przestrzennym w gminie Leśnica w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 10 000,00 90 000,00	12 202,44 12 202,44 12 202,44 12 202,44 2 600,00 9 602,44	12,20% 12,20% 12,20% 12,20% 26,00% 10,67%	100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 10 000,00 90 000,00	12 202,44 12 202,44 12 202,44 12 202,44 2 600,00 9 602,44	12,20% 12,20% 12,20% 12,20% 26,00% 10,67%				
	71035	Cmentarze z tego: -utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w tym: -wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -utrzymanie cmentarzy w tym: -środki budżetu gminy w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 200,00 800,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	40,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	5 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 200,00 800,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	40,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 020 580,00	1 776 333,28	44,18%	3 675 580,00	1 694 260,28	46,10%	345 000,00	82 073,00	23,79%	
	75011	Urzędy wojewódzkie z tego: -realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 829,00 91 829,00 91 829,00 91 829,00 91 829,00 91 829,00	46 019,80 46 019,80 46 019,80 46 019,80 46 019,80 46 019,80	50,11% 50,11% 50,11% 50,11% 50,11% 50,11%	91 829,00 91 829,00 91 829,00 91 829,00 91 829,00 91 829,00	46 019,80 46 019,80 46 019,80 46 019,80 46 019,80 46 019,80	50,11% 50,11% 50,11% 50,11% 50,11% 50,11%				
	75020	Starostwa powiatowe z tego: -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 -przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna - Etap 2 droga na terenie gminy Leśnica - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego -przebudowa dróg powiatowych 1805 O Pl. Narutowicza i ul. Kościelna oraz 1401 O Pl. Narutowicza i ul. 1 Maja w m. Leśnica - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego w tym: -wydatki majątkowe	255 000,00 128 500,00 76 500,00 50 000,00 255 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%					255 000,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) z tego: -wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 100,00 111 100,00 111 100,00 18 000,00 18 000,00 93 100,00	45 301,84 45 301,84 45 301,84 3 504,52 3 504,52 41 797,32	40,78% 40,78% 40,78% 19,47% 19,47% 44,90%	111 100,00 111 100,00 111 100,00 18 000,00 18 000,00 93 100,00	45 301,84 45 301,84 45 301,84 3 504,52 3 504,52 41 797,32	40,78% 40,78% 40,78% 19,47% 19,47% 44,90%				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z tego: -utrzymanie administracji, pracowników obsługi - wynagrodzenia osobowe, pochodne, odpisy na ZFŚS, utrzymanie obiektu, materiały, wyposażenie, utrzymanie samochodu służbowego, delegacje, wydatki związane z zakupem upominków z okazji jubileuszy - USC itp. z tego: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych -zakup sprzętu i wyposażenia do biur	2 920 000,00 2 920 000,00 2 830 000,00 2 827 000,00 2 399 000,00 428 000,00 3 000,00 20 000,00	1 405 291,70 1 405 291,70 1 323 218,70 1 322 576,70 1 085 490,81 237 085,89 642,00 12 073,00	48,13% 48,13% 46,76% 46,78% 45,25% 55,39% 21,40% 60,37%	2 830 000,00 2 830 000,00 2 830 000,00 2 830 000,00 2 399 000,00 428 000,00 3 000,00 20 000,00	1 323 218,70 1 323 218,70 1 323 218,70 1 322 576,70 1 085 490,81 237 085,89 642,00 12 073,00	46,76% 46,76% 46,76% 46,78% 45,25% 55,39% 21,40% 60,37%	90 000,00	82 073,00	91,18%	

		i pomieszczeń -zakup samochodu służbowego w tym: -wydatki majątkowe	70 000,00 90 000,00	70 000,00 82 073,00	100,00% 91,19%				90 000,00	82 073,00	91,19%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego z tego: -wspieranie inicjatyw propagujących rozwój gospodarczy gminy i promocja w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 5 000,00 60 000,00	25 379,09 25 379,09 25 379,09 25 379,09 900,00 24 479,09	39,04% 39,04% 39,04% 39,04% 18,00% 40,80%	65 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 900,00 24 479,09	25 379,09 25 379,09 25 379,09 25 379,09 900,00 24 479,09	39,04% 39,04% 39,04% 39,04% 18,00% 40,80%				
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego z tego: -obsługa ekonomiczno-administracyjna placówek oświaty i wychowania w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	424 115,00 424 115,00 424 115,00 423 315,00 353 565,00 69 750,00 600,00	186 926,60 186 926,60 186 926,60 186 926,60 170 421,83 16 504,77 0,00	44,07% 44,07% 44,07% 44,16% 48,20% 23,66% 0,00%	424 115,00 424 115,00 424 115,00 423 315,00 170 421,83 16 504,77 0,00	186 926,60 186 926,60 186 926,60 186 926,60 170 421,83 16 504,77 0,00	44,07% 44,07% 44,07% 44,16% 48,20% 23,66% 0,00%				
75095	Pozostała działalność z tego: -fundusz nagród Burmistrza za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój gminy -finansowanie gazetki lokalnej -międzynarodowa współpraca partnerska -zryczałtowane diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli -składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad -składka członkowska dla Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny -składka członkowska dla Związku Celowego Powiatowo-Gminnego "Jedź z nami" -wydatki związane z poborem podatków i opłat w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 536,00 20 000,00 6 000,00 30 000,00 31 200,00 4 553,00 4 139,00 17 644,00 40 000,00 153 536,00 110 836,00 24 450,00 86 386,00 42 700,00	67 414,25 3 766,88 0,00 4 813,01 13 200,00 2 276,22 4 138,20 10 962,93 28 257,01 67 414,25 53 714,25 14 824,51 38 889,74 13 700,00	43,91% 18,83% 0,00% 16,04% 42,31% 49,99% 99,98% 62,13% 70,64% 43,91% 48,46% 60,63% 45,02% 32,08%	153 536,00 20 000,00 6 000,00 30 000,00 31 200,00 4 553,00 4 139,00 17 644,00 40 000,00 153 536,00 110 836,00 24 450,00 86 386,00 42 700,00	67 414,25 3 766,88 0,00 4 813,01 13 200,00 2 276,22 4 138,20 10 962,93 28 257,01 67 414,25 53 714,25 14 824,51 38 889,74 13 700,00	43,91% 18,83% 0,00% 16,04% 42,31% 49,99% 99,98% 62,13% 70,64% 43,91% 48,46% 60,63% 45,02% 32,08%				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 625,00	810,00	49,85%	1 625,00	810,00	49,85%	0,00	0,00	0,00%	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego: -prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 625,00 1 625,00 1 625,00 1 625,00 1 625,00 1 625,00	810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00	49,85% 49,85% 49,85% 49,85% 49,85% 49,85%	1 625,00 1 625,00 1 625,00 1 625,00 1 625,00 1 625,00	810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00	49,85% 49,85% 49,85% 49,85% 49,85% 49,85%				
752	OBRONA NARODOWA	3 800,00	0,00	0,00%	3 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
75212	Pozostałe wydatki obronne z tego: -świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy -realizacja zadań w zakresie pozostałych wydatków obronnych w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00 3 000,00 800,00 800,00 3 800,00 800,00 800,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	3 800,00 3 000,00 800,00 800,00 3 800,00 800,00 800,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 664 041,00	199 210,43	11,97%	323 541,00	142 980,43	44,19%	1 340 500,00	56 230,00	4,19%	
75405	Komendy powiatowe Policji z tego:	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%				

		-Fundusz Wsparcia Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%						
		w tym									
		-dodatkowe służby policyjne	10 000,00	10 000,00	100,00%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%						
		w tym:									
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00%						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 578 093,00	186 500,41	11,82%	303 093,00	130 270,41	42,98%	1 275 000,00	56 230,00	4,41%
		z tego:									
		-utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	355 793,00	157 112,40	44,16%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	303 093,00	130 270,41	42,98%	303 093,00	130 270,41	42,98%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	293 093,00	128 974,41	44,00%						
		w tym:									
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 293,00	19 149,64	41,37%						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 800,00	109 824,77	44,50%						
		w tym:									
		-wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli	4 200,00	378,37	9,01%						
		w tym:									
		- Sołectwo Raszowa	2 000,00	378,37	18,92%						
		- Sołectwo Łąki Koziełskie	1 000,00	0,00	0,00%						
		- Leśnica Osiedle nr 1	1 200,00	0,00	0,00%						
		-współfinansowanie kosztów związanych z udziałem dwóch drużyn Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszowej w Międzynarodowej Olimpiadzie Pożarniczej w Austrii - dotacja celowa Powiatu Strzeleckiego	5 000,00	5 000,00	100,00%						
		-remont dachu na budynku OSP Lichynia	20 000,00	0,00	0,00%						
		-remont wieży remizy OSP w Zalesiu Śl.	14 000,00	0,00	0,00%						
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 296,00	12,96%						
		-wydatki na zakupy inwestycyjne	875 000,00	55 000,00	6,29%						
		w tym:									
		-zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Łąki Koziełskie	55 000,00	55 000,00	100,00%						
		-zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem dla OSP woj. Opolskiego	820 000,00	0,00	0,00%						
		w tym:									
		-dofinansowanie zakupu (paragraf 6290)	560 000,00	0,00	0,00%						
		-środki budżetu gminy - wkład własny	260 000,00	0,00	0,00%						
		-wydatki na zadania inwestycyjne	400 000,00	1 230,00	0,31%						
		w tym:									
		-Rozbudowa remizy OSP w Raszowej	400 000,00	1 230,00	0,31%						
		w tym:									
		-wydatki majątkowe	1 275 000,00	56 230,00	4,41%				1 275 000,00	56 230,00	4,41%
	75414	Obrona cywilna	9 998,00	2 496,00	24,96%	9 998,00	2 496,00	24,96%			
		z tego:									
		-utrzymanie bazy obrony cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%						
		w tym:									
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00%						
		-realizacja zadań z zakresu OC	4 998,00	2 496,00	49,94%						
		w tym:									
		-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa	4 998,00	2 496,00	49,94%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	4 998,00	2 496,00	49,94%	4 998,00	2 496,00	49,94%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	4 998,00	2 496,00	49,94%						
		w tym:									
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 998,00	2 496,00	49,94%						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	450,00	214,02	47,56%	450,00	214,02	47,56%			
		z tego:									
		-opłata telefonu komórkowego na potrzeby zarządzania kryzysowego	450,00	214,02	47,56%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	450,00	214,02	47,56%	450,00	214,02	47,56%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	450,00	214,02	47,56%						
		w tym:									
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450,00	214,02	47,56%						
	75495	Pozostała działalność	65 500,00	0,00	0,00%				65 500,00	0,00	0,00%
		z tego:									
		-budowa ujęcia wody dla celów p.poż. w Leśnicy	65 500,00	0,00	0,00%						
		w tym:									
		-wydatki majątkowe	65 500,00	0,00	0,00%				65 500,00	0,00	0,00%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	41 814,00	3 240,13	7,75%	41 814,00	3 240,13	7,75%	0,00	0,00	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 240,13	54,00%	6 000,00	3 240,13	54,00%			
		z tego:									
		-odsetki od pożyczek i kredytów	6 000,00	3 240,13	54,00%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	6 000,00	3 240,13	54,00%	6 000,00	3 240,13	54,00%			
		w tym:									
		1. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	6 000,00	3 240,13	54,00%						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	35 814,00	0,00	0,00%	35 814,00	0,00	0,00%			

