



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 29 czerwca 2018 r.

Poz. 1902

SPRAWOZDANIE ROCZNE BURMISTRZA LEWINA BRZESKIEGO

z dnia 30 marca 2018 r.

z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Na podstawie przepisu art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Burmistrz Lewina Brzeskiego przedkłada Radzie Miejskiej informację z wykonania budżetu Gminy Lewin Brzeski za 2017 rok. Sprawozdanie zawiera:

- 1) wykonanie planu dochodów budżetu Gminy za 2017 r. - załącznik nr 1;
- 2) wykonanie planu wydatków budżetu Gminy za 2017 r. - załącznik nr 2;
- 3) wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych i powierzonych Gminie za 2017 r. - załącznik nr 3;
- 4) wykonanie planu przychodów i rozchodów Gminy za 2017 r. - załącznik nr 4;
- 5) wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2017 r. - załącznik nr 5;
- 6) wykonanie planu dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych za 2017 r. - załącznik nr 6;
- 7) wykonanie planu inwestycji gminnych za 2017 r. - załącznik nr 7;
- 8) część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 r. - załącznik nr 8.

Burmistrz

Artur Kotara

Załącznik nr 1
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Lewin Brzeski za 2017 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2017 r. w zł	Wykonanie 31.12.2017 r. w zł	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	787.696	787.102	99,9
2.	020	Leśnictwo	6.550	7.292	111,3
3.	600	Transport i łączność	969.594	43.623	4,5
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.572.903	1.671.454	106,2
5.	710	Działalność usługowa	20.000	18.141	90,7
6.	750	Administracja publiczna	185.119	189.086	102,1
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.653	2.652	99,9
8.	752	Obrona narodowa	1.300	1.300	100,0
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.817	9.105	92,7
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.679.546	17.182.607	103,0
11.	758	Różne rozliczenia	11.605.365	11.605.605	100,0
12.	801	Oświata i wychowanie	721.925	712.168	98,6
13.	851	Ochrona zdrowia	202.010	223.972	110,8
14.	852	Pomoc społeczna	1.526.156	1.539.109	100,8
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120.000	52.978	44,1
16.	855	Rodzina	11.858.648	11.813.411	99,6
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.959.740	1.889.181	96,4
18.	926	Kultura fizyczna	982.892	1.800	0,2
		RAZEM	49.211.914	47.750.586	97,0

Lewin Brzeski, marzec 2018 r.

DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan 31.12.2017 r. w zł	Wykonanie 31.12.2017 r. w zł	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		787.696	787.102	99,9
	01095	Pozostała działalność		787.696	787.102	
		- 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	787.696	787.102	
2.	020	LEŚNICTWO		6.550	7.292	111,3
	02001	Gospodarka leśna		6.550	7.292	

		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	6.550	7.292	
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		41.500	43.623	105,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1.000	1.121	
		- wpływy z różnych opłat	0690	1.000	1.121	
	60016	Drogi publiczne gminne		40.500	42.502	
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorząd terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	0490	40.500	42.132	
		- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0	81	
		- pozostałe odsetki,	0920	0	289	
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1.120.500	1.149.666	102,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1.119.400	1.147.369	
		- wpływy z opłat za trwałe zarząd użytkowanie i służebności	0470	10.000	10.002	
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów,	0490	2.000	0	
		-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	180.000	175.435	
		- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	400	530	
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,	0750	800.000	807.307	
		- pozostałe odsetki,	0920	28.000	35.067	
		- wpływy z różnych dochodów,	0970	99.000	119.028	
	70095	Pozostała działalność		1.100	2.297	
		- pozostałe odsetki,	0920	1.100	2.297	
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		20.000	18.141	90,7
	71035	Cmentarze		20.000	18.141	
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	0490	20.000	18.141	
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		185.119	189.086	102,1
	75011	Urzędy wojewódzkie		140.209	136.850	
		- 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) ustawami	2010	140.209	136.788	
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	62	

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach wiejskich)		17.460	23.665	
		- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych,	0570	2.000	1.136	
		- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	300	4.940	
		- wpływy z różnych opłat,	0690	1.000	0	
		- pozostałe odsetki,	0920	8.200	11.634	
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0	111	
		- wpływy z różnych dochodów,	0970	5.960	6.498	
		- wpływy do wyjaśnienia	2980	0	- 654	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		27.300	28.433	
		- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	20.000	20.850	
		- wpływy z różnych dochodów	0970	7.300	7.583	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		150	138	
		- pozostałe odsetki	0920	150	138	
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2.653	2.652	99,9
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2.653	2.652	
		- 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	2.653	2.652	
8.	752	OBRONA NARODOWA		1.300	1.300	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1.300	1.300	
		- 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	1.300	1.300	
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		9.817	9.105	92,7
	75414	Obrona cywilna		4.998	4.998	
		- 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	4.998	4.998	

	75416	Straż gminna (miejska)		4.819	4.107	
		- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	4.719	3.991	
		- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	100	116	
10.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PROBLEMEM		16.679.546	17.182.607	103,0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		11.000	5.941	
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kary podatkowej,	0350	11.000	5.941	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5.680.070	5.877.803	
		- podatek od nieruchomości,	0310	4.974.601	5.176.448	
		- podatek rolny,	0320	412.422	406.530	
		- podatek leśny,	0330	46.515	46.217	
		- podatek od środków transportu,	0340	181.350	179.810	
		- podatek od czynności cywilnoprawnych,	0500	56.682	58.850	
		- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	100	348	
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	0910	8.000	9.600	
		- wpływy z różnych opłat,	0690	400	0	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3.587.314	3.726.431	
		- podatek od nieruchomości,	0310	2.047.585	2.115.663	
		- podatek rolny,	0320	995.159	1.036.286	
		- podatek leśny,	0330	1.482	1.429	
		- podatek od środków transportu,	0340	119.000	134.991	
		- podatek od spadków i darowizn,	0360	44.000	45.773	
		- opłata od posiadania psów,	0370	9.000	8.684	
		- podatek od czynności cywilnoprawnych,	0500	339.000	344.555	
		- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	10.000	15.496	
		- wpływy z różnych opłat,	0690	88	0	
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	22.000	23.554	

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego		265.000	266.707	
		- wpływy z opłaty skarbowej	0410	36.000	36.813	
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	229.000	229.894	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7.136.162	7.305.725	
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	7.059.262	7.216.467	
		- podatek dochodowy od osób prawnych,	0020	76.900	89.258	
11.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		11.561.271	11.561.511	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7.976.283	7.976.523	
		- subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	7.976.283	7.976.523	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3.433.628	3.433.628	
		- subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	3.433.628	3.433.628	
	75814	Różne rozliczenia finansowane		67.975	67.975	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	67.975	67.975	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej gmin		83.385	83.385	
		- subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	83.385	83.385	
12.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		721.925	712.168	98,6
	80101	Szkoły podstawowe		156.234	163.963	
		-wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0	356	
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,	0750	26.277	33.741	
		- pozostałe odsetki	0920	650	744	
		- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	8.000	8.000	
		- wpływy z różnych dochodów	0970	0	67	
		- 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	112.099	111.847	

		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	9.208	9.208	
80104		Przedszkola		507.402	491.548	
		- wpływy z różnych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	130.500	110.076	
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,	0750	0	3.009	
		- pozostałe odsetki	0920	650	609	
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	2.600	2.600	
		- wpływy z różnych dochodów	0970	350	0	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	373.302	373.302	
		- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	1.952	
80110		Gimnazja		51.599	49.967	
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0	300	
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,	0750	10.000	10.000	
		- pozostałe odsetki	0920	550	303	
		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	41.049	39.364	
		- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	
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		6.690	6.690	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	2030	6.690	6.690	

13.	851	OCHRONA ZDROWIA		202.010	223.972	110,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		200.000	222.230	
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	200.000	222.230	
	85195	Pozostała działalność		2.010	1.742	
		- 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	2.010	1.742	
14.	852	POMOC SPOŁECZNA		1.526.156	1.539.109	100,8
	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		78.189	77.032	
		- 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	34.597	33.440	
		- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	43.592	43.592	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		299.856	299.727	
		- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	299.856	299.727	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		2.331	2.331	
		- 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	2.331	2.331	
	85216	Zasiłki stałe		535.090	534.293	
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0	1.364	
		- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	535.090	532.929	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		233.690	233.690	

		- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	233.690	233.690	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		30.000	45.036	
		- wpływy z usług	0830	30.000	45.036	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		347.000	347.000	
		dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	347.000	347.000	
15.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		120.000	52.978	44,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		120.000	52.978	44,1
		- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	120.000	52.978	
16.	855	RODZINA		11.858.648	11.813.411	99,6
	85501	Świadczenia wychowawcze		7.175.974	7.163.990	
		- pozostałe odsetki	0920	500	156	
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0	1.600	
		- wpływy z różnych dochodów	0970	10.000	0	
		- 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	2060	7.165.474	7.162.234	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4.673.530	4.640.399	
		pozostałe odsetki	0920	500	1.581	
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0	10.113	
		- wpływy z różnych dochodów	0970	10.000	0	
		- 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	4.650.000	4.580.474	

