Elektronicznie podpisany przez:
Artur Leopold Kotara
dnia 28 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

BURMISTRZA LEWINA BRZESKIEGO

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

za 2018 rok
z dnia 28 marca 2019 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 2018 rok. Sprawozdanie zawiera :

1) Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy za 2018r. - Załącznik Nr 1;
2) Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy za 2018r. - Załącznik Nr 2;
3) Wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych i powierzonych Gminie za 2018r. - Załącznik Nr 3;
4) Wykonanie planu przychodów i rozchodów Gminy za 2018 r. - Załącznik Nr 4;
5) Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2018r. - Załącznik Nr 5;
6) Wykonanie planu dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych za 2018r. - Załącznik Nr 6;
7) Wykonanie planu inwestycji gminnych za 2018r.- Załącznik Nr 7;
8) Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018r. – Załącznik Nr 8.

Burmistrz

Artur Kotara

Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lewin Brzeski za 2018 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

Lp.	DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 31.12.2018r. w zł	Wykonanie 31.12.2018r. w zł	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	792.409	792.409	100,0
2.	020	Leśnictwo	4.300	7.299	169,7
3.	600	Transport i łączność	3.229.164	1.488.396	46,0
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.946.842	1.905.116	97,8
5.	710	Działalność usługowa	14.500	20.156	139,0
6.	750	Administracja publiczna	316.739	306.717	96,8
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78.438	72.248	92,1
8.	752	Obrona narodowa	1.500	1.500	100,0
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.998	5.340	106,8
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.377.286	18.276.861	105,2
11.	758	Różne rozliczenia	12.876.119	12.876.119	100,0
12.	801	Oświata i wychowanie	3.724.786	3.680.500	98,8
13.	851	Ochrona zdrowia	220.528	218.371	99,0
14.	852	Pomoc społeczna	1.395.550	1.400.355	100,3
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130.000	41.292	31.7
16.	855	Rodzina	11.875.232	11.901.443	100,2
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.002.174	1.849.243	92,3
18.	926	Kultura fizyczna	962.622	962.731	100,0
		RAZEM	**56.953.187**	**55.806.096**	**98,0**

Lewin Brzeski, marzec 2019r.

DOCHODY BIEŻĄCE
WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan 31.12.2018r. w zł	Wykonanie 31.12.2018r. w zł	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	**010**	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**792.409**	**792.409**	**100,0**
	01095	Pozostała działalność		792.409	792.409	
		- 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	792.409	792.409	
2.	**020**	**LEŚNICTWO**		**4.300**	**7.299**	**169,7**
	02001	Gospodarka leśna		4.300	7.299	
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	4300	7.299	
3.	**600**	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**47.565**	**45.555**	**95,6**
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1.100	0	
		- wpływy z różnych opłat	0690	1.100	0	
	60016	Drogi publiczne gminne		46.465	45.555	
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorząd terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	0490	46.465	45.555	
		- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0	0	
		- pozostałe odsetki,	0920	0		
4.	**700**	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1.117.000**	**1.079.352**	**96,6**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1.018.000	956.083	
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1.000	0	
		-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	180.000	171.171	
		- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0	855	
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,	0750	730.000	759.548	
		- pozostałe odsetki,	0920	22.000	24.509	
		- wpływy z różnych dochodów,	0970	85.000	0	

1	2	3	4	5	6	7
	70095	Pozostała działalność		99.000	123.269	
		- pozostałe odsetki,	0920	2.500	6.512	
		-wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0940	6.500	7.853	
		- wpływy z różnych dochodów	0970	90.000	108.904	
5.	**710**	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**14.500**	**20.156**	**139,0**
	71035	Cmentarze		14.500	20.156	
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	14.500	20.156	
6.	**750**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**316.739**	**306.717**	**96,8**
	75011	Urzędy wojewódzkie		120.434	114.918	
		- 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	120.434	114.845	
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	73	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach wiejskich)		48.300	32.702	
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	15.000	0	
		- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,	0570	1.000	843	
		- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0	664	
		- wpływy z różnych opłat	0690	1.000	0	
		- pozostałe odsetki,	0920	6.000	7.706	
		-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	4.400	22	
		- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	15.500	18.000	
		- wpływy z różnych dochodów,	0970	5.400	5.467	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		8.273	19.302	
		- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	5.273	7.073	
		- wpływy z różnych dochodów	0970	3.000	12.229	