		z tego: -poręczenie udzielone przez gminę w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	35 814,00	0,00	0,00%	35 814,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
758		ROZNE ROZLICZENIA	103 780,00	2 766,98	2,67%	103 780,00	2 766,98	2,67%	0,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe z tego: -wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00	2 766,98 2 766,98 2 766,98 2 766,98 2 766,98	13,83% 13,83% 13,83% 13,83% 13,83%	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00	2 766,98 2 766,98 2 766,98 2 766,98 2 766,98	13,83% 13,83% 13,83% 13,83% 13,83%			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe z tego: -rezerwa ogólna -rezerwa celowa na sfinansowanie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem -rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 780,00 0,00 13 780,00 70 000,00 83 780,00 83 780,00 83 780,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	83 780,00 0,00 0,00 0,00 83 780,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%			
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	11 951 966,64	5 046 006,53	42,22%	10 751 966,64	5 046 006,53	46,93%	1 200 000,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe z tego: -utrzymanie szkół podstawowych w tym: -wydatki bieżące w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa	4 023 234,90 3 965 035,90 3 965 035,90 2 110 191,03 1 000 217,38 854 627,49 3 824 809,90 2 038 987,03 962 748,38 823 074,49 3 066 125,00 1 625 172,00 783 838,00 657 115,00 758 684,90 413 815,03 178 910,38 165 959,49 61 121,90 38 238,03 13 049,38 9 834,49 140 226,00 71 204,00 37 469,00 31 553,00	1 776 508,46 1 776 508,46 1 776 508,46 970 401,11 404 869,56 401 237,79 1 715 101,56 939 200,29 390 175,52 385 725,75 1 449 144,11 804 561,05 320 696,99 323 886,07 265 957,45 134 639,24 69 478,53 61 839,68 0,00 0,00 0,00 0,00 61 406,90 31 200,82 14 694,04 15 512,04	44,16% 44,80% 44,80% 45,99% 40,48% 46,95% 44,84% 46,06% 40,53% 46,86% 47,26% 49,51% 40,91% 49,29% 35,06% 32,54% 38,83% 37,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 43,79% 43,82% 39,22% 49,16%	4 023 234,90 3 965 035,90 3 965 035,90 2 110 191,03 1 000 217,38 854 627,49 3 824 809,90 2 038 987,03 962 748,38 823 074,49 3 066 125,00 1 625 172,00 783 838,00 657 115,00 758 684,90 413 815,03 178 910,38 165 959,49 61 121,90 38 238,03 13 049,38 9 834,49 140 226,00 71 204,00 37 469,00 31 553,00	1 776 508,46 1 776 508,46 1 776 508,46 970 401,11 404 869,56 401 237,79 1 715 101,56 939 200,29 390 175,52 385 725,75 1 449 144,11 804 561,05 320 696,99 323 886,07 265 957,45 134 639,24 69 478,53 61 839,68 0,00 0,00 0,00 0,00 61 406,90 31 200,82 14 694,04 15 512,04	44,16% 44,80% 44,80% 45,99% 40,48% 46,95% 44,84% 46,06% 40,53% 46,86% 47,26% 49,51% 40,91% 49,29% 35,06% 32,54% 38,83% 37,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 43,79% 43,82% 39,22% 49,16%			
	GZO	-realizacja projektu pn. "Polsko-Czeska Akademia Turystyki i Sportu przy SP w Leśnicy" w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: -dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -środki budżetu gminy - wkład własny	58 199,00 58 199,00 58 199,00 58 199,00 46 672,00 11 527,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	58 199,00 58 199,00 58 199,00 58 199,00 46 672,00 11 527,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%			
	80104	Przedszkola z tego: -utrzymanie przedszkoli w tym: -wydatki bieżące w tym: -PP Leśnica -PP Dolna -PP Góra Św. Anny -PP Kadłubiec -PP Zalesie Śl. -PP Lichynia -PP Raszowa	3 057 189,00 1 719 189,00 1 719 189,00 681 856,00 158 560,00 156 798,00 102 985,00 183 931,00 119 174,00 315 885,00	856 288,18 813 690,11 813 690,11 310 835,37 84 083,92 81 252,66 45 935,51 79 021,21 62 144,96 150 416,48	28,01% 47,33% 47,33% 45,59% 53,03% 51,82% 44,60% 42,96% 52,15% 47,62%	1 857 189,00 1 719 189,00 1 719 189,00 1 719 189,00 1 719 189,00 1 719 189,00 1 719 189,00 1 719 189,00 1 719 189,00 1 719 189,00	856 288,18 813 690,11 813 690,11 813 690,11 813 690,11 813 690,11 813 690,11 813 690,11 813 690,11 813 690,11	46,11% 47,33% 47,33% 47,33% 47,33% 47,33% 47,33% 47,33% 47,33% 47,33%	1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	

[illegible]

		edukacyjne i ćwiczeniowe -realizacja projektu Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd młodzieży Publicznego Gimnazjum w Leśnicy do Niemiec -Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy -Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym	4 349,00 325 141,00 62 435,00 81 935,00 500 00	4 349,00 149 931,24 33 423,90 33 423,90 0,00	100,00% 46,11% 40,55% 40,78% 0,00%						
	60113	Dowożenie uczniów do szkół z tego: -wydatki związane z dowozem uczniów do szkół w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -wydatki związane z dowozem uczniów do szkół -wplata członkowska dla Związku Celowego Powiatowo-Gminnego "Jedź z nami!" w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 096,00 94 096,00 94 096,00 94 096,00 30 726,00 63 370,00 1 000,00 190 000,00 191 000,00 191 000,00 191 000,00	149 396,86 40 904,15 40 904,15 40 904,15 16 373,33 24 530,82 369,00 108 123,71 108 492,71 108 492,71 108 492,71	52,40% 43,47% 43,47% 43,47% 53,29% 38,71% 36,90% 56,91% 56,80% 56,80% 56,80%	285 096,00 94 096,00 94 096,00 94 096,00 30 726,00 63 370,00 1 000,00 190 000,00 191 000,00 191 000,00 191 000,00	149 396,86 40 904,15 40 904,15 40 904,15 16 373,33 24 530,82 369,00 108 123,71 108 492,71 108 492,71 108 492,71	52,40% 43,47% 43,47% 43,47% 53,29% 38,71% 36,90% 56,91% 56,80% 56,80% 56,80%			
	60132	Szkoły artystyczne z tego: -utrzymanie Publicznej Szkoły Muzycznej w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych -realizacja projektu pn. "Muzykowanie bez granic przy Szkole Muzycznej w Leśnicy" w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: -dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -środki budżetu gminy - wkład własny	1 176 954,00 1 123 764,00 1 123 764,00 1 068 963,00 996 789,00 72 174,00 54 801,00 53 190,00 53 190,00 53 190,00 53 190,00 42 108,00 11 082,00	543 693,10 543 693,10 543 693,10 520 206,58 474 757,98 45 448,60 23 486,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	46,19% 48,38% 48,38% 48,66% 47,63% 62,97% 42,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	1 176 954,00 1 123 764,00 1 123 764,00 1 068 963,00 996 789,00 72 174,00 54 801,00 53 190,00 53 190,00 53 190,00 53 190,00 42 108,00 11 082,00	543 693,10 543 693,10 543 693,10 520 206,58 474 757,98 45 448,60 23 486,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	46,19% 48,38% 48,38% 48,66% 47,63% 62,97% 42,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%			
	60146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z tego: -doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa -PP Leśnica -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy -GZO w Leśnicy -Szkoła Muzyczna w Leśnicy w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: -Szkoła Muzyczna -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa -PP Leśnica -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy -GZO w Leśnicy -Szkoła Muzyczna w Leśnicy -dotacja do samorządu województwa na wspólne organizowanie doradztwa metodycznego w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacje do samorządu województwa (§ 2330)	43 836,00 30 685,00 3 836,00 2 557,00 2 740,00 3 653,00 4 018,00 10 959,00 2 922,00 30 685,00 30 685,00 1 022,00 1 022,00 29 663,00 3 836,00 2 557,00 2 740,00 3 653,00 4 018,00 10 959,00 1 900,00 13 151,00 13 151,00 13 151,00 13 151,00	20 095,79 13 520,29 1 390,58 1 545,46 1 066,75 1 634,12 594,80 6 625,00 663,58 13 520,29 13 520,29 0,00 0,00 13 520,29 1 390,58 1 545,46 1 066,75 1 634,12 594,80 6 625,00 663,58 6 575,50 6 575,50 6 575,50 6 575,50	45,84% 44,06% 36,25% 60,44% 38,93% 44,73% 14,80% 60,45% 22,71% 44,06% 44,06% 0,00% 0,00% 45,58% 36,25% 60,44% 38,93% 44,73% 14,80% 60,45% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%	43 836,00 30 685,00 3 836,00 2 557,00 2 740,00 3 653,00 4 018,00 10 959,00 2 922,00 30 685,00 30 685,00 1 022,00 1 022,00 29 663,00 3 836,00 2 557,00 2 740,00 3 653,00 4 018,00 10 959,00 1 900,00 13 151,00 13 151,00 13 151,00 13 151,00	20 095,79 13 520,29 1 390,58 1 545,46 1 066,75 1 634,12 594,80 6 625,00 663,58 13 520,29 13 520,29 0,00 0,00 13 520,29 1 390,58 1 545,46 1 066,75 1 634,12 594,80 6 625,00 663,58 6 575,50 6 575,50 6 575,50 6 575,50	45,84% 44,06% 36,25% 60,44% 38,93% 44,73% 14,80% 60,45% 22,71% 44,06% 44,06% 0,00% 0,00% 45,58% 36,25% 60,44% 38,93% 44,73% 14,80% 60,45% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%			
	60148	Stołówki szkolne i przedszkolne z tego: -utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych w tym: -wydatki bieżące w tym: -Stołówka przy SP w Leśnicy -Stołówka PP w Leśnicy	564 166,00 564 166,00 564 166,00 253 658,00 226 691,00	208 417,31 208 417,31 208 417,31 106 622,67 77 351,59	36,94% 36,94% 36,94% 42,03% 34,12%	564 166,00 564 166,00 564 166,00 253 658,00 226 691,00	208 417,31 208 417,31 208 417,31 106 622,67 77 351,59	36,94% 36,94% 36,94% 42,03% 34,12%			

		-Stołówka PP w Raszowej w tym:	83 817,00	24 443,05	29,16%						
		1. wydatki jednostek budżetowych w tym:	561 816,00	207 997,31	37,02%						
		-Stołówka przy SP w Leśnicy	252 658,00	106 472,67	42,14%						
		-Stołówka PP w Leśnicy	226 141,00	77 081,59	34,09%						
		-Stołówka PP w Raszowej w tym:	83 017,00	24 443,05	29,44%						
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	272 402,00	108 318,28	39,76%						
		-Stołówka przy SP w Leśnicy	132 849,00	56 432,56	42,48%						
		-Stołówka PP w Leśnicy	100 280,00	39 708,60	39,60%						
		-Stołówka PP w Raszowej	39 273,00	12 177,12	31,01%						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	289 414,00	99 679,03	34,44%						
		-Stołówka przy SP w Leśnicy	119 809,00	50 040,11	41,77%						
		-Stołówka PP w Leśnicy	125 861,00	37 372,99	29,69%						
		-Stołówka PP w Raszowej	43 744,00	12 265,93	28,04%						
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	2 350,00	420,00	17,87%						
		-Stołówka przy SP w Leśnicy	1 000,00	150,00	15,00%						
		-Stołówka PP w Leśnicy	550,00	270,00	49,09%						
		-Stołówka PP w Raszowej	800,00	0,00	0,00%						
80149	GZO	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego z tego:	54 607,00	24 220,92	44,35%	54 607,00	24 220,92	44,35%			
		-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w tym:	54 607,00	24 220,92	44,35%						
		-wydatki bieżące w tym:	54 607,00	24 220,92	44,35%	54 607,00	24 220,92	44,35%			
		-PP Leśnica w tym:	54 607,00	24 220,92	44,35%						
		1. wydatki jednostek budżetowych w tym:	54 107,00	23 856,77	44,09%						
		-PP Leśnica w tym:	54 107,00	23 856,77	44,09%						
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	52 107,00	23 856,77	45,78%						
		-PP Leśnica	52 107,00	23 856,77	45,78%						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	2 000,00	0,00	0,00%						
		-PP Leśnica	2 000,00	0,00	0,00%						
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	500,00	364,15	72,83%						
		-PP Leśnica	500,00	364,15	72,83%						
80150	GZO	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych z tego:	155 148,44	87 549,47	56,43%	155 148,44	87 549,47	56,43%			
		-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum w tym:	155 148,44	87 549,47	56,43%						
		-wydatki bieżące w tym:	155 148,44	87 549,47	56,43%	155 148,44	87 549,47	56,43%			
		-SP Leśnica	622,48	0,00	0,00%						
		-SP Zalesie Śl.	92 363,97	65 775,68	71,21%						
		-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy w tym:	62 161,99	21 773,79	35,03%						
		1. wydatki jednostek budżetowych w tym:	151 487,44	85 146,13	56,21%						
		-SP Leśnica	622,48	0,00	0,00%						
		-SP Zalesie Śl.	90 763,97	64 402,84	70,96%						
		-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy w tym:	60 100,99	20 743,29	34,51%						
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	135 772,00	79 265,31	58,38%						
		-SP Leśnica	0,00	0,00	0,00%						
		-SP Zalesie Śl.	84 413,00	59 929,80	71,00%						
		-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	51 359,00	19 335,51	37,65%						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	15 715,44	5 880,82	37,42%						
		-SP Leśnica	622,48	0,00	0,00%						
		-SP Zalesie Śl.	6 350,97	4 473,04	70,43%						
		-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy w tym:	8 741,99	1 407,78	16,10%						
		-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w tym:	1 098,44	0,00	0,00%						
		-SP Leśnica	622,48	0,00	0,00%						
		-SP Zalesie Śl.	450,97	0,00	0,00%						
		-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	24,99	0,00	0,00%						
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	3 661,00	2 403,34	65,65%						
		-SP Leśnica	0,00	0,00	0,00%						
		-SP Zalesie Śl.	1 600,00	1 372,84	85,80%						