		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	13.030	48.231	
	85503	Karta Dużej Rodziny		309	213	
		z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,	2010	308	213	
	85504	Wspieranie rodziny		8.735	8.291	
		- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	8.735	8.291	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		100	518	
		- pozostałe odsetki	0920	100	118	
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	0	400	
17.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1.959.740	1.886.885	96,3
	90002	Gospodarka odpadami		1.935.740	1.862.529	
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1.920.000	1.837.935	
		- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	9.000	9.644	
		- wpływy z usług	0830	2.340	6.090	
		- pozostałe odsetki	0920	4.400	8.860	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2.000	1.895	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	0	120	
		- pozostałe odsetki	0920	0	1	
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0	497	
		- wpływy z różnych dochodów	0970	2.000	1.277	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		22.000	22.461	
		- wpływy z opłaty produktowej	0400	1.000	1.166	
		- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	1.000		
		- wpływy z różnych opłat,	0690	20.000	21.295	

18.	926	KULTURA FIZYCZNA		1.000	1.800	0,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1.000	1.000	
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	1.000	1.000	
	92695	Pozostała działalność		0	800	
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0	800	
		RAZEM		46.805.431	47.182.408	102,0

Lewin Brzeski, marzec 2018 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	Dz. Rodz.	Wyszczególnienie	§	Plan 31.12.2017 r. w zł	Wykonanie 31.12.2017 r. w zł	% (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		928.094	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:		928.094	0	
		- 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 (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną z wyłączeniem budżetu środków europejskich	6208	928.094	0	
2.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		452.403	521.788	115,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:		452.403	521.788	
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	57.403	58.899	
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	395.000	462.889	
3.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		44.094	44.094	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowane w tym:		24.230	24.230	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	24.230	24.230	

	75863	Regionalne Programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		19.864	19.864	
		- 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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	6257	19.864	19.864	
4.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0	2.296	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:		0	2.296	
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0	2.296	
5.	926	KULTURA FIZYCZNA		981.892	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		981.892	0	
		- 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 (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	6208	981.892	0	
		RAZEM		2.406.483	568.178	23,6

Lewin Brzeski, marzec 2018 r.

Załącznik nr 2
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Lewin Brzeski za 2017 r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK
ZESTAWIENIE ZBIORCZE**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2017 r. w zł	Wykonanie 31.12.2017 r. w zł	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	830.037	826.713	99,6
2.	600	Transport i łączność	2.644.301	2.219.441	83,9
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.612.360	1.575.896	97,7
4.	710	Działalność usługowa	188.500	172.393	91,4
5.	750	Administracja publiczna	5.799.753	5.715.736	98,5
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.653	2.652	100,0
7.	752	Obrona narodowa	1.300	1.300	100,0
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506.209	458.600	90,6
9.	757	Obsługa długu publicznego	489.464	255.748	52,2
10.	758	Różne rozliczenia	319.675	169.731	53,0
11.	801	Oświata i wychowanie	14.957.117	14.492.453	96,9
12.	851	Ochrona zdrowia	235.510	203.293	86,3
13.	852	Pomoc społeczna	3.708.306	3.588.905	96,7
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	336.509	238.608	70,9
15.	855	Rodzina	12.533.642	12.394.371	98,9
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.343.777	3.295.171	98,5
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.382.824	1.378.998	99,7
18.	926	Kultura fizyczna	1.644.672	1.598.740	97,2
		RAZEM:	50.536.609	48.588.749	96,1

Lewin Brzeski, marzec 2018 r.

WYDATKI BIEŻĄCE

Lp.	Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 31.12.2017 r. w zł	Wykonanie 31.12.2017 r. w zł	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	830.037	826.713	99,6
	01008	Melioracje wodne w tym:	10.330	10.230	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.330	10.230	
	01030	Izby Rolnicze w tym:	31.411	28.987	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31.411	28.987	
	01095	Pozostała działalność w tym:	788.296	787.496	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8.793	8.198	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	779.503	779.298	

2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	380.574	378.904	99,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy w tym:	10.300	10.167	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.300	10.167	
	600016	Drogi publiczne gminne w tym:	370.274	368.737	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	368.220	366.686	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.054	2.051	
3.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.450.360	1.445.396	99,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	99.000	97.350	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99.000	97.350	
	70095	Pozostała działalność w tym:	1.351.360	1.348.046	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.351.360	1.348.046	
4.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	167.000	150.993	90,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:	86.000	73.108	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82.000	70.558	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.000	2.550	
	71035	Cmentarze w tym:	41.000	38.113	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41.000	38.113	
	71095	Pozostała działalność w tym:	40.000	39.772	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40.000	39.772	
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.749.753	5.668.533	98,6
	75011	Urzędy Wojewódzkie w tym:	140.209	136.788	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	140.209	136.788	
	75020	Starostwa powiatowe w tym:	56.129	56.129	
		- dotacje na zadania bieżące	56.129	56.129	
	75022	Rady Gmin w tym:	111.000	108.350	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.600	4.994	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	103.400	103.356	
	75023	Urzędy Gmin-Urząd Miejski w tym:	4.376.212	4.347.386	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.290	41.261	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.535.600	3.519.189	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	799.322	786.936	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	367.953	357.238	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	364.093	353.378	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.860	3.860	

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w tym:	542.450	517.667	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.020	5.860	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	457.850	435.234	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78.580	76.573	
	75095	Pozostała działalność w tym:	155.800	144.975	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36.000	30.804	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	101.800	100.800	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.000	13.371	
6.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.653	2.652	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	2.653	2.652	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.653	2.652	
7.	752	OBRONA NARODOWA	1.300	1.300	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym:	1.300	1.300	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.200	1.200	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100	100	
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	252.059	243.542	96,6
	75405	Komendy powiatowe Policji w tym:	8.000	8.000	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.000	8.000	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne w tym:	158.000	152.924	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.780	19.703	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32.413	31.703	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105.807	101.518	
	75414	Obrona cywilna w tym:	4.998	4.998	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.998	4.998	
	75416	Straż gminna (miejska) w tym:	72.301	69.299	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	65.946	65.443	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.631	3.132	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	724	724	
	75495	Pozostała działalność w tym:	8.760	8.321	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.760	8.321	
9.	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	489.464	255.748	52,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	341.564	255.748	

		- wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	341.564	255.748	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w tym:	147.900	0	
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	147.900	0	
10.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	319.675	169.731	53,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym:	170.000	169.731	
		- dotacje i subwencje	170.000	169.731	
	75818	Rezerwy ogólne celowe w tym:	149.675	0	
		- rezerwa ogólna	6.305	0	
		- rezerwa celowa	143.370	0	
		w tym: zarządzanie kryzysowe (rezerwa)	143.370	0	
11.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14.909.622	14.447.319	96,9
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	6.404.695	6.280.341	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	127.880	126.835	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.220.497	5.119.818	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.056.318	1.033.688	
	80104	Przedszkola w tym:	4.164.054	4.031.158	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.499.414	3.399.217	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.884	58.168	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	605.756	573.773	
	80110	Gimnazja w tym:	3.040.088	2.993.180	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.386.129	2.376.040	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	61.710	61.587	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	592.249	555.553	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym:	347.500	313.461	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347.500	313.461	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	54.562	52.096	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38.193	35.727	
		- dotacje na zadania bieżące	16.369	16.369	
	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 w tym:	152.439	103.711	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	151.239	103.220	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	0	

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500	491	
	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 w tym:	746.284	673.372	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.350	14.282	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	613.524	550.745	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117.410	108.345	
12.	851	OCHRONA ZDROWIA	235.510	203.293	85,9
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym:	8.000	7.282	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.000	7.282	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	192.000	169.769	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	142.000	121.905	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50.000	47.864	
	85195	Pozostała działalność w tym:	35.510	26.242	
		- dotacje na zadania bieżące	31.500	24.500	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.010	1.742	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000	0	
13.	852	POMOC SPOŁECZNA	3.708.306	3.588.905	96,8
	85202	Domy pomocy społecznej w tym:	555.000	549.068	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	555.000	549.068	
	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 w tym:	87.189	77.204	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87.189	77.204	
	85214	Zasiłki i pomoc w maturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	429.856	429.728	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	429.856	429.728	
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym:	202.331	175.896	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202.331	175.896	
	85216	Zasiłki stałe w tym:	555.340	534.293	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	555.340	534.293	

	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	1.371.590	1.319.474	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.187.690	1.156.026	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.203	23.202	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160.697	140.246	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne w tym:	50.000	50.000	
		- dotacje na zadania bieżące	50.000	50.000	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym:	457.000	453.242	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	447.000	447.000	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000	6.242	
14.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	336.509	238.608	70,9
	85401	Świetlice szkolne w tym:	182.000	171.464	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	160.730	150.698	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	230	200	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.040	20.566	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:	4.509	922	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.009	705	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500	217	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym:	150.000	66.222	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150.000	66.222	
15.	855	RODZINA	12.533.642	12.394.371	98,5
	85501	Świadczenia wychowawcze w tym:	7.175.974	7.163.675	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.058.119	7.056.373	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	76.155	75.888	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41.700	31.414	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	4.787.321	4.704.832	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.283.500	4.225.126	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	458.786	444.556	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45.035	35.150	
	85503	Karta Dużej Rodziny w tym:	308	213	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	308	213	
	85504	Wspieranie Rodziny w tym”	48.999	39.639	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500	1.449	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.359	34.999	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.140	3.191	