1	2	3	4	5	6	7
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		100	163	
		- pozostałe odsetki	0920	100	163	
	75095	Pozostała działalność		139.632	139.632	
		-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	139.632	139.632	
7.	**751**	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**78.438**	**72.248**	**92,1**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2.642	2.642	
		- 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	2.642	2.642	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75.796	69.606	
		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	75.796	69.606	
8.	**752**	**OBRONA NARODOWA**		**1.500**	**1.500**	**100,0**
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1.500	1.500	
		- 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	1.500	1.500	
9.	**754**	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**4.998**	**5.340**	**106,8**
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0	75	
		-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0	75	
	75414	Obrona cywilna		4.998	4.998	

1	2	3	4	5	6	7
		- 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)		0	267	
		- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	0	255	
		- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0	12	
10.	**756**	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PROBLEMEM**		**17.377.286**	**18.276.861**	**105,2**
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5.100	14.405	
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kary podatkowej,	0350	5.100	14.397	
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	0910	0	8	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5.820.859	5.885.418	
		- podatek od nieruchomości,	0310	5.128.889	5.219.626	
		- podatek rolny,	0320	407.000	405.935	
		- podatek leśny,	0330	47.790	45.412	
		- podatek od środków transportu,	0340	191.980	203.904	
		- podatek od czynności cywilnoprawnych,	0500	40.000	5.260	
		- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	200	267	
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	0910	5.000	5.014	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3.480.685	3.769.970	
		- podatek od nieruchomości,	0310	1.930.380	2.129.209	
		- podatek rolny,	0320	997.770	1.050.332	

		- podatek leśny,	0330	1.635	1.770	
		- podatek od środków transportu,	0340	88.000	118.143	
		- podatek od spadków i darowizn,	0360	40.000	19.548	
		- opłata od posiadania psów,	0370	8.500	8.262	
		- podatek od czynności cywilnoprawnych,	0500	379.400	407.450	
		- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	14.000	14.909	
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0910	21.000	20.347	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego		322.000	327.052	
		- wpływy z opłaty skarbowej	0410	36.000	40.289	
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	286.000	286.733	
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0910	0	30	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7.748.642	8.280.016	
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	7.608.642	8.092.162	
		- podatek dochodowy od osób prawnych,	0020	140.000	187.854	
11.	**758**	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**12.841.576**	**12.841.576**	**100,0**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		8.199.504	8.199.504	
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0	0	
		- subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	8.199.504	8.199.504	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4.513.419	4.513.419	
		- subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	4.513.419	4.513.419	
	75814	Różne rozliczenia finansowane		60.670	60.670	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	60.670	60.670	

1	2	3	4	5	6	7
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej gmin		67.983	67.983	
		- subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	67.983	67.983	
12.	**801**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**823.356**	**803.438**	**97,6**
	80101	Szkoły podstawowe		40.743	65.158	
		-wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0	208	
		- wpływy z różnych opłat	0690	0	334	
		- wpływy z usług	0830	0	331	
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,	0750	29.000	39.031	
		- pozostałe odsetki	0920	550	1.041	
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0	0	
		- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	0	13.000	
		- wpływy z różnych dochodów	0970	0	4	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	11.193	11.193	
		- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	2400	0	16	
	80104	Przedszkola		640.210	607.913	
		- wpływy z różnych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	129.500	118.288	
		-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	122.500	97.323	
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,	0750	0	2.918	
		- pozostałe odsetki	0920	500	761	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	387.710	388.623	

1	2	3	4	5	6	7
	80110	Gimnazja		0	2.100	
		- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0	1.800	
		- pozostałe odsetki	0920	0	0	
		-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0	0	
		- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	0	300	
	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		8.220	7.307	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	2030	8.220	7.307	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		121.183	120.960	
		- 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	121.183	120.960	
	80195	Pozostała działalność		13.000	0	
		- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	13.000	**0**	
13.	**851**	**OCHRONA ZDROWIA**		**220.528**	**218.371**	**99,0**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		210.000	208.848	
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	210.000	208.466	
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0	382	
	85195	Pozostała działalność		10.528	9.523	
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	8.585	8.585	