		-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	2 061,00	1 030,50	50,00%							
80195		Pozostała działalność	596 437,00	391 881,29	65,70%	596 437,00	391 881,29	65,70%				
		z tego:										
GZO		-odpisy na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów	65 337,00	49 005,00	75,00%							
		w tym:										
		-SP Leśnica	32 645,00	24 484,00	75,00%							
		-SP Zalesie Śl.	9 550,00	7 163,00	75,01%							
		-SP Raszowa	11 206,00	8 405,00	75,00%							
		-PP Leśnica	3 925,00	2 944,00	75,01%							
		-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	6 421,00	4 816,00	75,00%							
		-Szkoła Muzyczna w Leśnicy	1 590,00	1 193,00	75,03%							
		w tym:										
		-wydatki bieżące	65 337,00	49 005,00	75,00%	65 337,00	49 005,00	75,00%				
		w tym:										
		1. wydatki jednostek budżetowych	65 337,00	49 005,00	75,00%							
		w tym:										
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 337,00	49 005,00	75,00%							
		w tym:										
		-SP Leśnica	32 645,00	24 484,00	75,00%							
		-SP Zalesie Śl.	9 550,00	7 163,00	75,01%							
		-SP Raszowa	11 206,00	8 405,00	75,00%							
		-PP Leśnica	3 925,00	2 944,00	75,01%							
		-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	6 421,00	4 816,00	75,00%							
		-Szkoła Muzyczna w Leśnicy	1 590,00	1 193,00	75,03%							
GZO		-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	5 000,00	1 000,00	20,00%							
		w tym:										
		-wydatki bieżące	5 000,00	1 000,00	20,00%	5 000,00	1 000,00	20,00%				
		w tym:										
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 000,00	20,00%							
GZO		-sfinansowanie prac Komisji Kwalifikacyjnych i Egzaminacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%							
		w tym:										
		-wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%				
		w tym:										
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00%							
		w tym:										
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	0,00	0,00%							
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	0,00	0,00%							
GZO		-realizacja projektu pn. "Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne"	504 100,00	329 978,53	65,46%							
		w tym:										
		-wydatki bieżące	504 100,00	329 978,53	65,46%	504 100,00	329 978,53	65,46%				
		w tym:										
		1. wydatki jednostek budżetowych	504 100,00	329 978,53	65,46%							
		w tym:										
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 562,00	184 280,83	73,55%							
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 538,00	145 697,70	57,47%							
		w tym:										
		-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	459 100,00	290 944,25	63,37%							
		-środki budżetu gminy - wkład własny	45 000,00	39 034,28	86,74%							
UM		-realizacja innowacyjnych form kształcenia przez placówki oświatowe	20 000,00	11 897,76	59,49%							
		w tym:										
		-wydatki bieżące	20 000,00	11 897,76	59,49%	20 000,00	11 897,76	59,49%				
		w tym:										
		1. wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	11 897,76	59,49%							
		w tym:										
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	11 897,76	59,49%							
803		SKOLNICTWO WYŻSZE	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%	
80395		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%				20 000,00	20 000,00	100,00%	
		z tego:										
		-dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej w Opolu"	20 000,00	20 000,00	100,00%							
		w tym:										
		-wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00%				20 000,00	20 000,00	100,00%	
851		OCHRONA ZDROWIA	134 000,00	58 104,19	43,36%	134 000,00	58 104,19	43,36%	0,00	0,00	0,00%	
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	249,30	2,49%	10 000,00	249,30	2,49%				
		z tego:										
		-realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów zwalczania narkomanii	10 000,00	249,30	2,49%							
		w tym:										
		-wydatki bieżące	10 000,00	249,30	2,49%	10 000,00	249,30	2,49%				
		w tym:										
		1. wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	249,30	2,49%							
		w tym:										
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	249,30	2,49%							
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	57 854,89	48,21%	120 000,00	57 854,89	48,21%				
		z tego:										
		-realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	120 000,00	57 854,89	48,21%							
		w tym:										
		-wydatki bieżące	120 000,00	57 854,89	48,21%	120 000,00	57 854,89	48,21%				
		w tym:										
		1. wydatki jednostek budżetowych	116 000,00	53 854,89	46,43%							
		w tym:										
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000,00	19 150,02	46,71%							
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	34 704,87	46,27%							
		2. dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00%							
		w tym:										
		-dotacje dla stowarzyszeń (§ 2820)	4 000,00	4 000,00	100,00%							
85195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%				
		z tego:										

	UM	-promocja zdrowia w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	4 000,00	0,00	0,00%			
852		POMOC SPOŁECZNA	1 209 171,74	571 238,35	47,24%	1 209 171,74	571 238,35	47,24%	0,00	0,00	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej z tego: -realizacja zadań w zakresie opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	396 000,00 396 000,00 396 000,00 396 000,00 396 000,00	190 698,19 190 698,19 190 698,19 190 698,19 190 698,19	48,16% 48,16% 48,16% 48,16% 48,16%	396 000,00	190 698,19	48,16%			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z tego: -realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00	1 563,32 1 563,32 1 563,32 1 563,32 1 563,32	32,57% 32,57% 32,57% 32,57% 32,57%	4 800,00	1 563,32	32,57%			
	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: -realizacja zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00 13 000,00 5 000,00 8 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00	6 613,84 6 613,84 2 839,32 3 774,52 6 613,84 6 613,84 6 613,84	50,88% 50,88% 56,79% 47,18% 50,88% 50,88% 50,88%	13 000,00	6 613,84	50,88%			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego: -realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków okresowych w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych -realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków celowych i pomocy w naturze w tym: -wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 329,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 28 329,00 28 329,00 28 329,00 929,00 929,00 27 400,00	21 508,84 12 658,84 12 658,84 12 658,84 12 658,84 8 850,00 8 850,00 8 850,00 0,00 0,00 8 850,00	52,04% 97,38% 97,38% 97,38% 97,38% 31,24% 31,24% 31,24% 0,00% 0,00% 32,30%	41 329,00	21 508,84	52,04%			
	85215	Dodatki mieszkaniowe z tego: -realizacja zadań w zakresie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych -realizacja zadań w zakresie wypłaty dodatków mieszkaniowych w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 736,74 1 736,74 1 736,74 1 736,74 34,06 34,06 1 702,68 76 000,00 76 000,00 76 000,00	36 403,75 1 449,32 1 449,32 1 449,32 28,42 28,42 1 420,90 34 954,43 34 954,43 34 954,43	46,83% 83,45% 83,45% 83,45% 83,44% 83,44% 83,45% 45,99% 45,99% 45,99%	77 736,74	36 403,75	46,83%			
	85216	Zasiłki stałe z tego: -realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych	47 089,00 47 089,00	42 027,23 42 027,23	89,25% 89,25%	47 089,00	42 027,23	89,25%			

	UM	w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	41 939,16	89,23%							
			47 000,00	41 939,16	89,23%	47 000,00	41 939,16	89,23%				
			47 000,00	41 939,16	89,23%							
			89,00	88,07	98,96%	89,00	88,07	98,96%				
			89,00	88,07	98,96%							
			89,00	88,07	98,96%							
85219		Ośrodki pomocy społecznej z tego: -utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 077,00	161 923,78	40,27%	402 077,00	161 923,78	40,27%				
			402 077,00	161 923,78	40,27%							
			72 000,00	36 000,00	50,00%							
			72 000,00	36 000,00	50,00%	72 000,00	36 000,00	50,00%				
			72 000,00	36 000,00	50,00%							
			72 000,00	36 000,00	50,00%							
			72 000,00	36 000,00	50,00%							
			330 077,00	125 923,78	38,15%							
			330 077,00	125 923,78	38,15%	330 077,00	125 923,78	38,15%				
			328 577,00	125 923,78	38,32%							
			276 600,00	102 131,01	36,92%							
			51 977,00	23 792,77	45,78%							
			1 500,00	0,00	0,00%							
85230		Pomoc w zakresie dożywiania z tego: -realizacja wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa -wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych -realizacja zadania w zakresie dożywiania dla rodzin, gdzie dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego w tym: -wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 800,00	22 639,40	55,49%	40 800,00	22 639,40	55,49%				
			37 800,00	22 639,40	59,89%							
			21 000,00	12 577,00	59,89%							
			16 800,00	10 062,40	59,90%							
			37 800,00	22 639,40	59,89%	37 800,00	22 639,40	59,89%				
			37 800,00	22 639,40	59,89%							
			3 000,00	0,00	0,00%							
			3 000,00	0,00	0,00%							
			3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%				
			3 000,00	0,00	0,00%							
85295		Pozostała działalność z tego: -pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych mieszkańców gminy Leśnica - dotacja -ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Leśnica - dotacja -wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy Leśnica - środki budżetu gminy -wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy Leśnica - refundacja PUP Strzelce Op. w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących - dotacje otrzymane z funduszy celowych -zorganizowanie wigilii dla osób samotnych z terenu gminy w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2830)	186 340,00	87 860,00	47,15%	186 340,00	87 860,00	47,15%				
			100 000,00	50 000,00	50,00%							
			66 000,00	33 000,00	50,00%							
			5 536,00	1 944,00	35,12%							
			6 804,00	2 916,00	42,86%							
			6 804,00	2 916,00	42,86%							
			8 000,00	0,00	0,00%							
			186 340,00	87 860,00	47,15%	186 340,00	87 860,00	47,15%				
			8 000,00	0,00	0,00%							
			8 000,00	0,00	0,00%							
			12 340,00	4 860,00	39,38%							
			166 000,00	83 000,00	50,00%							
			166 000,00	83 000,00	50,00%							
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	273 664,00	116 789,34	42,31%	273 664,00	116 789,34	42,31%	0,00	0,00	0,00%	
85401	GZO	Świetlice szkolne z tego: -utrzymanie świetlic szkolnych w tym: -wydatki bieżące w tym: -świetlica przy SP w Leśnicy -świetlica przy SP w Zalesiu Śl. -świetlica przy SP w Raszowej -świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy	262 627,00	105 194,14	40,05%	262 627,00	105 194,14	40,05%				
			262 627,00	105 194,14	40,05%	262 627,00	105 194,14	40,05%				
			74 912,00	15 670,95	20,92%							
			53 566,00	26 030,00	48,59%							
			15 758,00	8 415,32	53,40%							
			118 391,00	55 077,87	46,52%							

[illegible]

	UM	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 700,00 12 586,00	9 682,86 7 272,79	54,71% 57,78%						
		-wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 111,00 1 111,00 1 111,00	221,18 221,18 221,18	19,91% 19,91% 19,91%	1 111,00	221,18	19,91%			
	85503	Karta Dużej Rodziny z tego: -realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	100,00	0,00	0,00%			
	85504	Wspieranie rodziny z tego: -realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 776,00 38 776,00 38 776,00 36 376,00 34 690,00 3 686,00 400,00	20 663,76 20 663,76 20 663,76 20 663,76 18 672,25 1 991,51 0,00	53,29% 53,29% 53,29% 53,85% 53,83% 54,03% 0,00%	38 776,00	20 663,76	53,29%			
	85508	Rodziny zastępcze z tego: -realizacja zadań w zakresie pieczy zastępczej w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00	3 960,00 3 960,00 3 960,00 3 960,00	49,50% 49,50% 49,50% 49,50%	8 000,00	3 960,00	49,50%			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 242 635,00	327 584,66	7,72%	749 393,00	291 020,57	38,83%	3 493 242,00	36 564,09	1,05%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód z tego: -opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg gminnych -dotacja dla ZGK w Leśnicy na dopłatę do m³ odebranych ścieków dla dostawców z terenu gminy Leśnica w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego -budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja -budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim - II etap w tym: -środki budżetu gminy -dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Leśnica w tym: -wydatki majątkowe	3 325 242,00 35 000,00 7 000,00 42 000,00 35 000,00 35 000,00 7 000,00 7 000,00 25 000,00 3 233 242,00 1 476 000,00 1 757 242,00 25 000,00 3 283 242,00	20 804,41 10 650,91 0,00 10 650,91 10 650,91 10 650,91 0,00 0,00 10 000,00 153,50 153,50 0,00 0,00 10 153,50	0,63% 30,43% 0,00% 25,36% 30,43% 30,43% 0,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,31%	42 000,00	10 650,91	25,36%	3 283 242,00	10 153,50	0,31%
	90002	Gospodarka odpadami z tego: -składka członkowska Związku Międzygminnego "Czysty Region" w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 193,00 21 193,00 21 193,00 21 193,00 21 193,00	21 192,30 21 192,30 21 192,30 21 192,30 21 192,30	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	21 193,00	21 192,30	100,00%			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi z tego: -utrzymanie czystości w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00	59 006,87 59 006,87 59 006,87 59 006,87 59 006,87	59,01% 59,01% 59,01% 59,01% 59,01%	100 000,00	59 006,87	59,01%			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego: -utrzymanie zieleni w tym: -wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli w tym: -Sołectwo Dolna	160 700,00 120 141,00 18 361,00 400,00	48 430,43 39 994,93 6 274,18 180,00	30,14% 33,29% 34,13% 45,00%	160 700,00	48 430,43	30,14%			