	85508	Rodziny zastępcze w tym:	60.000	58.160	
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60.000	58.160	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych w tym:	461.040	427.852	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161.588	134.475	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	299.352	293.377	
16.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.280.777	3.250.089	99,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	34.000	33.582	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34.000	33.582	
	90002	Gospodarka odpadami w tym:	2.062.740	2.054.002	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.861.454	1.853.527	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.800	2.454	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198.486	198.021	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym:	275.000	265.301	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.000	7.967	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267.000	257.334	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	163.537	162.956	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143.209	142.634	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20.328	20.322	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	672.000	663.439	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	672.000	663.439	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:	22.000	19.586	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.576	1.576	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.424	18.010	
	90095	Pozostała działalność w tym:	51.500	51.223	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51.500	51.223	
17.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.374.774	1.371.998	99,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	957.274	957.198	
		- dotacje na zadania bieżące	920.400	920.400	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	797	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36.074	36.001	

	92116	Biblioteki w tym:	410.000	410.000	
		- dotacje na zadania bieżące	410.000	410.000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7.500	4.800	
		- dotacje na zadania bieżące	5.500	4.800	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000	0	
18.	926	KULTURA FIZYCZNA	251.755	242.349	96,3
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w tym:	251.755	242.349	
		- dotacje na zadania bieżące	170.000	170.000	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81.755	72.349	
		RAZEM:	46.273.770	44.880.444	96,9

Lewin Brzeski, marzec 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2017 r. w zł	Wykonanie 31.12.2017 r. w zł	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.263.727	1.840.537	81,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4.600	4.536	
		w tym:	4.600	4.536	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000	96.932	
		w tym:	100.000	96.932	
		- dotacje na inwestycje			
	60016	Drogi gminne publiczne	2.159.127	1.739.069	
		w tym:	2.159.127	1.739.069	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	162.000	130.500	80,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162.000	130.500	
		w tym:	162.000	130.500	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne			
3.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21.500	21.400	99,5
	71035	Cmentarze	21.500	21.400	
		w tym:	21.500	21.400	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne			
4.	750	Administracja publiczna	50.000	47.203	94,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50.000	47.203	
		w tym:	50.000	47.203	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne			
5.	754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	254.150	215.058	84,6
	75405	Komendy powiatowe Policji	3.000	3.000	
		- dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170)	3.000	3.000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	251.150	212.058	
		w tym:	241.150	205.908	
		- dotacje na inwestycje	10.000	6.150	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne			

6.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	47.495	45.134	95,0
	80101	Szkoły podstawowe	17.210	14.933	
		w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	17.210	14.933	
	80104	Przedszkola	30.285	30.201	
		w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.285	30.201	
7.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63.000	45.082	71,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33.000	21.961	
		w tym: - dotacje na inwestycje	33.000	21.961	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30.000	23.121	
		tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000	23.121	
8.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8.050	7.000	86,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,	7.050	7.000	
		w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.050	7.000	
	92195	Pozostała działalność	1.0000	0	
		w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.000	0	
9.	926	KULTURA FIZYCZNA	1.392.917	1.356.391	97,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.392.917	1.356.391	
		w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.392.917	1.356.391	
		RAZEM:	4.262.839	3.708.305	86,9

Załącznik nr 3
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Lewin Brzeski za 2017 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH ZA 2017 ROK**

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2017 r. w zł	Wykonanie w zł		% (6:5)
				Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	787.696	787.102	787.102	100,0
2.	750	Administracja publiczna	140.209	136.788	136.787	100,0
3.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.653	2.652	2.652	100,0
4.	752	Obrona narodowa	1.300	1.300	1.300	100,0
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.998	4.998	4.998	100,0
6.	801	Oświata i wychowanie	153.148	151.211	151.210	100,0
7.	851	Ochrona zdrowia	2.010	1.742	1.742	100,0
8.	852	Pomoc społeczna	36.928	35.771	35.771	100,0
9.	855	Rodzina	11.815.782	11.742.921	11.742.921	100,0
		RAZEM:	12.944.724	12.864.485	12.864.483	100,0

Lewin Brzeski, marzec 2018 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2017 ROK**

Dz.	Wyszczególnienie	§	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.		% (6:5)
				Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		787.696	787.102	787.102	100,0
01095	Pozostała działalność		787.696	787.102	787.102	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	787.696	787.102		
	Wydatki bieżące w tym:				787.102	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				778.904	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				8.198	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		140.209	136.788	136.787	100,0
75011	Urzędy Wojewódzkie		140.209	136.788	136.787	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	140.209	136.788		

	Wydatki bieżące:				136.787	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				136.787	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2.653	2.652	2.652	100,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa		2.653	2.652	2.652	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2.653	2.652		
	Wydatki bieżące:				2.652	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				2.652	
752	OBRONA NARODOWA		1.300	1.300	1.300	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne		1.300	1.300	1.300	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.300	1.300	1.300	
	Wydatki bieżące:				1.300	
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1.200	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				100	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4.998	4.998	4.998	100,0
75414	Obrona cywilna		4.998	4.998	4.998	
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4.998	4.998		
	Wydatki bieżące:				4.998	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				4.998	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		153.148	151.211	151.210	100,0
80101	Szkoły podstawowe		112.099	111.847	111.847	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	112.099	111.847		
	Wydatki bieżące:				111.847	
	w tym					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				111.847	
80110	Gimnazja		41.049	39.364	39.363	

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	41.049	39.364		
	Wydatki bieżące:				39.363	
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				39.363	
851	OCHRONA ZDROWIA		2.010	1.742	1.742	100,0
85195	Pozostała działalność		2.010	1.742	1.742	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2.010	1.742		
	Wydatki bieżące:				1.742	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1.742	
852	POMOC SPOŁECZNA		36.928	35.771	35.771	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej		34.597	33.440	33.440	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	34.597	33.440		
	Wydatki bieżące:				33.440	
	w tym					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				33.440	
85215	Dodatki mieszkaniowe		2.331	2.331	2.331	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2.331	2.331		
	Wydatki bieżące:				2.331	
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2.331	
855	RODZINA		11.815.782	11.742.921	11.742.921	100,0
85501	Świadczenia wychowawcze		7.165.474	7.162.234	7.162.234	
	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	2060	7.165.474	7.162.234		
	Wydatki bieżące:				7.162.234	
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				7.086.220	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				75.888	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych				126	

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:		4.650.000	4.580.474	4.580.474	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4.650.000	4.580.474		
	Wydatki bieżące				4.580.474	
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4.222.126	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				358.348	
85503	Karta Dużej Rodziny w tym:		308	213	213	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	308	213		
	Wydatki bieżące:				213	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				213	
	OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		12.944.724	12.864.485	12.864.483	100,0

Lewin Brzeski, marzec 2018 r.

Załącznik nr 4
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Lewin Brzeski za 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		Plan 31.12.2017 r. w zł	Wykonanie 31.12.2017 r. w zł	Plan 31.12.2017 r. w zł	Wykonanie 31.12.2017 r. w zł
1	2	3	4	5	6
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	1.909.986	1.475.033		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1.517.889	2.817.890		
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym (budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski)	781.886	721.198		
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			1.909.986	0
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			975.080	975.079
	RAZEM:	4.209.761	5.014.121	2.885.066	975.079

Lewin Brzeski, marzec 2018 r.

Załącznik nr 5
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Lewin Brzeski za 2017 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓWNIMI FINANSOWANYCHW 2017 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan Funduszu na 01.01.2017 r. w zł	Dochody		Wydatki bieżące		Stan Funduszu na 31.12.2017 r. w zł
			Plan 31.12.2017 r. w zł	Wykonanie 31.12.2017 r. w zł	Plan 31.12.2017 r. w zł	Wykonanie 31.12.2017 r. w zł	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Szkoły podstawowe	0	69.500	0	69.500	0	0
2.	Przedszkola	0	344.000	310.138	344.000	310.138	0
3.	Gimnazja	0	22.900	0	22.900	0	0
	OGÓLEM	0	436.400	310.138	436.400	310.138	0

Lewin Brzeski, marzec 2018 r.

Załącznik nr 6
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Lewin Brzeski za 2017 r.