1	2	3	4	5	6	7
		- 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	1.943	938	
14.	**852**	**POMOC SPOŁECZNA**		**1.395.550**	**1.400.355**	**100,3**
	85202	Domy pomocy społecznej		0	100	
		- wpływy z usług	0830	0	100	
	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		88.025	87.759	
		- 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	42.927	42.661	
		- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	45.098	45.098	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		212.000	211.685	
		- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	212.000	211.685	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		2.207	2.063	
		- 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	2.207	2.063	
	85216	Zasiłki stałe		537.411	527.459	
		- pozostałe odsetki	0920	1.000	0	
		- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0940	10.000	1.048	
		- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	526.411	526.411	

1	2	3	4	5	6	7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		237.907	237.847	
		- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	237.907	237.847	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		30.000	45.442	
		- wpływy z usług	0830	30.000	45.442	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		288.000	288.000	
		dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	288.000	288.000	
15.	**854**	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**130.000**	**41.292**	**31,8**
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**		130.000	41.292	
		- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	130.000	41.292	
16.	**855**	**RODZINA**		**11.875.232**	**11.901.443**	**100,2**
	85501	Świadczenia wychowawcze		6.789.000	6.786.093	
		- pozostałe odsetki	0920	1.000	497	
		- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0940	10.000	8.209	
		- 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	6.778.000	6.777.387	
	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4.618.367	4.647.914	
		pozostałe odsetki	0920	1.000	924	
		wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0940	10.000	6.196	
		- 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	4.584.817	4.584.004	

1	2	3	4	5	6	7
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	22.550	56.790	
	85503	Karta Dużej Rodziny		424	275	
		z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,	2010	424	274	
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	1	
	85504	Wspieranie rodziny		466.841	466.524	
		z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,	2010	449.800	449.508	
		- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	17.041	17.016	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		600	637	
		- pozostałe odsetki	0920	100	137	
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	500	500	
17.	**900**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**2.002.174**	**1.847.918**	**92,3**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0	83	
		wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0940	0	83	
	90002	Gospodarka odpadami		1.974.400	1.818.606	
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1.960.000	1.794.791	
		- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	8.400	6.182	
		- wpływy z usług	0830	0	13.640	
		- pozostałe odsetki	0920	6.000	3.993	

1	2	3	4	5	6	7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1.974	1.986	
		wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0940	1.974	1.986	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		25.800	27.243	
		- wpływy z opłaty produktowej	0400	800	950	
		- wpływy z różnych opłat,	0690	25.000	26.293	
18.	**926**	**KULTURA FIZYCZNA**		**7.750**	**7.858**	**101,4**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		7.750	7.750	
		- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0940	715	715	
		-wpływy z różnych dochodów	0970	7.035	7.035	
	92695	Pozostała działalność		0	108	
		- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0940	0	108	
		RAZEM		**49.050.901**	**49.669.688**	**101,2**

Lewin Brzeski, marzec 2019 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	Dz. Rodz.	Wyszczególnienie	§	**Plan 31.12.2018r.** w zł	**Wykonanie 31.12.2018r.** w zł	**% (5:4)**
1	2	3	4	5	6	7
1.	**600**	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**3.181.599**	**1.442.841**	**45,3**
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:		3.181.599	1.442.841	
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	78.171	78.171	
		- 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego(płatności w zakresie środków europejskich)	6257	1.738.122	224.100	
		-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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (finansowanie programów i projekt ów ze środków, o których mowa w art. 5 ust 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy ora z wyłączeniem budżetu środków europejskich).	6258	659.804	435.068	
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	6280	150.715	150.716	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	554.787	554.786	

1	2	3	4	5	6	7
2.	**700**	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**829.842**	**825.764**	**99,5**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:		769.842	765.764	
		-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	30.000	10.730	
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	736.718	751.909	
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	3.124	3.125	
	70095	Pozostała działalność		60.000	60.000	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	6320	60.000	60.000	
3.	**758**	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**34.543**	**34.543**	**100,0**
	75814	Różne rozliczenia finansowane w tym:		34.543	34.543	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	34.543	34.543	
4.	**801**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2.901.430**	**2.877.062**	**99,1**
	80101	Szkoły podstawowe		2.901.430	2.877.062	
		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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego(płatności w zakresie środków europejskich)	6257	2.901.430	2.877.062	
5.	**900**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWIOSKA**		**0**	**1.325**	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:		0	1.325	
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0	1.325	

