**SPRAWOZDANIE ROCZNE**

**BURMISTRZA LEWINA BRZESKIEGO**

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**

**za 2017 rok**
z dnia 30 marca 2018 r.

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 2017r. - Załącznik Nr 1;
2) Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy za 2017r. - Załącznik Nr 2;
3) Wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych i powierzonych Gminie za 2017r. - 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 2017r. - Załącznik Nr 5;
6) Wykonanie planu dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych za 2017r. - Załącznik Nr 6;
7) Wykonanie planu inwestycji gminnych za 2017r.- Załącznik Nr 7;
8) Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017r. – 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 31.12.2017r. w zł | Wykonanie 31.12.2017r. 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 2018r.

**DOCHODY BIEŻĄCE**
**WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

| Lp. | Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | § | Plan 31.12.2017r. w zł | Wykonanie 31.12.2017r. 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 trwały 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 realizacja 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 naczelnych 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 | 2400 | 0 | 1.952 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | rachunku jednostki budżetowej | | | | |
| | 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 | 2010 | 34.597 | 33.440 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, | | | | |
| | | - 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 | 2030 | 120.000 | 52.978 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | powiatowo-gminnych) | | | | |
| **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 realizacja 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 31.12.2017r.** w zł | **Wykonanie 31.12.2017r.** w zł | **% (5:4)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | **928.094** | **0** | **0** |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne<br>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<br>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<br>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 | 6257 | 19.864 | 19.864 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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) | | | | |
| **4.** | **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWIOSKA** | | **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**
**BUDZETU GMINY ZA 2017 ROK**
**ZESTAWIENIE ZBIORCZE**

| Lp. | DZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan 31.12.2017r. w zł | Wykonanie 31.12.2017r. 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 2018r.

**WYDATKI BIEŻĄCE**

| Lp. | Dział Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan 31.12.2017r. w zł | Wykonanie 31.12.2017r. w zł | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **010** | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **830.037** | **826.713** | **99,6** |
| | 01008 | Melioracje wodne<br>w tym: | 10.330 | 10.230 | |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10.330 | 10.230 | |
| | 01030 | Izby Rolnicze<br>w tym: | 31.411 | 28.987 | |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 31.411 | 28.987 | |
| | 01095 | Pozostała działalność<br>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<br>w tym: | 10.300 | 10.167 | |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10.300 | 10.167 | |
| | 600016 | Drogi publiczne gminne<br>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<br>w tym: | 99.000 | 97.350 | |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 99.000 | 97.350 | |
| | 70095 | Pozostała działalność<br>w tym: | 1.351.360 | 1.348.046 | |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1.351.360 | 1.348.046 | |
| **4.** | **710** | **DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA** | **167.000** | **150.993** | **90,4** |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego<br>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<br>w tym: | 41.000 | 38.113 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 41.000 | 38.113 | |
| | 71095 | Pozostała działalność<br>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<br>w tym: | 140.209 | 136.788 | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 140.209 | 136.788 | |
| | 75020 | Starostwa powiatowe<br>w tym: | 56.129 | 56.129 | |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 56.129 | 56.129 | |
| | 75022 | Rady Gmin<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.653 | 2.652 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2.653 | 2.652 | |
| **7.** | **752** | **OBRONA NARODOWA** | **1.300** | **1.300** | **100,0** |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne<br>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<br>w tym: | 8.000 | 8.000 | |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8.000 | 8.000 | |
| | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne<br>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<br>w tym: | 4.998 | 4.998 | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 4.998 | 4.998 | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska)<br>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<br>w tym: | 8.760 | 8.321 | |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8.760 | 8.321 | |
| **9.** | **757** | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **489.464** | **255.748** | **52,2** |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego<br>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<br>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<br>w tym: | 170.000 | 169.731 | |
| | | - dotacje i subwencje | 170.000 | 169.731 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne celowe | 149.675 | 0 | |
| | | w tym:<br>- rezerwa ogólna<br>- rezerwa celowa<br>w tym: zarządzanie kryzysowe (rezerwa) | 6.305<br>143.370<br>143.370 | 0<br>0<br>0 | |
| **11.** | **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **14.909.622** | **14.447.319** | **96,9** |
| | 80101 | Szkoły podstawowe<br>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<br>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<br>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<br>w tym: | 347.500 | 313.461 | |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 347.500 | 313.461 | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli<br>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<br>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 | 202.331 | 175.896 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | statutowych | | | |
| | 85216 | Zasiłki stałe<br>w tym: | 555.340 | 534.293 | |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 555.340 | 534.293 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej<br>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<br>w tym: | 50.000 | 50.000 | |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 50.000 | 50.000 | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 | 45.035 | 35.150 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | statutowych | | | |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny<br>w tym: | 308 | 213 | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 308 | 213 | |
| | 85504 | Wspieranie Rodziny<br>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<br>w tym: | 60.000 | 58.160 | |
| | | -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 60.000 | 58.160 | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych<br>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<br>w tym: | 34.000 | 33.582 | |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 34.000 | 33.582 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami<br>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<br>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<br>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<br>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 | 22.000 | 19.586 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | korzystanie ze środowiska<br>w tym: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.576 | 1.576 | |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20.424 | 18.010 | |
| | 90095 | Pozostała działalność<br>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<br>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<br>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<br>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 31.12.2017r. w zł | Wykonanie 31.12.2017r. 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:<br>- inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4.600 | 4.536 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 100.000 | 96.932 | |
| | | w tym:<br>- dotacje na inwestycje | 100.000 | 96.932 | |
| | 60016 | Drogi gminne publiczne | 2.159.127 | 1.739.069 | |
| | | w tym:<br>- inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2.159.127 | 1.739.069 | |
| **2.** | **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **162.000** | **130.500** | **80,5** |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 162.000 | 130.500 | |
| | | w tym:<br>- inwestycje i zakupy inwestycyjne | 162.000 | 130.500 | |
| **3.** | **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **21.500** | **21.400** | **99,5** |
| | 71035 | Cmentarze | 21.500 | 21.400 | |
| | | w tym:<br>- inwestycje i zakupy inwestycyjne | 21.500 | 21.400 | |
| **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:<br>- inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50.000 | 47.203 | |
| **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:<br>- dotacje na inwestycje<br>- inwestycje i zakupy inwestycyjne | 241.150<br>10.000 | 205.908<br>6.150 | |
| **6.** | **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **47.495** | **45.134** | **95,0** |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 17.210 | 14.933 | |
| | | w tym:<br>- inwestycje i zakupy inwestycyjne | 17.210 | 14.933 | |
| | 80104 | Przedszkola | 30.285 | 30.201 | |
| | | w tym:<br>- 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: | 33.000 | 21.961 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | - dotacje na inwestycje | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 30.000 | 23.121 | |
| | | tym:<br>- 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:<br>- inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7.050 | 7.000 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 1.0000 | 0 | |
| | | w tym:<br>- 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:<br>- 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 31.12.2017r. 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 ADMINISTRACHJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2017 ROK**