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ORAZ JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2017 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Jednostki	Plan 31.12.2017 r. w zł	Wykonanie 31.12.2017 r. w zł	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8
I.				JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1508.398	1.504.629	
				DOTACJE PODMIOTOWE	1.330.400	1.330.400	
1.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Dom Kultury	920.400	920.400	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – działalność podstawowa w zakresie kultury
2.	921	92116	2480	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	410.000	410.000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – działalność podstawowa w zakresie bibliotek
				DOTACJE CELOWE	177.998	174.229	
1.	600	60014	6220	Starostwo Powiatowe w Brzegu	100.000	96.932	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- remonty i przebudowy chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Lewin Brzeski

2.	750	75020	2320	Starostwo Powiatowe Brzeg	2.867	2.867	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dofinansowanie stanowiska konserwatora ds. ochrony zabytków Starostwa Powiatowego w Brzegu
3.	750	75020	2320	Starostwo Powiatowe Brzeg	53.262	53.261	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dofinansowanie stanowiska do spraw funkcjonowania oddziału zamiejscowego Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu
4.	801	80146	2330	Województwo Opolskie	16.369	16.369	Dotacja celowa przekazana dla województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - współdziałanie w zakresie doradztwa metodycznego nauczycieli

5.	921	92120	2710	Starostwo Powiatowe Brzeg	5.500	4.800	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczonym do sektora finansów publicznych – dotacja na remont zabytkowej dzwonnicy w m. Golczowice (FS Golczowice)
II.				JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	525.650	472.369	
				DOTACJE CELOWE	525.650	472.369	
1.	754	75412	6230	Zakup samochodu strażackiego	240.000	204.758	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych
2.	754	75412	6230	Zakup pompy do wody zanieczyszczonej	1.150	1.150	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych
3.	851	85195	2820	Konkurs wiedzy osób niepełnosprawnych	7.000	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
4.	851	85195	2820	Organizacja zajęć integracyjnych i opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	15.000	15.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

5.	851	85195	2820	Zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej	6.000	6.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
6.	851	85195	2820	Impreza integracyjna dla osób niepełnosprawnych	3.500	3.500	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
7.	852	85228	2820	Opieka pielęgniarstwa w środowisku domowym ludzi starszych i przewlekle chorych	50.000	50.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
8.	900	90001	6230	Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków	33.000	21.961	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych
9.	926	92605	2820	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej, sekcji podnoszenia ciężarów w tym utrzymanie obiektów sportowych	170.000	170.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
OGÓLEM					2.034.048	1.976.998	

Lewin Brzeski, marzec 2018 r.

Załącznik nr 7
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Lewin Brzeski za 2017 r.

WYKAZ ZADAN INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2017 ROKU

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2017 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.263.727	1.840.537
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4.600	4.536
		1. Zakup wiaty przystankowej (m. Leśniczówka)	4.600	4.536
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000	96.932
		1. Dotacja dla powiatu na remonty dróg	100.000	96.932
	60016	Drogi gminne publiczne	2.159.127	1.739.069
		1. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Przecza i Skorogoszcz	469.572	369.115
		2. Przebudowa dróg w miejscowości Nowa Wieś Mała, Buszyce, Chróścina, Różyna	1.074.895	815.345
		3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wronów	257.415	199.229
		4. Przebudowa drogi gminnej nr 1024700 w m. Golczowice	150.000	149.998
		5. Budowa chodnika w m. Strzelniki (FS Strzelniki)	13.600	13.600
		6. Budowa drogi w m. Mikolin (FS Mikolin)	27.000	27.000
		7. Przebudowa dróg wewnętrznych w Lewinie Brzeskim ul. Moniuszki	66.645	64.782
		8. Przebudowa drogi gminnej do terenów rekreacyjnych przy zbiorniku wodnym w m. Kantorowice i Nowa Wieś Mała	100.000	100.000
2.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	162.000	130.500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162.000	130.500
		1. Zakup gruntu pod budowę basenu dz. nr 476 o pow. 0,2160 ha w Lewinie Brzeskim	150.000	130.500
		2. Zakup gruntu dz. nr 197/6 w Lewinie Brzeskim	12.000	0
3.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21.500	21.400
	71035	Cmentarze	21.500	21.400
		1. Wykonanie alejek na cmentarzu (Samorząd Mieszkańców)	21.500	21.400
4.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50.000	47.203
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50.000	47.203
		1. Zakup komputerów do Urzędu Miejskiego	50.000	47.203

5.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	254.150	215.058
	75412	Ochotnicze straże pożarne	251.150	212.058
		1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej OSP w Gminie Lewin Brzeski	10.000	6.150
		2. Dotacja dla OSP na zakup samochodu strażackiego	240.000	204.758
		3. Dotacja dla OSP na zakup pompy do wody zanieczyszczonej	1.150	1.150
	75405	Komendy powiatowe Policji	3.000	3.000
		1. Przekazanie środków dla Komendy Powiatowej Policji (zakup radiowozu oznakowanego)	3.000	3.000
6.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	47.495	45.134
	80101	Szkoły podstawowe	17.210	14.933
		1. Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej PSP w Łosiowie	1.000	40
		2. Przebudowa i adaptacja na cele edukacyjne i kulturalne zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy	6.210	5.052
		3. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącej sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami przynależnymi w PSP Łosiów	10.000	9.841
	80104	Przedszkola	30.285	30.201
		1. Budowa wiaty pod plac zabaw w przedszkolu w m. Przecza	24.285	24.201
		2. Zakup zmywarki do przedszkola w Łosiowie	6.000	6.000
7.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63.000	45.082
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33.000	21.961
		1. Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	33.000	21.961
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30.000	23.121
		1. Ochrona różnorodności biologicznej i pomników przyrody na obszarze miasta Lewin Brzeski z wykorzystaniem infrastruktury technicznej	30.000	23.121
8.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8.050	7.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7.050	7.000
		1. Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Sarny Małe	7.050	7.000
	92195	Pozostała działalność	1.000	0
		1. Przebudowa, remont i wyposażenie obiektów dziedzictwa kulturowego w mieście Lewin Brzeski z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawności	1.000	0
9.	926	KULTURA FIZYCZNA	1.392.917	1.356.391
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.392.917	1.356.391
		1. Zakup zjazdu linowego na plac zabaw (FS Błażejowice)	6.548	6.310
		2. Demontaż betonowego płotu oraz budowa nowego ogrodzenia przy ul. Sportowej (FS Łosiów)	5.000	5.000
		3. Ułożenie kostki pod wiatą na obiekcie rekreacyjno-sportowym (FS Przecza)	6.500	6.457
		4. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (FS Ptakowice)	7.109	6.887
		5. Zakup i montaż elementów zielonej siłowni (FS Stroszowice)	20.000	17.368

	6. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (FS Borkowice)	24.777	24.665
	7. Zakup i montaż zielonej siłowni w m. Golczowice (FS Golczowice)	4.448	4.448
	8. Zakup bramki do piłki nożnej i kosza do koszykówki (FS Jasiona)	4.830	4.830
	9. Urządzenie terenu rekreacyjnego –(FS Leśniczówka)	6.000	5.966
	10. Ochrona in situ gatunków roślin i zwierząt wraz z ochroną i odbudową zdegradowanego terenu zespołu przyrodniczo- krajobrazowego „Lewin Brzeski” wraz z budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej	1.074.757	1.047.088
	11. Doposażenie boiska sportowego w łapacze do piłek (FS Skorogoszcz)	5.610	5.607
	12. „Budowa centrum integracji społecznej wraz z zespołem rekreacyjno- kąpielowym w Lewinie Brzeskim”	62.111	60.295
	13. Budowa infrastruktury pieszo- rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski	1.000	0
	14. Budowa toalet w budynku sportowym w Lewinie Brzeskim (budynek Olimpia)	50.000	50.000
	15. Zakup i montaż elementów zielonej siłowni w miejscowości Łosiów	20.000	17.368
	16. Doposażenie placu zabaw na osiedlu Kolonia (FS Skorogoszcz)	5.970	5.966
	17. Zielona siłownia w m. Oldrzychowice (FS Oldrzychowice)	8.657	8.657
	18. Piłkochwyty – boisko Golczowice	11.600	11.533
	19. Boisko w m. Kantorowice (FS)	4.000	3.986
	20. Budowa ścieżek pieszo- rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 458, drogi krajowej 94, dróg gminnych	64.000	63.960
	RAZEM:	4.262.839	3.708.305

Lewin Brzeski, marzec 2018 r.

Załącznik nr 8
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Lewin Brzeski za 2017 r.

CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK

I. DOCHODY

Dochody budżetu gminy zaplanowano na rok 2017 w wysokości 49.211.914 zł wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. W 2017 roku zrealizowano dochody w wysokości 47.750.586 zł, co stanowi 97,0% planu rocznego. Szczegółowe wykonanie z poszczególnych źródeł dochodów gminy przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji.

Rodzajowo dochody kształtują się w sposób następujący:

1.	Dochody własne ogółem	21.373.329 zł -% planu rocznego (20.774.676 zł)
2.	Subwencje ogółem	11.493.296 zł -100,0% planu rocznego (11.493.296 zł)
	w tym:	
	a) oświatowa	7.976.283 zł – 100,0% planu rocznego
	b) wyrównawcza	3.433.628 zł – 100,0% planu rocznego
	d) równoważąca	83.385 zł - 100,0% planu rocznego
3.	Dotacje celowe ogółem	14.883.961 zł - 87,8% planu rocznego (16.943.942 zł)
	w tym:	
	a) na zadania zlecone (§ 2010)	5.702.251 zł – 99,7% planu rocznego (5.779.250 zł)
	b) dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2030)	1.975.382 zł – 96,6% planu rocznego (2.045.138 zł)
	c) 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	7.162.234 zł - 99,9% planu rocznego (67.165.474 zł)
	c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetów środków europejskich (finansowanie § 6208)	0 zł - planu roczny (1.909.986 zł)
	d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - § 6330	24.230 zł – 100,0% planu rocznego (24.230 zł)
	e) dotacje celowe otrzymane 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 (płatności w zakresie budżetu środków europejskich - § 6257)	19.864 zł – 100% planu rocznego (19.864 zł)

I. I. DOCHODY WŁASNE

Ogółem dochody własne w roku 2017 zrealizowano w wysokości **21.373.329 zł**, co stanowi 102,1% planu rocznego (20.774.676 zł).