1	2	3	4	5	6	7
6.	**926**	**KULTURA FIZYCZNA**		**954.872**	**954.873**	**100,0**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		954.872	954.873	
		- 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (finansowanie programów i projekt ów ze środków, o których mowa w art. 5 ust 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy ora z wyłączeniem budżetu środków europejskich).	6258	869.072	869.073	
		- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	6260	85.800	85.800	
		RAZEM		**7.902.286**	**6.136.408**	**77,6**

Lewin Brzeski, marzec 2019 r.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lewin Brzeski za 2018 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
BUDZETU GMINY ZA 2018 ROK
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 31.12.2018r. w zł	Wykonanie 31.12.2018r. w zł	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	842.390	832.250	98,8
2.	600	Transport i łączność	4.107.993	2.009.835	48,9
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.719.527	1.691.708	98,4
4.	710	Działalność usługowa	116.380	92.679	79,6
5.	750	Administracja publiczna	5.888.356	5.849.362	99,3
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78.438	72.248	92,1
7.	752	Obrona narodowa	1.500	1.500	100,0
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359.779	334.136	92,8
9.	757	Obsługa długu publicznego	396.532	237.871	60,0
10.	758	Różne rozliczenia	149.559	0	0
11.	801	Oświata i wychowanie	20.797.366	20.722.612	99,6
12	803	Szkolnictwo wyższe	20.000	20.000	100,0
13.	851	Ochrona zdrowia	247.943	216.183	87,2
14.	852	Pomoc społeczna	3.777.650	3.723.027	98,5
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	402.214	292.642	72,7
16.	855	Rodzina	12.666.522	12.626.255	99,6
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.779.492	3.761.158	99,5
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.840.918	1.839.967	99,9
19.	926	Kultura fizyczna	1.609.993	1.560.664	96,9
		RAZEM:	**58.802.552**	**55.884.097**	**95,0**

Lewin Brzeski, marzec 2019r.

WYDATKI BIEŻĄCE

Lp.	Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 31.12.2018r. w zł	Wykonanie 31.12.2018r. w zł	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	**010**	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**842.390**	**832.250**	**98,8**
	01008	Melioracje wodne w tym:	18.981	10.680	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.981	10.680	
	01030	Izby Rolnicze w tym:	30.000	28.756	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.000	28.756	
	01095	Pozostała działalność w tym:	793.409	792.814	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.465	10.465	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	782.944	782.349	
2.	**600**	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**115.115**	**114.162**	**99,2**
	60004	Lokalny transport zbiorowy w tym:	1.300	488	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.300	488	
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	113.815	113.674	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113.315	113.175	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500	499	
3.	**700**	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1.639.027**	**1.625.718**	**99,2**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	157.327	147.796	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157.327	147.796	
	70095	Pozostała działalność w tym:	1.481.700	1.477.922	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.481.700	1.481.700	
4.	**710**	**DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA**	**116.380**	**92.679**	**79,6**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:	49.000	28.656	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46.000	28.356	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.000	300	

1	2	3	4	5	6
	71035	Cmentarze w tym:	44.500	41.774	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44.500	41.774	
	71095	Pozostała działalność w tym:	22.880	22.249	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22.880	22.249	
5.	**750**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5.888.356**	**5.849.362**	**99,3**
	75011	Urzędy Wojewódzkie w tym:	120.434	114.845	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	117.422	111.833	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.012	3.012	
	75020	Starostwa powiatowe w tym:	56.304	55.689	
		- dotacje na zadania bieżące	56.304	55.689	
	75022	Rady Gmin w tym:	111.000	110.878	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.670	8.634	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	102.330	102.244	
	75023	Urzędy Gmin-Urząd Miejski w tym:	4.363.370	4.342.339	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	111.493	111.483	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.640.221	3.626.188	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	611.656	604.668	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	394.320	387.304	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	781	771	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388.103	381.251	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.436	5.282	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w tym:	663.228	662.439	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.674	14.673	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	562.119	561.406	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86.435	86.360	
	75095	Pozostała działalność w tym:	179.700	175.868	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7.964	7.964	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	101.300	100.800	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70.436	67.104	