| Dz. | WYSZCZEGÓLNIENIE | § | Plan 31.12.2017r. | Wykonanie 31.12.2017r. | | % (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<br>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 naczelnych 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<br>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 2018r.

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 31.12.2017r.** w zł | **Wykonanie 31.12.2017r.** w zł | **Plan 31.12.2017r.** w zł | **Wykonanie 31.12.2017r.** 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** | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | | | 1.909.986 | 0 |
| **992** | Spłaty 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 |
| | **OGÓŁEM** | **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 | RODZIAŁ | § | NAZWA JEDNOSTKI | Plan 31.12.2017r. w zł | Wykonanie 31.12.2017r. 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 pielęgniarska 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** |
| | | | | OGÓŁEM | **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 31.12.2017r. w zł | Wykonanie na 31.12.2017r. |
|---|---|---|---|---|
| 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 PRZECIWPOŻAROWA** | **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. Oldrzyszowice (FS Oldrzyszowice) | 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 2018r.

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

**CZĘŚĆ 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 D O C H O D Y W Ł A S N E

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 (7.059.262zł ),
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 ( 406.682zł ) ,
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. S U B W E N C J E 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. D O T A C J E C E L O W E**

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 soleckiego ,

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 ust1 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 15.491zł
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 1.164.584 zł
- zawarte pomiędzy Gminą Lewin Brzeski a Zarządem Mienia Komunalnego Sp. z o.o.)
- remonty w zasobie komunalnym 162.660 zł
- koszty postępowania sądowego 12.892 zł
- opłaty czynszowe 2.157zł
- woda i energia na targowisku 5.753 zł
- wyceny nieruchomości stanowiących własność gminy, usługi 97.350 zł

geodezyjne, wypisy i z ewidencji gruntów ,kserokopie map

**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, 157.244zł
Lewińskie Lwy oraz wydatki sołeckie ponoszone na promocję)
·- 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 152.924 zł
bojowych, ubezpieczenie pojazdów, udział strażaków w akcjach)
- środki przekazane dla Komendy powiatowej Policji na dodatkowe służby 8.000 zł
- utrzymanie straży miejskiej (koszty szkoleń, delegacji służbowych oraz 69.299 zł
wynagrodzeń wraz z pochodnymi),
- konserwacja i utrzymanie monitoringu oraz magazynu ze sprzętem do zarządzania 8.321 zł
kryzysowego
- wydatki związane z obrona 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, cieplna, 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 dokształcanie 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 9.841 zł
gimnastycznej wraz z pomieszczeniami przynależnymi w PSP Łosiów
- zakup zmywarki do przedszkola w Łosiowie 6.000 z
- 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 30.09.2017r. ( 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 płacami 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 terenu 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 - 265.301zł

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 – 663.439zł

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 ( utylizacja 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 72.349zł.

- **wydatki majątkowe 1.356.391 zł**

w tym:

| | |
|---|---|
| 1.Zakup zjazdu linowego na plac zabaw ( FS Błażejowice) | 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. Oldrzyszowice ( FS Oldrzyszowice) | 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 | 63.960 |

| | |
|---|---|
| drogi wojewódzkiej nr 458, drogi krajowej 94, dróg gminnych | |

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 | 31.12.2017r. | 48.588.749 zł |
| Wykonanie rozchodów na | 31.12.2017 r. | 975.079 zł |
| **Suma bilansowa** | | **49.563.828 zł** |

Sporządził :
Skarbnik
Urszula Smolińska