		-Sołectwo Czarnocin	300,00	0,00	0,00%						
		-Sołectwo Krasowa	1 500,00	0,00	0,00%						
		-Sołectwo Raszowa	3 041,00	2 309,76	75,95%						
		-Sołectwo Kadłubiec	1 500,00	0,00	0,00%						
		-Sołectwo Zalesie Śl.	1 240,00	647,49	52,22%						
		-Sołectwo Łąki Koziełskie	2 000,00	217,10	10,86%						
		-Sołectwo Poręba	0,00	0,00	0,00%						
		-Sołectwo Wysoka	1 300,00	1 218,44	93,73%						
		-Sołectwo Góra Św. Anny	1 200,00	1 044,50	87,04%						
		-Sołectwo Lichyńnia	700,00	357,00	51,00%						
		-Leśnica Osiedle nr 1	3 700,00	299,89	8,11%						
		-Leśnica Osiedle nr 2	1 500,00	0,00	0,00%						
		-urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie z tego:	40 559,00	8 435,50	20,80%						
		-wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli w tym:	16 935,00	778,24	4,60%						
		-Sołectwo Dolna	300,00	0,00	0,00%						
		-Sołectwo Czarnocin	3 120,00	0,00	0,00%						
		-Sołectwo Krasowa	0,00	0,00	0,00%						
		-Sołectwo Raszowa	3 199,00	0,00	0,00%						
		-Sołectwo Kadłubiec	0,00	0,00	0,00%						
		-Sołectwo Zalesie Śl.	560,00	553,50	98,84%						
		-Sołectwo Łąki Koziełskie	610,00	0,00	0,00%						
		-Sołectwo Poręba	1 000,00	0,00	0,00%						
		-Sołectwo Wysoka	0,00	0,00	0,00%						
		-Sołectwo Góra Św. Anny	3 846,00	109,99	2,86%						
		-Sołectwo Lichyńnia	1 500,00	114,75	7,65%						
		-Leśnica Osiedle nr 1	2 000,00	0,00	0,00%						
		-Leśnica Osiedle nr 2	800,00	0,00	0,00%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	160 700,00	48 430,43	30,14%	160 700,00	48 430,43	30,14%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	160 700,00	48 430,43	30,14%						
		w tym:									
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 700,00	48 430,43	30,14%						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych z tego:	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%			
		-przywrócenie do stanu pierwotnego gruntów zdegradowanych i zdewastowanych na terenie gminy	10 000,00	0,00	0,00%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%						
		w tym:									
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00%						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego:	270 000,00	145 218,16	53,78%	240 000,00	143 818,16	59,92%	30 000,00	1 400,00	4,67%
		-opłata energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia	240 000,00	143 818,16	59,92%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	240 000,00	143 818,16	59,92%	240 000,00	143 818,16	59,92%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	240 000,00	143 818,16	59,92%						
		w tym:									
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	143 818,16	59,92%						
		-realizacja nowych punktów świetlnych oraz przebudowa istniejących linii energetycznych	30 000,00	1 400,00	4,67%						
		w tym:									
		-wydatki majątkowe	30 000,00	1 400,00	4,67%				30 000,00	1 400,00	4,67%
	90095	Pozostała działalność z tego:	355 500,00	32 932,49	9,26%	175 500,00	7 921,90	4,51%	180 000,00	25 010,59	13,89%
		-ochrona gatunkowa zwierząt, tworzenie nowych siedlisk zwierząt w Parku Krajobrazowym w Górze Św. Anny	5 000,00	0,00	0,00%						
		-utrzymanie Parku Wiejskiego w Raszowej i jego otuliny, nasadzenie, nawożenie, zarybianie i zakładanie siedlisk zwierząt	3 000,00	0,00	0,00%						
		-wycinka i pielęgnacja drzew stanowiących zagrożenie na nieruchomościach będących własnością gminy	30 000,00	2 066,00	6,89%						
		-unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy	50 000,00	0,00	0,00%						
		-monitoring środowiska	3 000,00	0,00	0,00%						
		-zarządzanie zrekultywowanym składowiskiem odpadów komunalnych w m. Krasowa	20 000,00	5 669,99	28,35%						
		-wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	0,00	0,00%						
		-remonty i bieżące utrzymanie kapliczek z tego:	3 500,00	185,91	5,31%						
		-wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli w tym:	3 500,00	185,91	5,31%						
		-Sołectwo Kadłubiec	3 500,00	185,91	5,31%						
		-aktualizacja Programu Ochrony Środowiska	15 000,00	0,00	0,00%						
		-edukacja ekologiczna	2 000,00	0,00	0,00%						
		-ochrona gatunków siedlisk oraz monitoring wskaźników projektu w Geostanowisku w Górze Św. Anny	30 000,00	0,00	0,00%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	175 500,00	7 921,90	4,51%	175 500,00	7 921,90	4,51%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	175 500,00	7 921,90	4,51%						
		w tym:									

		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 500,00	7 921,90	4,51%							
		-ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Leśnica - dotacja	30 000,00	6 000,00	20,00%							
		-realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy	150 000,00	19 010,59	12,67%							
		w tym: -wydatki majątkowe	160 000,00	25 010,59	13,89%				180 000,00	25 010,59	13,89%	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 697 604,00	450 674,72	26,55%	1 248 254,00	433 604,70	34,74%	449 350,00	17 070,02	3,80%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego: -dotacja dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy w tym: -na działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy -pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich w tym :TSKN -remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej z tego: -wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli w tym: -Sołectwo Dolna -Sołectwo Czarnocin -Sołectwo Krasowa -Sołectwo Raszowa -Sołectwo Kadłubiec -Sołectwo Zalesie Śl. -Sołectwo Łąki Koziełskie -Sołectwo Poręba -Sołectwo Wysoka -Sołectwo Góra Św. Anny -Sołectwo Lichynia -Leśnica Osiedle nr 1 -Leśnica Osiedle nr 2 w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) -przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Wysokiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia -przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Dolnej wraz z zagospodarowaniem otoczenia w tym: -wydatki majątkowe	805 058,00 511 650,00 362 950,00 148 700,00 40 408,00 20 408,00 2 436,00 600,00 2 070,00 1 300,00 2 260,00 1 226,00 1 500,00 560,00 1 900,00 1 000,00 4 240,00 1 316,00 0,00 552 058,00 40 408,00 40 408,00 511 650,00 511 650,00 3 000,00 250 000,00 253 000,00	259 992,68 255 825,00 181 475,00 74 350,00 4 057,66 2 761,66 0,00 0,00 835,00 299,40 0,00 214,39 675,58 183,70 167,99 0,00 385,60 0,00 0,00 259 882,66 4 057,66 255 825,00 255 825,00 95,00 15,02 110,02	32,28% 50,00% 50,00% 60,00% 10,04% 13,53% 0,00% 0,00% 40,34% 23,03% 0,00% 17,49% 45,04% 32,80% 8,84% 0,00% 9,09% 0,00% 0,00% 47,08% 10,04% 10,04% 50,00% 50,00% 3,17% 0,01% 0,04%	552 058,00	259 882,66	47,08%		253 000,00	110,02	0,04%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych z tego: -dotacja dla LOK i R w Leśnicy na prowadzenie galerii wystaw sztuki artystycznej w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	42 490,00 42 490,00 42 490,00 42 490,00 42 490,00	21 245,00 21 245,00 21 245,00 21 245,00 21 245,00	50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%	42 490,00	21 245,00	50,00%				
	92116	Biblioteki z tego: -dotacja dla LOK i R w Leśnicy na utrzymanie bibliotek w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacja dla samorządowej instytucji kultury	98 250,00 98 250,00 98 250,00 98 250,00 98 250,00	49 125,00 49 125,00 49 125,00 49 125,00 49 125,00	50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%	98 250,00	49 125,00	50,00%				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z tego: -ochrona sakralnych obiektów zabytkowych - dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacje na obiekty zabytkowe (§ 2720)	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	20 000,00	0,00	0,00%				
	92195	Pozostała działalność z tego: -finansowanie imprez kulturalnych w tym: -Gminny Dzień Seniora -organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych z tego:	731 806,00 458 746,00 15 000,00 58 746,00	120 312,04 50 692,04 11 444,60 17 503,04	16,44% 11,05% 76,30% 29,79%	535 456,00	103 352,04	19,30%	196 350,00	16 960,00	8,64%	

		-wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli w tym:	40 096,00	13 722,49	34,22%					
		-Sołectwo Dolna	3 404,00	1 371,75	40,30%					
		-Sołectwo Czarnocin	1 550,00	0,00	0,00%					
		-Sołectwo Krasowa	2 000,00	125,01	6,25%					
		-Sołectwo Raszowa	2 700,00	2 136,14	79,12%					
		-Sołectwo Kadubiec	500,00	0,00	0,00%					
		-Sołectwo Zalesie Śl.	9 214,00	1 695,74	18,40%					
		-Sołectwo Łąki Koziełskie	2 790,00	0,00	0,00%					
		-Sołectwo Poręba	3 040,00	638,53	21,00%					
		-Sołectwo Wysoka	900,00	343,33	38,15%					
		-Sołectwo Góra Św. Anny	2 894,00	2 358,48	81,53%					
		-Sołectwo Lichynia	2 000,00	1 200,00	60,00%					
		-Leśnica Osiedle nr 1	4 024,00	1 392,51	34,61%					
		-Leśnica Osiedle nr 2	5 060,00	2 460,00	48,43%					
		-Regionalny Przegląd Koni	15 000,00	7 883,50	52,56%					
		-organizacja dożynek	36 000,00	0,00	0,00%					
		-jubileusz 800-lecia Leśnicy	334 000,00	13 860,90	4,15%					
		-współfinansowanie wydatków związanych z wydaniem książki pt. "Osiem wieków ziemi leśnickiej" z okazji jubileuszu 800-lecia Leśnicy" - dotacja celowa Powiatu Strzeleckiego	5 000,00	0,00	0,00%					
		-aktywizacja społeczno - kulturalna różnych środowisk zamieszkałych na terenie gminy - dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 200,00	52,00%					
		-dotacja dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy w tym:	21 710,00	10 855,00	50,00%					
		-na utrzymanie kąpieliska miejskiego	18 830,00	9 415,00	50,00%					
		-na utrzymanie stodoły biesiadnej	2 880,00	1 440,00	50,00%					
		-prowadzenie warsztatów muzycznych dla mniejszości niemieckiej i innych zespołów i grup artystycznych - dotacja dla stowarzyszeń	20 000,00	20 000,00	100,00%					
		-remont kąpieliska miejskiego w Leśnicy w tym:	20 000,00	16 605,00	83,03%					
		-wydatki bieżące	535 456,00	103 352,04	19,30%	535 456,00	103 352,04	19,30%		
		w tym:								
		1. wydatki jednostek budżetowych w tym:	483 746,00	67 297,04	13,91%					
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 950,00	5 650,00	51,60%					
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	472 796,00	61 647,04	13,04%					
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%					
		3. dotacje na zadania bieżące w tym:	51 710,00	36 055,00	69,73%					
		-dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	21 710,00	10 855,00	50,00%					
		-dotacje dla stowarzyszeń (§ 2820)	20 000,00	20 000,00	100,00%					
		-dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2830)	10 000,00	5 200,00	52,00%					
		-realizacja projektu pn. "Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny -Zagospodarowanie Rynku w Górze Św. Anny"	2 890,00	0,00	0,00%					
		-realizacja projektu pn. "Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny -Przebudowa Przestrzeni Publicznej w Górze Św. Anny"	6 500,00	0,00	0,00%					
		-realizacja projektu pn. "Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny -Zagospodarowanie zabytkowego Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny oraz zagospodarowanie zabytkowego amfiteatru w Górze Św. Anny" - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego	186 960,00	16 960,00	9,07%					
		w tym:								
		-wydatki majątkowe	196 350,00	16 960,00	8,64%				196 350,00	16 960,00 8,64%
926		KULTURA FIZYCZNA	133 050,00	76 525,00	57,52%	133 050,00	76 525,00	57,52%	0,00	0,00 0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej z tego:	133 050,00	76 525,00	57,52%	133 050,00	76 525,00	57,52%		
		-wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w tym:	130 000,00	75 000,00	57,69%					
		-wydatki bieżące w tym:	130 000,00	75 000,00	57,69%	130 000,00	75 000,00	57,69%		
		1. dotacje na zadania bieżące w tym:	130 000,00	75 000,00	57,69%					
		-dotacje dla stowarzyszeń (§ 2820)	130 000,00	75 000,00	57,69%					
		-dotacja dla LOK I R w Leśnicy na utrzymanie kompleksu sportowego w tym:	3 050,00	1 525,00	50,00%					
		-wydatki bieżące w tym:	3 050,00	1 525,00	50,00%	3 050,00	1 525,00	50,00%		
		1. dotacje na zadania bieżące w tym:	3 050,00	1 525,00	50,00%					
		-dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	3 050,00	1 525,00	50,00%					