1	2	3	4	5	6
6.	**751**	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**78.438**	**72.248**	**92,1**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym	2.642	2.642	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.642	2.642	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75.796	69.606	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.145	15.145	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.532	33.932	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26.119	20.529	
7.	**752**	**OBRONA NARODOWA**	**1.500**	**1.500**	**100,0**
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym:	1.500	1.500	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.400	1.400	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100	100	
8.	**754**	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**292.279**	**267.154**	**91,4**
	75405	Komendy powiatowe Policji w tym:	5.000	5.000	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000	5.000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.000	0	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wpłata na państwowy fundusz celowy)	8.000	0	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne w tym:	179.000	175.134	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.842	18.842	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32.212	31.744	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127.946	124.548	
	75414	Obrona cywilna w tym:	4.998	4.998	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.998	4.998	

1	2	3	4	5	6
	75416	Straż gminna (miejska) w tym:	73.800	73.663	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67.900	67.880	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.831	3.756	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.069	2.027	
	75495	Pozostała działalność w tym:	21.481	8.359	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.481	8.359	
9.	**757**	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**396.532**	**237.871**	**60,0**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	248.632	237.871	
		- wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	248.632	237.871	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w tym:	147.900	147.900	
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	147.900	147.900	
10.	**758**	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**149.559**	**0**	**0**
	75818	Rezerwy ogólne celowe	149.559	0	
		w tym: - rezerwa ogólna - rezerwa celowa w tym: zarządzanie kryzysowe (rezerwa)	3.929 145.630 145.630	 0 0	
11.	**801**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**15.354.886**	**15.295.356**	**99,6**
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	7.696.996	7.694.494	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	567.672	567.663	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.359.302	6.358.419	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	770.022	768.412	
	80104	Przedszkola w tym:	4.393.410	4.349.308	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.597.767	3.570.398	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	240.323	239.895	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	555.320	539.015	

1	2	3	4	5	6
	80110	Gimnazja w tym:	1.800.180	1.798.787	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.549.400	1.548.437	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.479	32.478	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218.301	217.872	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym:	331.200	326.996	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331.200	I326.996	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	51.950	47.562	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36.365	31.977	
		- dotacje na zadania bieżące	15.585	15.585	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym:	192.421	191.259	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	181.021	180.210	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.400	11.049	
	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:	604.642	604.034	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.302	17.301	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	548.162	547.678	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39.178	39.055	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy da dzieci i młodzieży w gimnazjach , klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	148.573	147.626	

1	2	3	4	5	6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.347	4.346	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	118.663	117.956	
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.563	25.324	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121.183	120.960	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.000	1.000	
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120.183	119.960	
	80195	Pozostała działalność	14.331	14.330	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.931	6.930	
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.400	7.400	
12.	**851**	**OCHRONA ZDROWIA**	**247.943**	**216.183**	**87,2**
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym:	12.000	10.665	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.000	10.665	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	198.000	189.280	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	130.000	129.620	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68.000	59.660	
	85195	Pozostała działalność w tym:	37.943	16.238	
		- dotacje na zadania bieżące	25.000	14.300	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.943	1.938	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000	0	
13.	**852**	**POMOC SPOŁECZNA**	**3.777.650**	**3.723.027**	**98,5**
	85202	Domy pomocy społecznej w tym:	705.000	704.641	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	705.000	704.641	
	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:	93.025	88.125	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93.025	88.125	

	85214	Zasiłki i pomoc w maturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	372.000	371.672	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	372.000	371.672	
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym:	152.707	149.980	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.041	6.618	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	143.666	143.362	
	85216	Zasiłki stałe w tym:	547.011	530.100	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.000	1.048	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	536.011	529.052	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	1.478.507	1.450.968	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.285.107	1.266.455	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	65.677	65.612	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127.723	118.901	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne w tym:	50.000	50.000	
		- dotacje na zadania bieżące	50.000	50.000	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym:	370.500	368.644	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	360.600	360.600	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.900	8.044	
	85295	Pozostała działalność	8.900	8.897	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.900	8.897	
14.	**854**	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**402.214**	**292.642**	**72,7**
	85401	Świetlice szkolne w tym:	241.620	240.849	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	216.047	215.351	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.494	6.447	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19.079	19.051	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym:	160.000	51.615	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	160.000	51.615	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	594	178	
		- dotacje na zadania bieżące	178	178	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	416	0	
15.	**855**	**RODZINA**	**12.666.522**	**12.626.255**	**99,6**
	85501	Świadczenia wychowawcze w tym:	6.789.000	6.785.409	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.679.488	6.679.451	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	76.100	75.879	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33.412	30.079	