Na powyższe dochody składają się:

- a) dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) w wysokości **7.216.467 zł** – 102,2% planu rocznego (7.059.262 zł),

- b) dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) w wysokości **89.258 zł** – 116,0% planu rocznego (76.900 zł),
- c) dochody z tytułu podatków od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - (§ 0310, § 0320, § 0330, § 0340) w wysokości **9.097.374 zł – 103,6%** planu rocznego (8.778.114 zł),
- d) wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0350, § 0500) w wysokości **409.346 zł – 100,6%** planu rocznego (406.682 zł),
- e) dochody z tytułu opłaty od posiadania psów (§ 0370) w wysokości **8.684 zł** – 96,5% planu rocznego (9.000 zł),
- f) dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (§ 0760) w wysokości **58.899 zł** – 102,6% planu rocznego (57.403 zł),
- g) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) w wysokości **222.230 zł** – 111,1% planu rocznego (200.000 zł),
- h) dochody z najmu, dzierżawy oraz sprzedaży składników majątkowych (§ 0750, § 0770) w wysokości **1.324.358 zł** – 106,9% planu rocznego (1.237.827 zł),
- i) wpływy z opłaty skarbowej, targowej, eksploatacyjnej (§ 0410, § 0460) w wysokości **266.707 zł** - 100,6% planu rocznego (265.000 zł),
- j) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) w wysokości **48.293 zł – 370,5** planu rocznego (13.030 zł),
- k) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki (§ 0910, § 0920) w wysokości **94.951 zł** - 126,9% planu rocznego (74.800 zł),
- l) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490, § 0690, § 0830) w wysokości **1.977.750 zł** - 97,0% planu rocznego (2.036.928 zł),
- ł) podatek od spadków i darowizn (§ 0360) w wysokości **45.773 zł** - 104,0% planu rocznego (44.000),
- m) wpływy z różnych dochodów oraz z opłaty produktowej (§ 0970,0400) w wysokości **135.619 zł** – 101,8% planu rocznego (133.260 zł),
- n) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0550) w wysokości **175.435 zł** – 97,4% planu rocznego (180.000 zł),
- o) wpływy do wyjaśnienia (§ 2980) w wysokości - **654 zł** (minus) – bez planu rocznego,
- p) grzywny, mandaty i kary od osób fizycznych (§ 0570) w wysokości **5.127 zł** – 66,4% planu rocznego (7.719 zł),
- r) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych (§ 2400,) w wysokości **1.952 zł** – bez planu rocznego,
- s) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) w wysokości **2.296 zł** - bez planu rocznego,
- t) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) w wysokości **110.076 zł** – 84,3% planu rocznego (130.500 zł),
- u) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960) - w wysokości **33.650 zł** – 106,4% planu rocznego (31.600 zł),
- w) pozostałe dochody (mi. § 0610, § 0640 § 0940) w wysokości 49.738 zł -152,3% planu rocznego (21.651 zł).

I. II. SUBWENCJE OGÓLNE

Ogółem subwencje z budżetu państwa otrzymano w wysokości **11.493.296 zł**, co stanowi 100,0% planu rocznego.

Na poszczególne subwencje składają się:

1) subwencja oświatowa w wysokości	7.976.283 zł -100,0% planu rocznego
2) subwencja wyrównawcza w wysokości	3.433.628 zł -100,0% planu rocznego
3) subwencja równoważąca w wysokości	83.385 zł - 100,0% planu rocznego

I. III. DOTACJE CELOWE

Ogółem dotacje otrzymano w wysokości **14.883.961 zł**, co stanowi 87,8% planu rocznego.

Na powyższe dotacje składają się:

1. Dotacje na zadania zlecone gminie (§ 2010) w wysokości 5.702.251 zł – 99,7% planu rocznego, w tym:

- z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	787.102 zł
- z tytułu administracji	136.788 zł
- z tytułu aktualizacji spisów wyborców	2.652 zł
- z tytułu wydatków obronnych	1.300 zł
- z tytułu wydatków w zakresie bezpieczeństwa publicznego	4.998 zł
- z tytułu zakupu podręczników w szkołach oraz wyposażenie gabinetu zdrowotnego	111.847 zł
- z tytułu zakupu podręczników w gimnazjach	39.364 zł
- z tytułu ochrony zdrowia	1.742 zł
- z tytułu opieki społecznej	35.771 zł
- z tyt. rodziny	4.580.687 zł.

2. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy (§ 2030) w wysokości 1.975.382 zł, co stanowi 96,6% % planu rocznego w tym:

a) oświaty i wychowania	389.200 zł
b) w zakresie pomocy społecznej	1.456.938 zł
w tym:	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	43.592 zł
- zasiłki okresowe i zasiłki celowe	299.727 zł
- zasiłki stałe	532.929 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	233.690 zł
- dotacja na wyżywienie	347.000 zł
c) wydatki związane ze wspieraniem rodziny	8.291 zł
d) pomocy materialnej dla uczniów	52.978 zł
e) zwrot z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2016r.	67.975 zł

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje (§ 6330) w wysokości 24.230 zł – 100,0% planu rocznego.

w tym:

- zwrot środków z zadań inwestycyjnych za 2016 rok - 24.230 zł
dotyczących funduszu sołeckiego,

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę świadczeń z tyt. pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+) w wysokości 7.162.234 zł, co stanowi 99,9% planu rocznego.

5. 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 - rozliczenie z roku 2016 – 19.864 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku zaległości w dochodach gminy ogółem stanowią kwotę **5.599.296 zł** - tj. **11,3%** planowanych dochodów ogółem.

Zaległości dotyczą:

1) zajęcie pasa drogowego	1.132 zł
2) gospodarki mieszkaniowej (opłaty z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe wraz z odsetkami)	837.991 zł
3) gospodarki gruntami i nieruchomościami (wieczyste użytkowanie gruntu, sprzedaż mienia, czynsze dzierżawne, przekształcenie wieczystego użytkowania wraz z odsetkami oraz wpłat za media)	272.870 zł
4) administracji publicznej (grzywny, mandaty i inne kary pieniężne wraz z odsetkami)	80.553 zł
5) mandatów	15.422 zł
6) podatek od działalności gospodarczej (przekazywany przez US)	15.255 zł
7) podatków i opłat lokalnych oraz udziału w podatku dochodowym, podatku opłacanego w formie karty podatkowej	774.302 zł
8) wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych	3.373.313 zł
9) opłaty dotyczącej zagospodarowania odpadami.	228.458 zł

W okresie sprawozdawczym, tj. w roku 2017 wystawiono 541 tytułów wykonawczych oraz 2.284 upomnienia z tytułu zaległości w dochodach podatkowych, 7 upomnień z tyt. zajęcia pasa drogi gminnej, 794 upomnień z tyt. gospodarowania odpadami, wystawiono 49 wezwań do zapłaty z tyt. wieczystego użytkowania, 1 wezwanie z tytułu sprzedaży mienia oraz 9 wezwań z tyt. czynszu dzierżawnego.

Kwota zaległości bez odsetek w ostatnich latach kształtowała się następująco:

2014 rok 3.778.300 zł - 9,7% zrealizowanych dochodów gminy ogółem
2015 rok 5.034.769 zł - 13,2% zrealizowanych dochodów gminy ogółem
2016 rok 5.043.322 zł - 11,4% zrealizowanych dochodów gminy ogółem
2017 roku 5.243.148 zł - 11,0% zrealizowanych dochodów gminy ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem **553.446 zł**, w tym:

1) w podatku od nieruchomości	460.156 zł
2) od środków transportowych	93.290 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem **530.605 zł**

w tym:

1) w podatku od nieruchomości 530.605 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy stanowią kwotę **12.542 zł**

w tym:

1) umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę **11.942 zł**

z tego:

- w podatku od nieruchomości 9.985 zł,
- w podatku rolnym 627 zł,
- w odsetkach 1.330 zł;

2) rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności stanowią kwotę **600 zł**

z tego:

- w zagospodarowaniu odpadami	600 zł
Plan dochodów na 01.01.2017 r.	45.508.010 zł
Plan dochodów po zmianach na 31.12.2017 r.	49.211.914 zł

Powyższe zmiany wprowadzono Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza. Wprowadzone zmiany wpływające na plan dochodów budżetu są skutkiem ujęcia w planie środków dotyczących ze zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz zwiększenia dochodów wprowadzanych na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego.

II. WYDATKI

Ogółem wydatki gminy w roku 2017 zrealizowano w wysokości **48.588.749 zł**, tj. **96,1%** planu rocznego, z tego:

Wydatki bieżące 44.880.444 zł, tj. 96,9% planu rocznego

Wydatki majątkowe 3.708.305 zł, tj. 86,9% planu rocznego

Realizację poszczególnych wydatków przedstawiono w części tabelarycznej w załączniku nr 2.