liczba kontrolna	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 778 025,97	3 429 830,73	59,36%
	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	615 489,00	326 978,53	53,11%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	10 000,00	5 000,00	50,00%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	6 804,00	2 916,00	42,86%
	Razem zał. 3a dotacje celowe - wydatki bieżące	6 410 318,97	3 767 725,26	58,78%
	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	3 233 242,00	153,50	0,00%
	Razem zał. 3a dotacje celowe - wydatki majątkowe	3 233 242,00	153,50	0,00%
	Ogółem zał. 3a dotacje celowe	9 643 560,97	3 767 878,76	39,67%

§ 2310	Dotacje dla gmin	20 000,00	4 237,11	21,18%
--------	------------------	-----------	----------	--------

§ 2350	Dotacje do samorządu województwa	13 151,00	6 575,50	50,00%
	Razem dotacje dla pozostałych jednostek s.f.p.	33 151,00	10 812,61	32,62%
§ 2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	728 340,00	364 170,00	50,00%
§ 2650	Dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego	107 000,00	100 000,00	93,46%
	Razem dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych	835 340,00	464 170,00	55,57%
	Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicz.	868 491,00	474 982,61	54,69%
§ 2720	Dotacje na obiekty zabytkowe	20 000,00	0,00	0,00%
§ 2820	Dotacje dla stowarzyszeń	154 000,00	99 000,00	64,29%
§ 2830	Dotacje dla pozostałych jedn.niezał.do sek.fin.pub.	186 000,00	96 200,00	52,80%
	Razem dotacje dla pozostałych jednostek spoza s.f.p.	360 000,00	197 200,00	54,78%
	Razem zał.6 dotacje dla jednostek spoza s.f.p.	360 000,00	197 200,00	54,78%
	Razem zał.6 dotacje dla jednostek s.f.p. i spoza s.f.p.	1 228 491,00	672 182,61	54,72%
	Razem wydatki majątkowe i bieżące	33 537 402,97	12 195 433,23	36,36%
	z tego:			
	Wydatki majątkowe	8 066 092,00	284 868,11	3,53%
	Wydatki bieżące	25 471 310,97	11 910 565,12	46,76%
	w tym:			
	1.wydatki jednostek budżetowych	18 736 115,29	8 156 825,14	43,54%
	w tym:			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 278 252,79	5 408 454,46	47,95%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 457 862,50	2 748 370,68	36,85%
	w tym:			
	-Wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli	107 320,00	24 100,85	22,46%
	2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 464 890,68	3 078 317,24	56,33%
	3.dotacje na zadania bieżące	1 228 491,00	672 182,61	54,72%
	4.obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	6 000,00	3 240,13	54,00%
	5.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	35 814,00	0,00	0,00%
	Razem wydatki bieżące (1+2+3+4+5)	25 471 310,97	11 910 565,12	46,76%

1. URMIECZ

Lukasz Juszczemski

I. ZESTAWIENIE DOCHODÓW - dotacje celowe
z budżetu państwa

Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2017 roku

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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -zadania z zakresu rolnictwa -zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	369 572,59 4 600,00 364 972,59	364 972,59 0,00 364 972,59	98,76% 0,00% 100,00%
	01095		Pozostała działalność	369 572,59	364 972,59	98,76%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	369 572,59	364 972,59	98,76%
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z tego: -utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	4 000,00 4 000,00	2 000,00 2 000,00	50,00% 50,00%
	71035		Cmentarze	4 000,00	2 000,00	50,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	2 000,00	50,00%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -zadania z zakresu administracji rządowej	91 829,00 91 829,00	46 019,80 46 019,80	50,11% 50,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 829,00	46 019,80	50,11%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 829,00	46 019,80	50,11%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 625,00 1 625,00	810,00 810,00	49,85% 49,85%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 625,00	810,00	49,85%

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 625,00	810,00	49,85%
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -zadania z zakresu pozostałych wydatków obronnych - szkolenia obronne	800,00 800,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00%
752			OBRONA NARODOWA	800,00	0,00	0,00%
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -zadania z zakresu OC	4 998,00 4 998,00	2 496,00 2 496,00	49,94% 49,94%
	75414		Obrona cywilna	4 998,00	2 496,00	49,94%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 998,00	2 496,00	49,94%
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w tym: -Szkoly podstawowe z tego: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa	61 121,90 61 121,90 61 121,90 38 238,03 13 049,38 9 834,49	61 121,90 61 121,90 61 121,90 38 238,03 13 049,38 9 834,49	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
	80101		Szkoly podstawowe	61 121,90	61 121,90	100,00%
	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w tym: -PP Leśnica -PP Zalesie Śl. -PP Raszowa	181 968,00 181 968,00 109 716,00 28 098,00 44 154,00	90 315,00 90 315,00 54 189,00 14 049,00 22 077,00	49,63% 49,63% 49,39% 50,00% 50,00%
	80104		Przedszkola	181 968,00	90 315,00	49,63%

	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w tym: -Publiczne Gimnazjum Leśnica	21 699,30 21 699,30 21 699,30	21 699,30 21 699,30 21 699,30	100,00% 100,00% 100,00%
	80110		Gimnazja	21 699,30	21 699,30	100,00%
	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -Publiczne Gimnazjum Leśnica	1 098,44 1 098,44 622,48 450,97 24,99	1 098,44 1 098,44 622,48 450,97 24,99	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 098,44	1 098,44	100,00%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	265 887,64	174 234,64	65,53%
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -środki na realizację zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	5 000,00 5 000,00	2 840,00 2 840,00	56,80% 56,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na realizację zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	8 000,00 8 000,00	3 775,00 3 775,00	47,19% 47,19%
	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	13 000,00	6 615,00	50,88%

	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na realizację zadań w zakresie wypłaty zasiłków okresowych	13 000,00 13 000,00	12 659,00 12 659,00	97,38% 97,38%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00	12 659,00	97,38%
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -środki na realizację zadań w zakresie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych	1 736,74 1 736,74	1 449,32 1 449,32	83,45% 83,45%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 736,74	1 449,32	83,45%
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: z tego: -środki na realizację zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych	47 000,00 47 000,00	41 940,00 41 940,00	89,23% 89,23%
	85216		Zasiłki stałe	47 000,00	41 940,00	89,23%
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	72 000,00 72 000,00	36 000,00 36 000,00	50,00% 50,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 000,00	36 000,00	50,00%
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym: -środki na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	21 000,00 21 000,00	12 577,00 12 577,00	59,89% 59,89%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 000,00	12 577,00	59,89%
852			POMOC SPOŁECZNA	167 736,74	111 240,32	66,32%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	477,00	477,00	100,00%

			z tego: -dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	477,00	477,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	477,00	477,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	477,00	477,00	100,00%
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z tego: -środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	3 518 000,00	2 070 646,00	58,86%
				3 518 000,00	2 070 646,00	58,86%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 518 000,00	2 070 646,00	58,86%
	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -środki na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 353 000,00	741 174,00	54,78%
				1 353 000,00	741 174,00	54,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 353 000,00	741 174,00	54,78%
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	100,00	72,36	72,36%
				100,00	72,36	72,36%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	72,36	72,36%
855			RODZINA	4 871 100,00	2 811 892,36	57,73%
			O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych	5 778 025,97	3 514 142,71	60,82%

Zestawienie :

-Paragraf 2010	1 912 580,97	1 243 753,71	65,03%
-Paragraf 2020	4 000,00	2 000,00	50,00%
-Paragraf 2030	343 445,00	197 743,00	57,58%
-Paragraf 2060	3 518 000,00	2 070 646,00	58,86%
Ogółem - dochody bieżące:	5 778 025,97	3 514 142,71	60,82%

**II. ZESTAWIENIE DOCHODÓW - dotacje celowe
z udziałem środków europejskich**

DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO- NANIE	PROCENT WYKO- NANIA
750	75095	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z tego: -dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji"	0,00 0,00	10 543,34 10 543,34	0,00% 0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z tego: -dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji"	0,00 0,00	1 860,59 1 860,59	0,00% 0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	12 403,93	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	12 403,93	0,00%
801	80101	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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 z tego: -dofinansowanie projektu pn. "Polsko-Czeska Akademia Turystyki i Sportu przy SP Leśnica"	46 672,00 46 672,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	46 672,00	0,00	0,00%
	80132	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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 z tego: -dofinansowanie projektu pn. "Muzykowanie bez granic przy Szkole Muzycznej"	42 108,00 42 108,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	80132		Szkoły artystyczne	42 108,00	0,00	0,00%
	80195	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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	390 235,00	154 127,61	39,50%

			z tego: -dofinansowanie projektu pn. "Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne"	390 235,00	154 127,61	39,50%
	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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 z tego: -dofinansowanie projektu pn. "Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne"	68 865,00	18 893,37	27,44%
				68 865,00	18 893,37	27,44%
	80195		Pozostała działalność	459 100,00	173 020,98	37,69%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	547 880,00	173 020,98	31,58%
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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 z tego: -dofinansowanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim - II etap"	1 757 242,00	0,00	0,00%
				1 757 242,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 757 242,00	0,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 757 242,00	0,00	0,00%
			O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych	2 305 122,00	185 424,91	8,04%

Zestawienie :

-Paragraf 2007	479 015,00	154 127,61	32,18%
-Paragraf 2009	68 865,00	18 893,37	27,44%
-Paragraf 2058	0,00	10 543,34	0,00%
-Paragraf 2059	0,00	1 860,59	0,00%
Ogółem - dochody bieżące:	547 880,00	185 424,91	33,84%
-Paragraf 6207	1 757 242,00	0,00	0,00%
Ogółem - dochody majątkowe:	1 757 242,00	0,00	0,00%
Ogółem - dochody bieżące i majątkowe:	2 305 122,00	185 424,91	8,04%

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

DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO- NANIE	PROCENT WYKO- NANIA
853	85333	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z tego: -refundacja PUP Strzelce Op. za organizację	6 804,00 6 804,00	1 944,00 1 944,00	28,57% 28,57%

			i finansowanie robót z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 804,00	1 944,00	28,57%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 804,00	1 944,00	28,57%
			O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych	6 804,00	1 944,00	28,57%

Zestawienie :

-Paragraf 2440	6 804,00	1 944,00	28,57%
Ogółem - dochody bieżące:	6 804,00	1 944,00	28,57%

IV. ZESTAWIENIE DOCHODÓW - dotacje celowe
otrzymane z powiatu

DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO- NANIE	PROCENT WYKO- NANIA
754	75412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z tego: -środki na współfinansowanie kosztów związanych z udziałem dwóch drużyn Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszowej w Międzynarodowej Olimpiadzie Pożarniczej w Austrii	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	100,00% 100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	5 000,00	100,00%
921	92195	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z tego: -środki na współfinansowanie wydatków związanych z wydaniem książki pt. "Osiem wieków ziemi leśnickiej"	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	100,00% 100,00%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	5 000,00	100,00%
			O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych	10 000,00	10 000,00	100,00%