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	4.729.117	4.719.988	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.213.157	4.212.571	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	483.596	478.908	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32.364	28.509	
	85503	Karta Dużej Rodziny w tym:	424	274	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	424	274	
	85504	Wspieranie Rodziny w tym”	524.341	504.329	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	438.746	438.746	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.549	61.095	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.046	4.488	
	85508	Rodziny zastępcze w tym:	67.300	65.364	
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67.300	65.364	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym:	556.340	550.891	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.768	7.669	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194.810	194.248	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	353.762	348.974	
16.	**900**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3.511.492**	**3.499.807**	**99,6**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	45.000	44.592	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45.000	44.592	
	90002	Gospodarka odpadami w tym:	2.237.571	2.235.520	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.011.843	2.009.886	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.768	5.768	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219.960	219.866	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym:	269.133	268.180	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.500	8.489	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260.633	259.6915	

1	2	3	4	5	6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	274.388	273.549	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242.438	241.660	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31.950	31.889	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	630.000	622.849	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	630.000	622.849	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:	20.800	20.690	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.800	20.690	
	90095	Pozostała działalność w tym:	34.600	34.427	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34.600	34.427	
17.	**921**	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1.834.217**	**1.833.266**	**99,9**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	1.349.217	1.348.266	
		- dotacje na zadania bieżące	1.309.340	1.309.300	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.300	2.298	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37.577	36.668	
	92116	Biblioteki w tym:	485.000	485.000	
		- dotacje na zadania bieżące	485.000	485.000	
18.	**926**	**KULTURA FIZYCZNA**	**288.528**	**272.292**	**94,4**
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w tym:	288.528	272.292	
		- dotacje na zadania bieżące	174.000	174.000	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112.588	172.062	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.940	1.938	
		RAZEM:	**47.603.028**	**46.851.772**	**98,4**

Lewin Brzeski, marzec 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 31.12.2018r. w zł	Wykonanie 31.12.2018r. w zł	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	**600**	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3.992.878**	**1.895.673**	**47,5**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2.169.511	138.252	
		w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.169.511	138.252	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300.000	300.000	
		w tym: - dotacje na inwestycje	300.000	300.000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200.000	138.949	
		w tym: - dotacje na inwestycje	200.000	138.949	
	60016	Drogi gminne publiczne	1.323.368	1.318.472	
		w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.323.368	1.318.472	
2.	**700**	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**80.500**	**65.990**	**82,0**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.500	0	
		w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.500	0	
	70095	Pozostała działalność	66.000	65.990	
		W tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	66.000	65.900	
3.	**754**	**BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA**	**67.500**	**66.982**	**99,2**
	75405	Komendy powiatowe Policji	25.000	25.000	
		- dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170)	25.000	25.000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.000	8.000	
		w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne (fundusz wsparcia)	8.000	8.000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	34.500	33.982	
		w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	34.500	33.982	
4.	**801**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**5.442.480**	**5.427.256**	**99,7**
	80101	Szkoły podstawowe	5.442.480	5.427.256	
		w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.442.480	5.427.256	
5.	**803**	**Szkolnictwo wyższe**	**20.000**	**20.000**	**100,0**
		w tym: -dotacje na inwestycje	20.000	20.000	

1	2	3	4	5	6
6.	**900**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**268.000**	**261.351**	**97,5**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17.000	14.375	
		w tym: - dotacje na inwestycje	17.000	14.375	
	90002	Gospodarka odpadami	29.000	28.290	
		w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	29.000	28.290	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego klimatu	121.000	118.647	
		w tym: - dotacje na inwestycje	121.000	118.647	
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	100.000	99.999	
		w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000	99.999	
	90095	Pozostała działalność	1.000	40	
		w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.000	40	
7.	**921**	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**6.701**	**6.701**	**100,0**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,	6.701	6.701	
		w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.701	6.701	
8.	**926**	**KULTURA FIZYCZNA**	**1.321.465**	**1.288.372**	**97,5**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.321.465	1.288.372	
		w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.321.465	1.288.372	
		RAZEM:	**11.199.524**	**9.032.325**	**80,6**

LewinBrzeski,marzec2019 r.