1. W zakresie rolnictwa i łowiectwa dz. 010

Ogółem wydatki w tym zakresie zrealizowano w wysokości **826.713 zł** finansując zadania w zakresie:

a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 787.496 zł

W roku 2017 zostało złożonych 327 wniosków o zwrot podatku na łączną ilość 17.188. ha użytków rolnych. Stawka zwrotu podatku za 1 litr w 2017 roku wynosiła 1,0 zł do litra

b) odpisu na rzecz Izby Rolniczej (2% podatku rolnego) 28.987 zł

c) wydatki w zakresie melioracji wodnych 10.230 zł.

2. W zakresie transportu i łączności dz. 600

Ogółem wydatki w tym zakresie zrealizowano w wysokości **2.219.441 zł**, w tym:

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **378.904 zł**, przeznaczając je na:

a) zakup i montaż znaków drogowych, zakup usług graficznych	15.491 zł
b) remonty dróg gminnych	336.530 zł
c) lokalny transport zbiorowy	10.167 zł
d) aktualizacja programu do ewidencji dróg	16.716 zł

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1.840.537 zł, w tym:

- zakup wiaty przystankowej w m. Leśniczówka	4.536 zł
- przebudowa dróg gminnych w m. Przecza i Skorogoszcz	369.115 zł
- przebudowa dróg w m. Nowa Wieś Mała, Buszyce, Chróścina, Różyna	815.345 zł
- przebudowa drogi gminne w m. Wronów	199.229 zł
- przebudowa drogi gminnej w m. Golczowice	149.998 zł
- dotacja dla powiatu	96.932 zł
- budowa chodnika w m. Strzelniki	13.600 zł
- budowa drogi w m. Mikolin	27.000 zł
- przebudowa dróg wewnętrznych w Lewinie Brzeskim ul. Moniuszki	64.782 zł
- przebudowa drogi gminnej przy zbiorniku wodnym w m. Nowa Wieś Mała	100.000 zł.

3. W zakresie gospodarki mieszkaniowej - dz. 700

Ogółem wydatki w tej pozycji zrealizowano w wysokości **1.575.896 zł**

w tym: **wydatki bieżące -1.445.396 zł**

z tego:

W ramach tych wydatków zrealizowano następujące wydatki:

- za zarządzanie zasobami mienia komunalnego (porozumienie - zawarte pomiędzy Gminą Lewin Brzeski a Zarządem Mienia Komunalnego Sp. z o.o.)	1.164.584 zł
- remonty w zasobie komunalnym	162.660 zł
- koszty postępowania sądowego	12.892 zł
- opłaty czynszowe	2.157 zł
- woda i energia na targowisku	5.753 zł

- wyceny nieruchomości stanowiących własność gminy, usługi geodezyjne, wypisy i z ewidencji gruntów, kserokopie map	97.350 zł
wydatki majątkowe - 130.500 zł, z tego:	
- zakup gruntu pod budowę basenu w Lewinie Brzeskim	130.500 zł.

4. W zakresie działalności usługowej - dz. 710

Ogółem wydatki w tym zakresie zrealizowano w wysokości **172.393 zł**, w tym:

wydatki bieżące:	150.993 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego	73.108 zł
- wydatki bieżące w zakresie utrzymania cmentarzy (energia, utrzymanie czystości, wywóz śmieci)	38.113 zł
- wydatki na utrzymanie czystości na targowisku, utrzymanie ścieżek rekreacyjnych, utrzymanie kąpieliska	39.772 zł
wydatki majątkowe:	21.400 zł
- wykonanie alejek na cmentarzu w Lewinie Brzeskim	21.400 zł

5. W zakresie administracji publicznej - dz. 750

Wydatki zrealizowano w kwocie **5.715.736 zł**

1) wydatki bieżące w kwocie 5.668.533 zł, tego:

a) zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki w wysokości	136.788 zł
Pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy pracowników prowadzących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej m.in. ewidencję ludności i sprawy związane z wydawaniem dowodów osobistych, udostępnieniem danych osobowych, obsługą stanowiska d/s zarządzania kryzysowego.	
b) wydatki w zakresie Rady Miejskiej	108.350 zł
c) wydatki z zakresu Urzędu Miejskiego	4.347.386 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.519.189 zł
- pozostałe wydatki bieżące	786.936 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.261 zł
d) dotację na utrzymanie stanowiska ds. konserwatora zabytków oraz Wydziału zamiejscowego Starostwa Powiatowego w zakresie komunikacji	56.129 zł
e) w promocji gminnej	357.238 zł
w tym:	
- składka na rzecz Stowarzyszenia Brzeska Wieś Historyczna, Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”, Związek Gmin Śląska Opolskiego	68.567 zł
- organizacja i dofinansowanie imprez realizowanych na terenie Gminy (w tym: Turniej Podnoszenia ciężarów, wizyta na Węgrzech, Lewin Biega, Lewińskie Lwy oraz wydatki sołeckie ponoszone na promocję)	157.244zł
- wydatki na nagrody	25.819 zł
- zakupy w ramach promocji gminy oraz zakupy sołectw	97.713 zł
- wydatki związane z wyjazdami zagranicznymi	7.895 zł
f) w pozostałej działalności	144.975zł
- diety sołtysów 100.800 zł	
- inkaso sołtysów 22.672 zł	
- koszty postępowania sądowego oraz inne wydatki - 13.371 zł	
- koszty roznoszenia decyzji podatkowych - 8.132 zł	
g) wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Usług Wspólnych w Lewinie Brzeskim	517.667 zł
2). wydatki majątkowe – zakup komputerów do Urzędu Miejskiego	47.203 zł.

6. W zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dz. 751

W tym zakresie wydatki realizowano ze środków dotacji celowej jako zadania zlecone w kwocie **2.652 zł** z przeznaczeniem na:

- a) aktualizację spisu wyborców 2.652 zł.

7. W zakresie obrony narodowej dz. 752

W okresie 2017 roku zrealizowano wydatki w zakresie obronnym ze środków dotacji celowej w wysokości 1.300 zł.

8. W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - dz. 754

Ogółem wydatki w tym zakresie zrealizowano w wysokości **458.600 zł** finansując

a) wydatki bieżące:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych zakup paliwa, utrzymanie wozów bojowych, ubezpieczenie pojazdów, udział strażaków w akcjach)	152.924 zł
- środki przekazane dla Komendy powiatowej Policji na dodatkowe służby	8.000 zł
- utrzymanie straży miejskiej (koszty szkoleń, delegacji służbowych oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi),	69.299 zł
- konserwacja i utrzymanie monitoringu oraz magazynu ze sprzętem do zarządzania kryzysowego	8.321 zł
- wydatki związane z obroną cywilną	4.998 zł

b) wydatki majątkowe:

- dotacja dla OSP na zakup samochodu – 204.758 zł
- dotacja dla OSP na zakup pompy do wody zanieczyszczonej - 1.150 zł
- termomodernizacja budynków OSP (dokumentacja pod inwestycję) - 6.150 zł
- przekazanie środków dla Komendy Powiatowej Policji - zakup radiowozu – 3.000 zł.

9. Obsługa długu publicznego – dz. 757

Wydatki dotyczyły utrzymania rachunków bankowych oraz kosztów odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę, wynikających z harmonogramu spłat. Łącznie wydatkowano kwotę w wysokości **255.748 zł**.

10. Różne rozliczenia – 169.731 zł

Środki pozostałe w ramach rezerwy ogólnej i rezerwy celowej **169.731 zł**.

11. W zakresie oświaty i wychowania – dz. 801

Ogółem wydatki w tym zakresie zrealizowano w wysokości **14.492.453 zł**, w tym:

- szkoły podstawowe	6.295.274 zł
- przedszkola	4.061.359 zł
- gimnazja	2.993.180 zł
- dowóz uczniów do szkół	313.461 zł
- doskonalenie nauczycieli	52.096 zł
- realizacja zadań specjalnej troski w placówkach przedszkolnych	103.711 zł
- realizacja zadań specjalnej troski w gimnazjach i szkołach	673.372 zł

1) wydatki bieżące ogółem 14.447.319 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.549.040 zł
- pozostałe wydatki	2.898.279 zł

z tego:

* energia elektryczna, ciepła, woda i gaz	510.167 zł
* zakup materiałów i pomocy naukowych, opału	209.702 zł
* usługi remontowe	71.070 zł
* dowozy uczniów do szkół	313.461 zł
* opłaty za doszkalcenie nauczycieli	52.096 zł
* dodatki mieszkaniowe i wiejskie	260.873 zł
* odpis na ZFSS	623.286 zł
* pobyt dzieci w przedszkolu w Michałowie, Korfantowie	79.144 zł

Dobrzeń Wielki, Opole, Popielów

* pozostałe usługi wraz z zakupami	778.480 zł
------------------------------------	------------

2) wydatki majątkowe 45.134 zł

- zmiana dokumentacji projektowej przebudowy PSP w m. Skorogoszcz	5.052 zł
- poprawa efektywności energetycznej budynku PSP w Łosiowie	40 zł

- przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącej Sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami przynależnymi w PSP Łosiów	9.841 zł
- zakup zmywarki do przedszkola w Łosiowie	6.000 zł
- budowa wiaty pod plac zabaw w przedszkolu w m Przecza	24.201 zł

Gmina jest organem prowadzącym i dla trzech szkół podstawowych. Według stanu na dzień 30.09.2017 r. (sprawozdanie do Systemu Informacji Oświatowej) do wszystkich szkół uczęszczało 1.066 uczniów.