Zestawienie :

-Paragraf 2710	10 000,00	10 000,00	100,00%
Ogółem - dochody bieżące:	10 000,00	10 000,00	100,00%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW - załącznik nr 3

1. dotacje celowe z budżetu państwa	5 778 025,97	3 514 142,71	60,82%
2. dotacje celowe z udziałem środków europejskich	2 305 122,00	185 424,91	8,04%
3. dotacje otrzymane z funduszy celowych	6 804,00	1 944,00	28,57%
4. dotacje celowe otrzymane z powiatu	10 000,00	10 000,00	100,00%
Ogółem:	8 099 951,97	3 711 511,62	45,82%

DURMASTRZ

Łukasz Jędrzejewski

I. ZESTAWIENIE WYDATKÓW - dotacje celowe
z budżetu państwa

Załącznik nr 3 a
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2017 roku

w zł

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO- NANIE	PROCENT WYKO- NANIA
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 848,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	0,00	0,00%
			z tego:			
			-realizacja zadań z zakresu rolnictwa	4 600,00	0,00	0,00%
			w tym:			
			-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 798,60	4 798,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,56	820,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,57	117,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 419,60	1 419,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	357 816,26	357 816,26	100,00%
			z tego:			
			-zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	364 972,59	364 972,59	100,00%
			w tym:			
			-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	364 972,59	364 972,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	369 572,59	364 972,59	98,76%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	369 572,59	364 972,59	98,76%
710	71035	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	50,00%
			z tego:			
			-utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	4 000,00	2 000,00	50,00%
			w tym:			
			-wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	2 000,00	50,00%
	71035		Cmentarze	4 000,00	2 000,00	50,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	2 000,00	50,00%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 812,00	38 492,00	50,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 135,00	6 583,60	50,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 882,00	944,20	50,17%
			z tego:			
			-realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	91 829,00	46 019,80	50,11%
			w tym:			
			-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 829,00	46 019,80	50,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 829,00	46 019,80	50,11%

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 829,00	46 019,80	50,11%
751	75101	4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy z tego: - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 359,00 233,00 33,00 1 625,00 1 625,00	678,00 114,00 18,00 810,00 810,00	49,89% 48,93% 54,55% 49,85% 49,85%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1 625,00	810,00	49,85%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 625,00	810,00	49,85%
752	75212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z tego: - realizacja zadań w zakresie pozostałych wydatków obronnych w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00 800,00 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00%
752			OBRONA NARODOWA	800,00	0,00	0,00%
754	75414	4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy z tego: - realizacja zadań z zakresu OC w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 181,00 715,00 102,00 4 998,00 4 998,00	2 089,00 359,00 48,00 2 496,00 2 496,00	49,96% 50,21% 47,06% 49,94% 49,94%
	75414		Obrona cywilna	4 998,00	2 496,00	49,94%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 998,00	2 496,00	49,94%
801	80101	4210 4240	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek w tym: -SP Leśnica	378,59 37 859,44 38 238,03	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
		4210 4240	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek w tym: -SP Zalesie Śl.	129,19 12 920,19 13 049,38	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
		4210 4240	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek w tym:	97,37 9 737,12	0,00 0,00	0,00% 0,00%

			-SP Raszowa	9 834,49	0,00	0,00%
			z tego:			
			-wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	61 121,90	0,00	0,00%
			w tym:			
			-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 121,90	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	61 121,90	0,00	0,00%
	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 968,00	90 315,00	49,63%
			z tego:			
			-realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	181 968,00	90 315,00	49,63%
			w tym:			
			-PP Leśnica	109 716,00	54 189,00	49,39%
			-PP Zalesie Śl.	28 098,00	14 049,00	50,00%
			-PP Raszowa	44 154,00	22 077,00	50,00%
			w tym:			
			-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	181 968,00	90 315,00	49,63%
	80104		Przedszkola	181 968,00	90 315,00	49,63%
	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,84	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 484,46	0,00	0,00%
			w tym:			
			-Publiczne Gimnazjum Leśnica	21 699,30	0,00	0,00%
			z tego:			
			-wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	21 699,30	0,00	0,00%
			w tym:			
			-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 699,30	0,00	0,00%
	80110		Gimnazjum	21 699,30	0,00	0,00%
	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,16	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	616,32	0,00	0,00%
			w tym:			
			-SP Leśnica	622,48	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,46	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	446,51	0,00	0,00%
			w tym:			
			-SP Zalesie Śl.	450,97	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,24	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24,75	0,00	0,00%
			w tym:			
			-Publiczne Gimnazjum Leśnica	24,99	0,00	0,00%
			z tego:			
			-wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	1 098,44	0,00	0,00%
			w tym:			
			-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu	1 098,44	0,00	0,00%

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 098,44	0,00	0,00%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	265 887,64	90 315,00	33,97%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z tego: -realizacja zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 000,00 13 000,00 5 000,00 8 000,00	6 613,84 6 613,84 2 839,32 3 774,52	50,88% 50,88% 56,79% 47,18%
	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	13 000,00	6 613,84	50,88%
	85214	3110	Świadczenia społeczne z tego: -realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków okresowych w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 000,00 13 000,00 13 000,00	12 658,84 12 658,84 12 658,84	97,38% 97,38% 97,38%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00	12 658,84	97,38%
	85215	3110 4010 4110 4120	Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy z tego: -realizacja zadań w zakresie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych w tym: -wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 702,68 28,27 5,10 0,69 1 736,74 1 736,74	1 420,90 23,64 4,20 0,58 1 449,32 1 449,32	83,45% 83,62% 82,35% 84,06% 83,45% 83,45%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 736,74	1 449,32	83,45%
	85216	3110	Świadczenia społeczne z tego: -realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 000,00 47 000,00 47 000,00	41 939,16 41 939,16 41 939,16	89,23% 89,23% 89,23%

	85216		Zasiłki stałe	47 000,00	41 939,16	89,23%
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 746,00	29 873,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 790,00	5 395,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 464,00	732,00	50,00%
			z tego:			
			-utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	72 000,00	36 000,00	50,00%
			w tym:			
			-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 000,00	36 000,00	50,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 000,00	36 000,00	50,00%
	85230	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	12 577,00	59,89%
			z tego:			
			-realizacja wieloletniego programu	21 000,00	12 577,00	59,89%
			wspierania gmin w zakresie dożywiania -			
			"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
			w tym:			
			-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 000,00	12 577,00	59,89%
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	21 000,00	12 577,00	59,89%
852			POMOC SPOŁECZNA	167 736,74	111 238,16	66,32%
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	477,00	476,16	99,82%
			z tego:			
			-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej	477,00	476,16	99,82%
			dla uczniów o charakterze socjalnym			
			w tym:			
			-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	477,00	476,16	99,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	477,00	476,16	99,82%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	477,00	476,16	99,82%
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	3 466 285,00	2 042 987,65	58,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 100,00	16 912,58	48,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 080,91	94,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	3 287,54	49,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	452,37	47,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 008,00	3 501,64	87,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami	1 000,00	400,22	40,02%
			korpusu służby cywilnej			
			z tego:			
			-realizacja zadań wynikających z ustawy	3 518 000,00	2 070 512,41	58,85%
			z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa			
			w wychowywaniu dzieci			
			w tym:			
			-wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji	3 518 000,00	2 070 512,41	58,85%
			państwowej zlecone gminom, związane z realizacją			
			świadczenia wychowawczego			
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 518 000,00	2 070 512,41	58,85%

85502	3110	Świadczenia społeczne	1 261 175,00	691 756,46	54,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 358,00	17 272,72	51,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 650,00	31 538,24	54,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	817,00	423,19	51,80%
		z tego:			
		-realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 353 000,00	740 990,61	54,77%
		w tym:			
		-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 353 000,00	740 990,61	54,77%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 353 000,00	740 990,61	54,77%
85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		-realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	100,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	0,00%
855		RODZINA	4 871 100,00	2 811 503,02	57,72%
		O G Ó Ł E M - wydatki realizowane z dotacji celowych z budżetu państwa	5 778 025,97	3 429 830,73	59,36%

Zestawienie :

-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 912 580,97	1 159 577,64	60,63%
-wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	2 000,00	50,00%
-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	343 445,00	197 740,68	57,58%
-wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 518 000,00	2 070 512,41	58,85%
Ogółem:	5 778 025,97	3 429 830,73	59,36%

II. ZESTAWIENIE WYDATKÓW - dotacje celowe z udziałem środków europejskich

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO-NANIE	PROCENT WYKO-NANIA
801	80101	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 248,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00%

		4307	Zakup usług pozostałych	42 424,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 578,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	499,00	0,00	0,00%
			z tego:			
			-realizacja projektu pn. "Polsko-Czeska Akademia Turystyki i Sportu przy SP w Leśnicy"	58 199,00	0,00	0,00%
			w tym:			
			-wydatki na realizację zadań bieżących	58 199,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	58 199,00	0,00	0,00%
	80132	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 302,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 438,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 806,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 454,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	490,00	0,00	0,00%
			z tego:			
			-realizacja projektu pn. "Muzykowanie bez granic przy Szkole Muzycznej w Leśnicy"	53 190,00	0,00	0,00%
			w tym:			
			-wydatki na realizację zadań bieżących	53 190,00	0,00	0,00%
	80132		Szkoły artystyczne	53 190,00	0,00	0,00%
	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 541,62	4 102,38	54,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218,90	609,45	50,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 342,61	22 574,61	76,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 242,93	2 646,25	50,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	36,75	50,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 339,83	3 009,63	69,35%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	769,76	352,54	45,80%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	171 727,85	138 390,57	80,59%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 305,00	12 558,65	41,44%
		4227	Zakup środków żywności	277,52	277,52	100,00%
		4229	Zakup materiałów i wyposażenia	32,48	32,48	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 920,96	9 920,96	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 359,04	1 359,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 142,84	34 285,70	83,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	115 182,75	55 608,40	48,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	67 922,41	44 213,60	65,09%
		4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 045,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 655,00	0,00	0,00%
			z tego:			
			-realizacja projektu pn. "Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne"	504 100,00	329 978,53	65,46%
			w tym:			
			-wydatki na realizację zadań bieżących	504 100,00	329 978,53	65,46%
	80195		Pozostała działalność	504 100,00	329 978,53	65,46%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	504 100,00	329 978,53	65,46%
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 000,00	153,50	0,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	1 757 242,00	0,00	0,00%

		środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 z tego: -budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim - II etap" w tym: -wydatki na realizację zadań majątkowych	3 233 242,00	153,50	0,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 233 242,00	153,50	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 233 242,00	153,50	0,00%
		O G Ó Ł E M - wydatki realizowane z dotacji celowych	3 737 342,00	330 132,03	8,83%

Zestawienie :

-wydatki na realizację zadań bieżących	615 489,00	329 978,53	53,61%
-wydatki na realizację zadań majątkowych	3 233 242,00	153,50	0,00%
Ogółem:	3 848 731,00	330 132,03	8,58%

III. ZESTAWIENIE WYDATKÓW - dotacje otrzymane z funduszy celowych

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO- NANIE	PROCENT WYKO- NANIA
852	85295	3110	Świadczenia społeczne z tego: -wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy Leśnica - refundacja PUP Strzelce Op. w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących	6 804,00 6 804,00 6 804,00	2 916,00 2 916,00 2 916,00	42,86% 42,86% 42,86%
	85295		Pozostała działalność	6 804,00	2 916,00	42,86%
852			POMOC SPOŁECZNA	6 804,00	2 916,00	42,86%
			O G Ó Ł E M - wydatki realizowane z funduszy celowych	6 804,00	2 916,00	42,86%

Zestawienie dotacji otrzymanych z funduszy celowych :

-wydatki na realizację zadań bieżących	6 804,00	2 916,00	42,86%
Ogółem:	6 804,00	2 916,00	42,86%

IV. ZESTAWIENIE WYDATKÓW - dotacja celowa otrzymana z powiatu

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO- NANIE	PROCENT WYKO- NANIA
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych z tego: -współfinansowanie kosztów związanych	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	100,00% 100,00%

			z udziałem dwóch drużyn Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszowej w Międzynarodowej Olimpiadzie Pożarniczej w Austrii w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00%
75495			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	5 000,00	100,00%
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych z tego: -współfinansowanie wydatków związanych z wydaniem książki pt. "Osiem wieków ziemi leśnickiej" z okazji jubileuszu 800-lecia Leśnicy w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących	5 000,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	0,00	0,00%
			O G Ó Ł E M - wydatki realizowane z dotacji celowych	10 000,00	5 000,00	50,00%