Załącznik Nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lewin Brzeski za 2018 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH
ZA 2018 ROK
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 31.12.2018r. w zł	Wykonanie w zł		% (6 :5)
				Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	792.409	792.409	792.409	100,0
2.	750	Administracja publiczna	120.434	114.845	114.845	100,0
3.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78.438	72.248	72.248	98,6
4.	752	Obrona narodowa	1.500	1.500	1.500	100,0
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.998	4.998	4.998	100,0
6.	801	Oświata i wychowanie	121.183	120.960	120.960	99,8
7.	851	Ochrona zdrowia	1.943	938	938	100,0
8.	852	Pomoc społeczna	45.134	44.724	44.724	100,0
9.	855	Rodzina	11.813.041	11.811.173	11.811.173	100,0
		RAZEM:	**12.979.080**	**12.963.795**	**12.963.795**	**100,0**

Lewin Brzeski, marzec 2019 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACHJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2018 ROK

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Plan 31.12.2018r.	Wykonanie 31.12.2018r.		% (6 :5)
				Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**792.409**	**792.409**	**792.409**	**100,0**
01095	Pozostała działalność		792.409	792.409	792.409	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	792.409	792.409		
	Wydatki bieżące w tym:				792.409	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				781.944	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				10.465	
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**120.434**	**114.845**	**114.845**	**100,0**
75011	Urzędy Wojewódzkie		120.434	114.845	114.845	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	120.434	114.845		
	Wydatki bieżące:				114.845	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				111.833	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3.012	
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**78.438**	**72.248**	**72.248**	**98,6**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa		2.642	2.642	2.642	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2.642	2.642		

1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki bieżące:				2.642	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				2.642	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75.796	69.606	69.606	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	75.796	69.606		
	Wydatki bieżące:				69.606	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				20.528	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych				33.932	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				15.146	
752	**OBRONA NARODOWA**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**100,0**
75212	Pozostałe wydatki obronne		1.500	1.500	1.500	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.500	1.500		
	Wydatki bieżące:				1.500	
	w tym :					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1.400	
	- 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		
	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	

1	2	3	4	5	6	7
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**121.183**	**120.960**	**120.960**	**99,8**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		121.183	120.960		
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	121.183	120.960		
	Wydatki bieżące:				120.960	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1.000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				119.960	
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**1.943**	**938**	**938**	**100,0**
85195	Pozostała działalność		1.943	938	938	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.943	938		
	Wydatki bieżące:				938	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				938	
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**45.134**	**44.724**	**44.724**	**100,0**
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej		42.927	42.661	42.661	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	42.927	42.661		
	Wydatki bieżące:				42.661	
	w tym					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				42.661	
85215	Dodatki mieszkaniowe		2.207	2.063	2.063	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2.207	2.063		
	Wydatki bieżące:				2.063	
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2.063	

1	2	3	4	5	6	7
855	**RODZINA**		**11.813.041**	**11.811.173**	**11.811.173**	**100,0**
85501	Świadczenia wychowawcze		6.778.000	6.777.387	6.777.387	
	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	6.778.000	6.777.387		
	Wydatki bieżące:				6.777.387	
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				6.700.545	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				75.879	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych				963	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:		4.584.817	4.584.004	4.584.004	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4.584.817	4.584.004		
	Wydatki bieżące				4.584.004	
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4.204.586	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				379.418	
85503	Karta Dużej Rodziny w tym:		424	274	274	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	424	274	274	
	Wydatki bieżące:				274	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				274	
85504	Wspieranie Rodziny w tym:		449.800	449.508	449.508	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010				

1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki bieżące:				449.508	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				11.607	
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych				437.901	
	OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		**12.979.080**	**12.963.795**	**12.963.795**	**100,0**

Lewin Brzeski, marzec 2019 r.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lewin Brzeski za 2018r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		Plan 31.12.2018r. w zł	**Wykonanie 31.12.2018r.** w zł	**Plan 31.12.2018r.** w zł	**Wykonanie 31.12.2018r.** w zł
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - budowa zadaszenia nad częścią trybun boiska sportowego w Lewinie Brzeskim 130.733,- - Poszerzenie oferty rekreacyjnej na obszarze rybackim poprzez zakup i montaż tymczasowego lodowiska wykorzystywanego w okresie zimowym – 300.000,-	430.733	430.733	-	-
950	Wolne środki ,o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	2.841.590	3.200.879	-	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: - budowa centrum przesiadkowego- 400.000.- - przebudowa dróg gminnych- 300.000,- - przebudowa drogi gminnej w Łosiowie ul. Cmentarna- 200.000,- - budowa oświetlenia na terenie gminy Lewin Brzeski- 100.000,- Poszerzenie oferty rekreacyjnej na obszarze rybackim poprzez zakup i montaż tymczasowego lodowiska wykorzystywanego w okresie zimowym – 166.000,-	1.166.000	817.575	-	-