Z dowozów korzystało 443 uczniów.

W 5-ciu przedszkolach opieką objętych było 403 dzieci w 17 oddziałach.

Do szkół i ośrodków specjalistycznych dowożono 17 uczniów, natomiast sześcioro uczniów było dowożonych przez rodziców.

12. W zakresie ochrony zdrowia dz. 851

Ogółem wydatki w tym zakresie zrealizowano na kwotę w wysokości **203.293 zł**, w tym:

- wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi 177.051 zł.

W 2017 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych były realizowane następujące zadania.

1. Utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnych – w Lewinie Brzeskim. Poza placami terapeutów zatrudnionych w Punktach finansowane były opłaty za korzystanie z pomieszczeń udostępnionych dla potrzeb Punktów, opłaty za telefon i za sprzątanie.

2. Profilaktyka szkolna – finansowano programy profilaktyczne realizowane przez placówki oświatowe – spektakle teatralne profilaktyczne, materiały edukacyjne do zajęć profilaktycznych.

3. Wypoczynek dzieci – współfinansowano wypoczynek zimowy organizowany przez Świetlicę Terapeutyczną.

4. Finansowanie posiłków dla dzieci z rodzin o najtrudniejszej sytuacji, które uczęszczały na zajęcia popołudniowe w Świetlicy Terapeutycznej – przeciętnie w zajęciach brało udział 25 uczestników.

5. Finansowanie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wynagrodzeń za posiedzenia Komisji oraz opłat sądowych.

W ramach pozostałej działalności w zakresie ochrony zdrowia udzielono dotacji dla organizacji pożytku publicznego w wysokości 24.500 zł, z przeznaczeniem prowadzenie zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi, dostępność osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej, konkurs wiedzy osób niepełnosprawnych, zajęcia integracyjne i wychowawcze, w tym zajęcia o charakterze integracyjnym dla dzieci Organizatorem zajęć było Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im”, które wygrało konkurs ofert. W zakresie pozostałej działalności związanej z ochroną zdrowia sfinansowano koszty wywiadów środowiskowych w wysokości 1.742 zł.

13. W zakresie pomocy i polityki społecznej dz. 852

Ogółem wydatki w tym zakresie zrealizowano na kwotę w wysokości **3.588.905 zł**

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim realizuje zadania wynikające z ustaw: o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ, o dodatkach mieszkaniowych oraz pieczy zastępczej.

Wydatki bieżące, w tym:

- 1) rozdział 85202 – **549.068 zł** poniesiono wydatki związane z pobytem mieszkańców naszej gminy w Domach pomocy społecznej;
- 2) w rozdziale **85213 koszt ogółem 77.204 zł** opłacono 1002 składki zdrowotne dla 84 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej na kwotę 43.764 zł oraz opłacono 277 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze na kwotę 33.440 zł;
- 3) rozdział **85214** - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **429.728 zł** w tym udzielono:
 - a) **996 zasiłków okresowych** dla 174 osób na kwotę 299.728 zł,

- 845 zasiłków przyznanych z powodu bezrobocia dla 148 rodzin na kwotę 268.626 zł,
 - 18 zasiłków z powodu długotrwałej choroby dla 2 rodzin na kwotę 6.300 zł,
 - 117 zasiłków z powodu niepełnosprawności dla 18 rodzin na kwotę 19.539 zł,
 - 2 zasiłki z powodu oczekiwania na nabycie uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego dla 2 rodzin – koszt 634 zł,
 - zasiłki z innych przyczyn dla 4 rodzin na kwotę 4.629 zł,
- b) **zasiłków celowych** na bieżące potrzeby rodziny np. zakup odzieży, lekarstw, opału, przyborów szkolnych dla dzieci itp. Dla 202 osób na kwotę 130.000 zł, z tego mi
- przyznano schronienie w schronisku dla 1 osoby na kwotę 9.480 zł – dla 4 rodzin udzielono świadczeń z tyt. zdarzenia losowego na kwotę 6.100 zł – przyznano 4 zasiłki na sprawienie pogrzebu – koszt 13.752 zł;
- 4) w ramach dodatków mieszkaniowych rozdział **85215** przyznano 912 dodatków mieszkaniowych na kwotę **166.027 zł** oraz 165 dodatki energetycznych dla 14 rodzin na kwotę **2.285 zł** oraz poniesiono wydatki bieżące w wysokości **7.584 zł**;
- 5) rozdział 85216 – zasiłki stałe w ramach zadań zleconych – udzielono 1.200 zasiłków stałych dla 112 osób na kwotę **534.293**;
- 6) rozdział **85219** – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem 28 pracowników i utrzymaniem ośrodka **1.319.474 zł**;
- 7) w ramach rozdziału **85228** poniesiono ogółem wydatki w wysokości **50.000 zł**, w tym:
- dofinansowano działalność Stacji Opieki Caritas w m. Skorogoszcz, która świadczy usługi pielęgnacyjne dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania. Na ten cel Caritas otrzymała dotację w wysokości - 50.000 zł;
- 8) w rozdziale **85230** poniesiono ogółem wydatki w wysokości **453.242 zł**.

W zakresie pomocy społecznej realizowano wydatki, w tym:

- wydanie obiadów dla 221 osób (134 dzieci) na kwotę 172.193 zł,
- w formie zasiłków celowych na żywność dla 423 osób na kwotę 272.215 zł,
- utrzymania bieżącego jadłodajni - 8.834 zł.

14. W zakresie opieki wychowawczej - dz. 854

Wydatki sfinansowano na kwotę - **238.608 zł**, w tym:

- świetlice szkolne 171.464 zł,
- wczesne wspomaganie dziecka – 922 zł,
- stypendia szkolne 66.222 zł.

Stypendia Szkolne – w 2017 roku rozpatrzono 32 wnioski o udzielenie stypendium szkolnego łącznie dla 57 uczniów uczęszczających do naszych szkół. Łącznie stypendium zostało wypłacone dla 54 uczniów na kwotę 66.222 zł. Część uczniów nie otrzymała stypendiów z uwagi na nie spełnianie kryterium dochodowego uprawniającego do stypendium lub z uwagi na nie przedłożenie dowodów zakupu rzeczy o charakterze edukacyjnym.

15. W zakresie polityki rodzinnej – dz. 855

W ramach działu „Rodzina” realizowane są następujące zadania: świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, Karta Dużej Rodziny, wsparcie rodziny, rodziny zastępcze, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

1. Rozdział **85501** – **świadczenia wychowawcze** – wydatkowano kwotę **7. 163.675 zł**, z tego: 7 056.464 zł to zasiłki **500+** oraz 107 211 zł to koszty realizacji zadania i wynagrodzenia pracowników. W ramach zadania objęto pomocą 1254 dzieci z 710 rodzin.

2. Rozdział **85502 – świadczenia rodzinne i alimentacyjne koszt** ogółem **4 704.832 zł**, z tego zadania zlecone 4 580 475 zł, zadania własne 112 505 zł oraz zwrot świadczeń - 11.852 zł.

W ramach zadań przyznano m.in.:

- a) 11 760 zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodz. na kwotę 1 393 082 zł,
- b) 84 jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka (becikowe) – 84 000 zł,
- c) 3 451 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 528 003 zł,
- d) 724 świadczenia pielęgnacyjne dla osób opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi – na kwotę 1 015 676 zł,
- e) 100 specjalnych zasiłków opiekuńczych dla osób opiekujących się dorosłymi członkami rodziny (np. rodzicami) na kwotę 51 832 zł,
- f) 357 świadczeń rodzicielskich (macierzyńskie dla nieubezpieczonych) – 317 865 zł,
- g) 29 zasiłków dla opiekuna (dla opiekujących się dorosłymi członkami rodzin – na starych zasadach) na kwotę 14 778 zł,
- h) opłacono 648 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób opiekujących się swoimi bliskimi na kwotę 229 292 zł,
- i) dla 124 osób z 83 rodzin wypłacono 1661 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 749 120 zł.

W rozdziale 85202 występują również należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i tak na koniec 2017 r. wynoszą one 6 955 539 zł, a kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych wyniosły 165 769 zł (z tego dochód gminy 35 576 zł).

3. Rozdział **85503 - Karta Dużej Rodziny** – przysługuje rodzinie w której jest co najmniej troje dzieci i zawiera szereg ulg i przywilejów dla całej rodziny na terenie Polski. W 2017 roku wydano 81 kart – na obsługę tego zadania przyznana dotacja wyniosła **213 zł**.

4. Rozdział **85504 - wspieranie rodziny** - wydatki wyniosły **39 639 zł** z tego finansowane z budżetu państwa – 25 124 zł i z budżetu gminy – 14 515 zł i związane były z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny wspierających 25 rodzin dysfunkcyjnych z terenu naszej gminy.