Zestawienie :

-wydatki na realizację zadań bieżących	10 000,00	5 000,00	50,00%
Ogółem:	10 000,00	5 000,00	50,00%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW - załącznik nr 3a

1. dotacje celowe z budżetu państwa	5 778 025,97	3 429 830,73	59,36%
2. dotacje celowe z udziałem środków europejskich	3 848 731,00	330 132,03	8,58%
3. dotacje otrzymane z funduszy celowych	6 804,00	2 916,00	42,86%
4. dotacja celowa otrzymana z powiatu	10 000,00	5 000,00	50,00%
Ogółem:	9 643 560,97	3 767 878,76	39,07%

LURMIECZ
Lukasz Jaszczyński

Załącznik nr 4
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2017 roku

**I. Przychody związane z finansowaniem
niedoboru budżetowego w 2017 roku**

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych paragraf 957	3 544 644,00
	O G Ó Ł E M	3 544 644,00

II.1 Rozchody związane ze spłatą pożyczki w 2017 roku

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZCHODY	WYKONANIE
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów paragraf 992	460 304,00	200 000,00
	O G Ó Ł E M	460 304,00	200 000,00

BURMISTRZ
Łukasz Jastrzębski

Załącznik nr 5
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2017 roku

Wykaz wydatków majątkowych
zrealizowanych w I półroczu 2017 roku

w zł

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
I.		Zadania inwestycyjne	6 901 092,00	74 864,11	1,08%
1.	UM - ref. IK	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kadłubiec (dział 400 rozdział 40002) *	50 000,00	0,00	0,00%
2.	UM - ref. IK	Przebudowa zatoki autobusowej na działkach nr 448/3, 448/1, 446 w Dolnej w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1805 w ramach kompleksowego rozwiązania "Przebudowy drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna" (dział 600 rozdział 60016) *	53 000,00	0,00	0,00%
3.	UM - ref. IK	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lichynia - Łąki Koziełskie (dział 600 rozdział 60017) *	915 000,00	0,00	0,00%
4.	UM - ref. IK	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Op. - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle w m. Raszowa ul. Góry Św. Anny - wraz z dokumentacją projektową - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego (dział 750 rozdział 75020) *	128 500,00	0,00	0,00%
5.	UM - ref. IK	Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna - Etap 2 droga na terenie gminy Leśnica - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego (dział 750 rozdział 75020) *	76 500,00	0,00	0,00%
6.	UM - ref. IK	Przebudowa dróg powiatowych 1805 O Pl. Narutowicza i ul. Kościelna oraz 1401 O Pl. Narutowicza i ul. 1 Maja w m. Leśnica - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego (dział 750 rozdział 75020) *	50 000,00	0,00	0,00%
7.	UM - ref. IP	Rozbudowa remizy OSP w Raszowej (dział 754 rozdział 75412) *	400 000,00	1 230,00	0,31%
8.	UM - ref. IK	Budowa ujęcia wody dla celów p.poż. w Leśnicy (dział 754 rozdział 75495) *	65 500,00	0,00	0,00%
9.	UM - ref. IP	Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej w tym: -środki budżetu gminy* -dofinansowanie zakupu (paragraf 6290) (dział 801 rozdział 80104) *	1 200 000,00 600 000,00 600 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%

10.	UM - ref. OR	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej w Opolu (dział 803 rozdział 80395) *	20 000,00	20 000,00	100,00%
11.	UM - ref. IK	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja (dział 900 rozdział 90001) *	25 000,00	10 000,00	40,00%
12.	UM - ref. IK	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim - II etap w tym: -środki budżetu gminy* -dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dział 900 rozdział 90001) *	3 233 242,00 1 476 000,00 1 757 242,00	153,50 153,50 0,00	0,00% 0,01% 0,00%
13.	UM - ref. IK	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Leśnica (dział 900 rozdział 90001) *	25 000,00	0,00	0,00%
14.	UM - ref. IK	Realizacja nowych punktów świetlnych oraz przebudowa istniejących linii energetycznych (dział 900 rozdział 90015) *	30 000,00	1 400,00	4,67%
15.	UM - ref.REN	Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Leśnica - dotacja (dział 900 rozdział 90095) *	30 000,00	6 000,00	20,00%
16.	UM - ref.IP	Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy (dział 900 rozdział 90095) *	150 000,00	19 010,59	12,67%
17.	UM - ref. IP	Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Wysokiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (dział 921 rozdział 92109) *	3 000,00	95,00	3,17%
18.	UM - ref. IP	Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Dolnej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (dział 921 rozdział 92109) *	250 000,00	15,02	0,01%
19.	UM - ref. IP	Realizacja projektu pn. "Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny -Zagospodarowanie Rynku w Górze Św. Anny" (dział 921 rozdział 92195) *	2 890,00	0,00	0,00%
20.	UM - ref. IP	Realizacja projektu pn. "Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny -Przebudowa Przestrzeni Publicznej w Górze Św. Anny" (dział 921 rozdział 92195) *	6 500,00	0,00	0,00%
21.	UM - ref. IP	Realizacja projektu pn. "Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny -Zagospodarowanie zabytkowego Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny oraz zagospodarowanie zabytkowego amfiteatru w Górze Św. Anny" - dotacja	186 960,00	16 960,00	9,07%

		dla Powiatu Strzeleckiego (dział 921 rozdział 92195)*			
II.		<u>Zakupy inwestycyjne</u>	<u>1 165 000,00</u>	<u>210 004,00</u>	18,03%
1.	UM- ref. REN	Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym (dział 700 rozdział 70005) *	200 000,00	72 931,00	36,47%
2.	UM - ref. Or	Zakup sprzętu i wyposażenia do biur i pomieszczeń (dział 750 rozdział 75023) *	20 000,00	12 073,00	60,37%
3.	UM - ref. Or	Zakup samochodu służbowego (dział 750 rozdział 75023) *	70 000,00	70 000,00	100,00%
4.	UM - ref. SO	Zakupy inwestycyjne OSP w tym:	875 000,00	55 000,00	6,29%
		-zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Łąki Kozielskie*	55 000,00	55 000,00	100,00%
		-zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem dla OSP woj. Opolskiego	820 000,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		-środki budżetu gminy*	260 000,00	0,00	0,00%
		-dofinansowanie zakupu (paragraf 6290) (dział 754 rozdział 75412) *	560 000,00	0,00	0,00%
		O G Ó Ł E M	8 066 092,00	284 868,11	3,53%
		w tym:			
		-środki budżetu gminy *	5 148 850,00	284 868,11	5,53%
		-dofin. - śr.pozyskane z innych źródeł (6290)	1 160 000,00	0,00	0,00%
		-dot.cel. z udziałem środków europejskich	1 757 242,00	0,00	0,00%
		Razem:	8 066 092,00	284 868,11	3,53%

BURMISTRZ

Lukasz Jaszczyński

Załącznik nr 6
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2017 roku

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

DZIAŁ	Roz- dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI NA 2017 ROK	WYKO- NANIE	PROCENT WYKO- NANIA	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
						Dotacja Plan	Wykonanie	% wyko- nania	Dotacja Plan	Wykonanie	% wyko- nania	Dotacja Plan	Wykonanie	% wyko- nania	Dotacja Plan	Wykonanie	% wyko- nania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		Jednostki sektora finansów publicznych															
		I. ZAKŁADY BUDŻETOWE															
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (paragraf 2650)	107 000,00	100 000,00	93,46%	107 000,00	100 000,00	93,46%									
		z tego:															
		Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy	107 000,00	100 000,00	93,46%												
		w tym:															
		-do m ² powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczona na remonty bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00%												
		-na dopłatę do m ³ odebranych ścieków dla dostawców z terenu gminy Leśnica	7 000,00	0,00	0,00%												
		II. INSTYTUCJE KULTURY	728 340,00	364 170,00	50,00%				728 340,00	364 170,00	50,00%						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (paragraf 2480)	728 340,00	364 170,00	50,00%												
		z tego:															
		Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy	728 340,00	364 170,00	50,00%												
		w tym:															
		-na utrzymanie punktu informacji turystycznej	51 190,00	25 595,00	50,00%												
		-na działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy	362 950,00	181 475,00	50,00%												
		-na pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich	148 700,00	74 350,00	50,00%												
		w tym: TSKN															
		-na prowadzenie galerii wystaw sztuki artystycznej	42 490,00	21 245,00	50,00%												
		-na utrzymanie bibliotek	98 250,00	49 125,00	50,00%												
		-na utrzymanie kąpieliska miejskiego	18 830,00	9 415,00	50,00%												
		-na utrzymanie stodoły biesiadnej	2 880,00	1 440,00	50,00%												
		-na utrzymanie kompleksu sportowego	3 050,00	1 525,00	50,00%												
		III. Pozostałe jednostki	33 151,00	10 812,61	32,62%							33 151,00	10 812,61	32,62%			
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (paragraf 2310)	20 000,00	4 237,11	21,19%							20 000,00	4 237,11	21,19%			
		w tym:															
		-zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych	20 000,00	4 237,11	21,19%												
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa	13 151,00	6 575,50	50,00%							13 151,00	6 575,50	50,00%			

801	80146	na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (paragraf 2330) w tym: -dotacja do samorządu województwa na wspólne organizowanie doradztwa metodycznego	13 151,00	6 575,50	50,00%															
		Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	868 491,00	474 982,61	54,69%															
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych																		
		I. Pozostałe jednostki	360 000,00	197 200,00	54,78%															
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych (paragraf 2720) w tym:	20 000,00	0,00	0,00%															
921	92120	-ochrona sakralnych obiektów zabytkowych	20 000,00	0,00	0,00%															
		Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowatyszeniom (paragraf 2820) w tym:	154 000,00	99 000,00	64,29%															
851	85154	-promocja i ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	100,00%															
921	92195	-prowadzenie warsztatów muzycznych dla mniejszości niemieckiej i innych zespołów i grup artystycznych	20 000,00	20 000,00	100,00%															
926	92605	-wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	130 000,00	75 000,00	57,69%															
		Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych (paragraf 2830) w tym:	186 000,00	98 200,00	52,80%															
852	85295	-pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych mieszkańców gminy Leśnica	100 000,00	50 000,00	50,00%															
852	85295	-ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Leśnica	66 000,00	33 000,00	50,00%															
854	85495	-dofinansowanie działalności w dziedzinie edukacji i wychowania	10 000,00	10 000,00	100,00%															
921	92195	-aktywizacja społeczno - kulturalna różnych środowisk zamieszkałych na terenie gminy	10 000,00	5 200,00	52,00%															
		Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	360 000,00	197 200,00	54,78%															
		OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE	1 228 491,00	672 182,61	54,72%	107 000,00	100 000,00	93,46%	728 340,00	364 170,00	50,00%	393 151,00	208 012,61	52,91%						

Sprawdzenie:

1 228 491,00 672 182,61 54,72%

DDRM/STB/27

Europejski Instytut

Załącznik nr 7
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2017 roku

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
samorządowego zakładu budżetowego

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	Procent WYKO- NANIA
	Zakłady budżetowe			
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy			
1.	-stan środków obrotowych na początek roku	200 000,00	-75 401,50	-37,70%
2.	-przychody ogółem	3 254 000,00	1 341 184,52	41,22%
	w tym:			
	-przychody własne	3 147 000,00	1 241 184,52	39,44%
	-dotacja	107 000,00	100 000,00	93,46%
3.	-równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	567 408,36	0,00%
4.	-inne zwiększenia	0,00	2 158,02	0,00%
	SUMA BILANSUJĄCA	3 454 000,00	1 835 349,40	53,14%
1.	-koszty ogółem	3 349 000,00	1 462 209,58	43,66%
	w tym:			
	-wydatki bieżące	3 223 500,00	1 443 849,58	44,79%
	z tego:			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 361 260,00	550 721,94	40,46%
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 450,00	8 414,29	23,74%
	-pozostałe wydatki bieżące	1 826 790,00	884 713,35	48,43%
	-wydatki majątkowe	125 500,00	18 360,00	14,63%
2.	-stan środków obrotowych na koniec roku	105 000,00	-209 603,20	-199,62%
3.	-środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00	0,00	0,00%
4.	-odpisy amortyzacji	0,00	567 408,36	0,00%
5.	-inne zmniejszenia	0,00	2 944,66	0,00%
6.	-podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	12 390,00	0,00%
	SUMA BILANSUJĄCA	3 454 000,00	1 835 349,40	53,14%

DURMISTRZ

Łukasz Jasstrzembski

Wykaz wykonanych ważniejszych
zadań remontowych sfinansowanych
w I półroczu 2017 roku

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	RODZAJ ROBÓT	WYKONANIE
1.	PLACÓWKI OŚWIATOWE (dział 750, 801 i 854)		9 986,40
	-Wspólna obsługa j.s.t.		295,20
	Obsługa ekonomiczno- administracyjna placówek oświaty i wychowania	-konserwacja ksero	295,20 295,20
	-Szkoły podstawowe		2 409,45
	Leśnica		1 475,76
		SP -regeneracja gaśnic	24,35
		SP -konserwacja ksero	455,10
		SP -naprawa kamer monitoringu	845,00
		SP -naprawa instalacji wodociągowej	151,31
	Zalesie Śl.		639,34
		SP -konserwacja gaśnic	24,34
		SP -konserwacja systemu monitoringu	615,00
	Raszowa		294,35
		SP -regeneracja gaśnic	24,35
		SP -naprawa pralki, laptopa	270,00
	-Przedszkola		4 194,68
	Leśnica		3 933,79
		PP -naprawa i konserwacja systemu przeciwpożarowego oraz oddymiania	1 303,80
		PP -regeneracja gaśnic	16,24
		PP -naprawa instalacji centralnego ogrzewania	1 500,60
		PP -konserwacja ksero	159,90
		PP -konserwacja systemu alarmowego	615,00
		PP -przebieg i konserwacja traktorka - kosiarki	239,85
		PP -naprawa podgrzewacza	98,40
	Dolna		12,18
		PP -regeneracja gaśnic	12,18
	Kadłubiec		132,17
		PP -regeneracja gaśnic	12,17
		PP -naprawa wieży	120,00
	Zalesie Śl.		12,18
		PP -regeneracja gaśnic	12,18
	Lichynia		12,18
		PP -regeneracja gaśnic	12,18
	Raszowa		92,18
		PP -regeneracja gaśnic	12,18
		PP -naprawa pralki	80,00

2.	<u>-Gimnazja</u>		1 484,29
	Publiczne Gimnazjum		1 177,16
		PG -regeneracja gaśnic, hydrantu	159,29
		PG -naprawa i konserwacja ksero	229,44
		PG -naprawa centralki	332,10
		PG -naprawa akumulatora	456,33
	Centrum Edukacji Ekologicznej		307,13
		PG -regeneracja gaśnic, hydrantu	36,53
		PG -naprawa rejestratora	270,60
	<u>-Szkoła Muzyczna</u>		1 040,40
		SM -regeneracja gaśnic	10,70
		SM -przegląd i konserwacja ksero	479,70
		SM -strojenie i naprawa fortepianu	550,00
	<u>-Stołówki szkolne</u>		521,22
	SP Leśnica		521,22
		SP -konserwacja dźwigu	521,22
	<u>-Realizacja zadań - specjalna organizacja nauki i metod pracy</u>		41,16
	Publiczne Gimnazjum		41,16
		PG -konserwacja ksero	41,16
2. GMINNE JEDNOSTKI			80 844,38
	<u>Jednostki OSP</u> (dział 754)		5 067,89
	OSP Leśnica		2 063,49
		-naprawa pilarki spalinowej do drewna	55,00
		-remont gaśnicy proszkowej GP-6x	101,99
		-naprawa układu zasilania i wymiana wtryskiwacza w samochodzie pożarniczym	1 906,50
	OSP Zalesie Śląskie		2 974,39
		-przegląd serwisowy i konserwacja sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz napełnienie tlenem medycznym butli ciśnieniowej w zestawie ratownictwa medycznego	1 190,89
		-wymiana instalacji antenowej w stacji obiektowej DSP 50 systemu selektywnego alarmowania	1 783,50
	OSP Wysoka		30,01
		-konserwacja i przegląd gaśnic proszkowych	30,01
	<u>Pozostałe remonty:</u>		75 776,49
	Gospodarka mieszkaniowa (dział 700)		7 380,00
		-remont budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 26 w Leśnicy (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	7 380,00
	Administracja (dział 750)		6 043,19
		-konserwacja i naprawy ksero, drukarek, sprzętu	3 707,22
		-regulacja palnika kotła olejowego w kotłowni	295,20
		-montaż zasilenia oświetlenia witryny	123,00
		-usunięcie awarii instalacji wodociągowej	664,15

	-naprawy i remonty pomieszczeń i drzwi w budynku urzędu	207,98
	-remonty i naprawy w pomieszczeniach WC	102,50
	-przegląd techniczny i legalizacja gaśnic proszkowych oraz przegląd i konserwacja hydrantów wewnętrznych - sprzętu przeciwpożarowego na wyposażeniu urzędu	332,72
	-wymiana ogrzewacza wody w pomieszczeniu kuchennym	590,40
	-wymiana kół w samochodzie służbowym	20,02
Ochrona zdrowia (dział 851)		44,40
	-przegląd techniczny i regeneracja gaśnicy w świetlicy środowiskowej	44,40
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900)		45 703,90
	-naprawa kosiarki spalinowej - Sołectwo Raszowa	264,51
	-konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego	45 439,39
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921)		16 605,00
	-remont kąpieliska miejskiego w Leśnicy	16 605,00
OGÓŁEM		90 830,78

BUDOWA

Lukasz Janowski

Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	w zł					Wykonanie 30.06.2017	Plan po zmia- nach (30.06.17)	Proгноza 2018	Proгноza 2019	Proгноza 2020
		Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018					
1	Dochody ogółem, z tego:	23 878 760,84	23 643 443,84	26 767 631,85	30 453 062,97	15 212 779,77	23 800 000,00	23 800 000,00	23 800 000,00	23 800 000,00	23 800 000,00
1a	dochody bieżące	21 067 167,38	21 702 611,83	25 880 925,83	27 319 755,97	15 121 911,41	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 811 593,46	1 940 832,01	886 706,02	3 133 307,00	90 868,36	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	88 844,13	142 722,59	290 413,42	211 065,00	90 868,36	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	19 118 398,41	19 697 255,51	22 851 288,76	25 465 310,97	11 907 324,99	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 422 882,13	10 263 220,83	10 443 020,06	11 278 252,79	5 408 454,46	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 600 584,14	2 780 087,10	2 844 777,01	3 031 100,00	1 450 593,54	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	35 814,00	0,00	35 814,00	35 814,00	35 814,00	35 814,00	35 814,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	247 796,88	715 418,02	125 294,14	504 100,00	329 978,53	310 590,00	310 590,00	310 590,00	310 590,00	310 590,00
3	Różnica (1-2)	4 760 362,43	3 946 188,33	3 916 343,09	4 987 752,00	3 305 454,78	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	4 862 226,00	2 887 058,00	3 166 869,00	3 544 644,00	3 544 644,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	3 960 356,00	2 302 058,00	2 766 869,00	3 084 340,00	3 084 340,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 622 588,43	6 833 246,33	7 083 212,09	8 532 396,00	6 850 098,78	4 230 000,00	4 230 000,00	4 230 000,00	4 230 000,00	4 230 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	842 116,57	610 815,47	415 237,74	466 304,00	203 240,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	800 000,00	585 000,00	400 000,00	460 304,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	42 116,57	25 815,47	15 237,74	6 000,00	3 240,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	101 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	8 678 601,86	6 222 430,86	6 667 974,35	8 066 092,00	6 646 858,65	4 230 000,00	4 230 000,00	4 230 000,00	4 230 000,00	4 230 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 008 619,66	1 664 122,65	3 207 609,75	8 066 092,00	284 868,11	4 230 000,00	4 230 000,00	4 230 000,00	4 230 000,00	4 230 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 283 147,46	425 500,36	1 445 417,58	6 102 592,00	18 453,52	3 767 800,00	3 767 800,00	3 767 800,00	3 767 800,00	3 767 800,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 669 982,20	4 558 308,21	3 460 364,60	0,00	6 361 990,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 445 303,81	860 303,81	460 303,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19 160 514,98	19 723 070,98	22 866 526,50	25 471 310,97	11 910 565,12	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
15	Wydatki ogółem (10+14)	25 169 134,64	21 387 193,63	26 074 136,25	33 537 402,97	12 195 433,23	24 230 000,00	24 230 000,00	24 230 000,00	24 230 000,00	24 230 000,00
16	Wynik budżetu (1 - 15)	-1 290 373,80	2 256 250,21	693 495,60	-3 084 340,00	3 017 346,54	-430 000,00	-430 000,00	-430 000,00	-430 000,00	-430 000,00
17	Przychody budżetu (4+5+11)	4 862 226,00	2 887 058,00	3 166 869,00	3 544 644,00	3 544 644,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00
18	Rozchody budżetu (7a + 8)	901 870,00	585 000,00	400 000,00	460 304,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Łukasz Jaszczyński

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji od-do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					2017 rok	Wykonanie 30.06.2017	2018 rok	2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego:	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	-wydatki bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	-wydatki majątkowe	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	x	x	13 789 018,48	6 606 692,00	348 432,05	4 021 590,00	360 000,00	430 000,00	11 418 282,00
2.1.	z tego:									
	-wydatki bieżące	x	x	968 290,00	504 100,00	329 978,53	310 590,00	0,00	0,00	814 690,00
	z tego:									
	Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne	GZO	2016-2018	968 290,00	504 100,00	329 978,53	310 590,00	0,00	0,00	814 690,00
2.2.	-wydatki majątkowe	x	x	12 820 728,48	6 102 592,00	18 453,52	3 711 000,00	360 000,00	430 000,00	10 603 592,00
	z tego:									
	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie Śl.	UM - ref. IK	2010-2018	5 836 059,38	3 233 242,00	153,50	885 591,00	0,00	0,00	4 118 833,00
	Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach publicznych	UM - ref. IP	2016-2020	800 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	800 000,00
	Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Dolnej wraz z zagospodarowaniem otoczenia	UM - ref. IP	2015-2018	328 000,00	250 000,00	15,02	47 000,00	0,00	0,00	297 000,00
	Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Krasowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia	UM - ref. IP	2015-2018	75 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
	Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Wysokiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia	UM - ref. IP	2015-2018	78 000,00	3 000,00	95,00	47 000,00	0,00	0,00	50 000,00

	Rozbudowa remizy OSP w Raszowej	UM - ref. IP	2014-2018	970 401,20	400 000,00	1 230,00	550 000,00	0,00	0,00	950 000,00
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	UM - ref. IP	2016-2020	350 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	130 000,00	350 000,00
	Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej	UM - ref. IP	2016-2017	1 256 508,90	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami tadu przestrzennego w Kadłubcu	UM - ref. IK	2015-2018	40 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami tadu przestrzennego w Łąkach Koziełskich	UM - ref. IK	2015-2018	40 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny - Zagospodarowanie Rynku w Górze Św. Anny	UM - ref. IP	2016-2020	161 500,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890,00
	Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny - Przebudowa Przestrzeni Publicznej w Górze Św. Anny	UM - ref. IP	2016-2020	156 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
	Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny - Zagospodarowanie zabytkowego Pomnika Czynn Powstańczego w Górze Św. Anny oraz zagospodarowanie zabytkowego amfiteatru w Górze Św. Anny - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego	UM - ref. IP	2016-2020	1 908 759,00	186 960,00	16 960,00	1 730 409,00	0,00	0,00	1 917 369,00
	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem dla OSP woj. Opolskiego	UM - ref. SO	2016-2017	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego	x	x	256 800,00	0,00	0,00	56 800,00	100 000,00	100 000,00	256 800,00
3.1.	z tego: -wydatki bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	-wydatki majątkowe z tego: Wymiana energooszczonego oświetlenia publicznego	x	x	256 800,00	0,00	0,00	56 800,00	100 000,00	100 000,00	256 800,00
	OG O L E M:	x	x	14 045 818,48	6 606 692,00	348 432,05	4 078 390,00	460 000,00	530 000,00	11 675 082,00

Spr. w tym:
-wydatki bieżące
-wydatki majątkowe
Razem wydatki

968 290,00 504 100,00 329 978,53 310 590,00 0,00 0,00 814 690,00
13 077 528,48 6 102 592,00 18 453,52 3 767 800,00 460 000,00 530 000,00 10 860 392,00
14 045 818,48 6 606 692,00 348 432,05 4 078 390,00 460 000,00 530 000,00 11 675 082,00

PODMÓCEK
Eulhasz Józefowski