5. Rozdział **85508 – rodziny zastępcze** – wydatkowano kwotę **58 160 zł** na pokrycie częściowych kosztów związanych z utrzymaniem 13 dzieci w terenie gminy Lewin Brzeski, przebywających w rodzinach zastępczych, z tego: 9 w zawodowych rodzinach i 4 w spokrewnionych.

6. Rozdział **85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** – wydatki wyniosły **427.852 zł** i związane były z pokryciem częściowych kosztów utrzymania 15 dzieci z terenu naszej gminy w domach dziecka, z tego: 9 w Domu Dziecka w Skorogoszczy i 6 w Domu Dziecka w Brzegu oraz wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim

16. W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska dz. 900

Ogółem wydatkowano na ten cel **3.295.171 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 3.250.089 zł

w tym finansując następujące zadania:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - 33.582 zł

- gospodarka odpadami - 2.054.002 zł

(odbiór odpadów od mieszkańców, z terenów rekreacyjnych, koszy ulicznych, placu targowego, Urzędu Miejskiego oraz likwidacja dzikich wysypisk),

- oczyszczanie miast i wsi - 265.301 zł

w ramach rozdziału ponoszono wydatki związane z wynajmem kabin TOI TOI, prowadzeniem akcji zimowej oraz finansowano bieżące utrzymanie czystości w mieście,

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 162.956 zł

w ramach rozdziału ponoszono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zieleni (porozumienie z ZMK), wycinką drzew, zakupem paliwa do kosiarek (środki sołeckie),

- oświetleniem ulic, placów i dróg – 663.439 zł

w ramach rozdziału wykonano n/w zadania:

- zakup energii do oświetlenia ulicznego 271.813 zł
- konserwacja i bieżące utrzymanie 391.626 zł

- wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska (utyliczacja odpadów, badania składu czystości wysypiska odpadów we wsi Wronów - 19.586 zł

- wydatki związane z pozostałą działalnością - 51.223 zł

w ramach rozdziału wykonano n/w zadania:

- opieka weterynaryjna, wyłapywanie i umieszczanie bezdomnych psów w schronisku

- wydatki majątkowe – 45.082 zł

w tym:

- opracowanie dokumentacji na zadanie pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i pomników przyrody na obszarze miasta Lewin Brzeski z wykorzystaniem infrastruktury technicznej” – 23.121 zł

- dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków -21.961 zł.

17. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dz. 921

W roku 2015 na utrzymanie jednostek kultury i ochronę dziedzictwa narodowego w gminie wydatkowano środki w kwocie **1.378.998 zł**, w tym:

wydatki bieżące: 1.371.998 zł

a) dotacja dla Miejsko-Gminnego Domu Kultury - 920.400 zł,

b) remonty i zakup wyposażenia świetlic wiejskich

oraz umowa zlecenie (wydatki sołeckie) - - 36.798 zł

c) dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej - 410.000 zł

d) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 4.800 zł

- **wydatki majątkowe – 7.000 zł** dotyczące wykonania parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Sarny Małe.

18. W zakresie kultury fizycznej i sportu - dz. 926

Ogółem wydatki w tym zakresie zrealizowano na kwotę **1.598.740 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące: - 242.349 zł**

W roku 2017 finansowano sport masowy – Kluby Sportowe LZS zrzeszone w Gminnym Zrzeszeniu LZS w Lewinie Brzeskim. W ramach Gminnego Zrzeszenia działa 6 klubów piłki nożnej. W ramach dotacji finansowano również utrzymanie i nadzór nad boiskami i obiektami sportowymi. Finansowanie Klubów Sportowych realizowano w formie dotacji dla organizacji pożytku publicznego – Gminne Zrzeszenie wygrało konkurs ofert na organizację sportu masowego – przekazana dotacja to kwota 170.000 zł. W ramach tego rozdziału ponoszone zostały wydatki związane z funduszem sołeckim oraz utrzymanie kąpieliska na kwotę 72.349 zł.

- **wydatki majątkowe 1.356.391 zł**, w tym:

1. Zakup zjazdu linowego na plac zabaw (FS Błazejowice)	6.310
2. Demontaż betonowego płotu oraz budowa nowego ogrodzenia przy ul. Sportowej (FS Łosiów)	5.000
3. Ułożenie kostki pod wiatą na obiekcie rekreacyjno-sportowym (FS Przecza)	6.457
4. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (FS Ptakowice)	6.887
5. Zakup i montaż elementów zielonej siłowni (FS Stroszowice)	17.368
6. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (FS Borkowice)	24.665
7. Zakup i montaż zielonej siłowni w m. Golczowice (FS Golczowice)	4.448
8. Zakup bramki do piłki nożnej i kosza do koszykówki (FS Jasiona)	4.830

9. Urządzenie terenu rekreacyjnego – (FS Leśniczówka)	5.966
10. Ochrona in situ gatunków roślin i zwierząt wraz z ochroną i odbudową zdegradowanego terenu zespołu przyrodniczo- krajobrazowego „Lewin Brzeski” wraz z budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej	1.047.088
11. Doposażenie boiska sportowego w łapacze do piłek (FS Skorogoszcz)	5.607
12. „Budowa centrum integracji społecznej wraz z zespołem rekreacyjno-kąpielowym w Lewinie Brzeskim”	60.295
13. Budowa toalet w budynku sportowym w Lewinie Brzeskim (budynek Olimpia)	50.000
14. Zakup i montaż elementów zielonej siłowni w miejscowości Łosiów	17.368
15. Doposażenie placu zabaw na osiedlu Kolonia (FS Skorogoszcz)	5.966
16. Zielona siłownia w m. Oldrzychowice (FS Oldrzychowice)	8.657
17. Piłkochwyty – boisko Golczowice	11.533
18. Boisko w m. Kantorowice (FS)	3.986
19. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 458, drogi krajowej 94, dróg gminnych	63.960

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo, w ramach kwot określonych w planie wydatków, który zmieniany był na podstawie Uchwał podejmowanych przez Radę Miejską Lewina Brzeskiego oraz na podstawie Zarządzeń Burmistrza.

W ciągu 2017 roku plan wydatków gminy uległ zmianie i wynosił:

plan wydatków na 01.01.2017 r. 45.285.073 zł

plan wydatków na 31.12.2017 r. 50.536.609 zł

Dochody własne jednostek budżetowych oraz wydatki nimi sfinansowane

Dochody jednostek budżetowych w 2017 r. zostały zrealizowane w wysokości - **310.138 zł**

w tym:

- szkół podstawowych	0
- gimnazjów	0
- przedszkoli	310.138 zł

Wydatki nimi sfinansowane w roku 2017 r. wyniosły ogółem - **310.138 zł**

w tym:

- szkół podstawowych	0
- przedszkola	310.138 zł
- gimnazja	0

Jednostki budżetowe, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody własne:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Lewinie Brzeskim,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łosiowie,
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Skorogoszczy,
4. Gimnazjum w Lewinie Brzeskim,
5. Gimnazjum w Łosiowie,
6. Gimnazjum w Skorogoszczy,
7. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Lewinie Brzeskim,
8. Przedszkole Publiczne nr 2 w Lewinie Brzeskim,
9. Przedszkole Publiczne w Łosiowie,
10. Przedszkole Publiczne w Skorogoszczy,
11. Przedszkole Publiczne w Przeczy.

Należności Gminy

Stan należności na dzień 31 grudnia 2017 roku - ogółem	9.458.962 zł
w tym:	
- Urząd Miejski	6.085.649 zł
(podatki, dochody budżetowe, środki zgromadzone na rachunkach bankowych, należności z tytułu czynszów dzierżawnych i sprzedaży mienia, należności z tyt. wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz pozostałe należności	
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3.373.313 zł
(z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz należności z tyt. usług opiekuńczych)	

Zobowiązania Gminy

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017 roku ogółem	8.703.107 zł
w tym:	
- Urząd Miejski (kredyty i pożyczki)	8.703.107 zł

Zobowiązania wymagalne

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Gmina Lewin Brzeski nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2017 roku stanowi ogółem kwotę **1.680.612 zł**

w tym:

- Urząd Miejski	609.921 zł
- placówki oświatowo-wychowawcze	955.487 zł
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	115.204 zł

Przedłożone dane liczbowe i opisowe wynikają z danych zawartych w sprawozdaniach finansowych za dzień 31 grudnia 2017 rok.

Plan dochodów na 31.12.2017 r. 49.211.914 zł

Plan przychodów na 31.12.2017 r. 4.209.761 zł

Suma bilansowa 53.421.675 zł

Plan wydatków na 31.12.2017 r. 50.536.609 zł

Plan rozchodów na 31.12.2017 r. 2.885.066 zł

Suma bilansowa 53.421.675 zł

Wykonanie dochodów na 31.12.2017 r. 47.750.586 zł

Wykonanie przychodów na 31.12.2017 r. 5.014.121 zł

Suma bilansowa 52.764.707 zł

Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r. 48.588.749 zł

Wykonanie rozchodów na 31.12.2017 r. 975.079 zł

Suma bilansowa 49.563.828 zł