1	2	3	4	5	6
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskie - budowa dróg gminnych w roku 2017 na terenie gminy Lewin Brzeski – 659.803,67 - ochrona in situ gatunków roślin i zwierząt – 815.229,38	-	-	1.475.033	1.475.033
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - adaptacja zabytkowego spichlerza na salę gimnastyczną - 165.091,- - rozbudowa drogi wzdłuż torów PKP w Lewinie Brzeskim - 60.081,- - przebudowa drogi gminnej relacji Borkowice- Błażejowice - 148.718,- - budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Lewin Brzeski – 608.873,- budowa drogi gminnej – ul. Chopina w Lewinie Brzeskim – 51.804,- - budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski -79.358	-	-	1.113.925	1.113.925
	RAZEM:	**4.438.323**	**4.449.188**	**2.588.958**	**2.588.958**

Załącznik Nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lewin Brzeskim za 2018 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW Z NICH FINANSOWANYCH W 2018 ROKU

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN FUNDUSZU NA 01.01.2018r.	DOCHODY		WYDATKI BIEŻĄCE		STAN FUNDUSZU NA 31.12.2018r.
			Plan 31.12.2018r. w zł	Wykonanie 31.12.2018r. w zł	Plan 31.12.2018r. w zł	Wykonanie 31.12.2018r. w zł	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	**0**	239.500	213.520	**239.500**	213.520	**0**
1.	Szkoły podstawowe	0	27.000	4.230	27.000	4.230	0
2.	Przedszkola	0	212.500	209.290	212.500	209.290	0
	OGÓŁEM:	**0**	**239.500**	**213.520**	**239.500**	**213.520**	**0**

Lewin Brzeski, marzec 2019r.

Załącznik Nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lewin Brzeski za 2018 r.

PLANOWANE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2018 ROK

Lp.	DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	§	NAZWA JEDNOSTKI	Plan 31.12.2018r. w zł	Wykonanie 31.12.2018r. w zł	PRZEZNACZENIE
1	2	3	4	5	6	7	8
I.				**JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**	**2.386.407**	**2.324.701**	
				DOTACJE PODMIOTOWE	1.794.340	1.794.300	
1.	921	92109	2480	Miejsko Gminny Dom Kultury	1.309.340	1.309.300	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury** – działalność podstawowa w zakresie kultury
2.	921	92116	2480	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	485.000	485.000	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury** – działalność podstawowa w zakresie bibliotek
				DOTACJE CELOWE	592.067	530.401	

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60013	6220	Województwo Opolskie	300.000	300.000	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych-** remont i przebudowa nawierzchni jezdni na drodze wojewódzkiej nr458 w mieście Lewin Brzeski
2.	600	60014	6220	Starostwo Powiatowe Brzeg	50.000	0	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych-** przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowe nr 1508 O w km 12+ 270 w Lewinie Brzeskim
3.	600	60014	6220	Starostwo Powiatowe Brzeg	150.000	138.949	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych-** remont i przebudowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Lewin Brzeski

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	750	75020	2320	Starostwo Powiatowe Brzeg	2.647	2.647	**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
5.	750	75020	2320	Starostwo Powiatowe Brzeg	53.657	53.042	**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
6.	801	80146	2330	Województwo Opolskie	15.585	15.585	**Dotacja celowa przekazana dla województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -** współdziałanie w zakresie doradztwa metodycznego nauczycieli

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	803	80395	6220	Uniwersytet Opolski	20.000	20.000	**Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych-** **„** Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu''
8.	854	85446	2330	Województwo Opolskie	178	178	**Dotacja celowa przekazana dla województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -** współdziałanie w zakresie doradztwa metodycznego nauczycieli
II.				**JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**	**387.000**	**371.322**	
				DOTACJE CELOWE	387.000	371.322	
1.	851	85195	2820	Wojewódzki konkurs wiedzy osób niepełnosprawnych	7.000	3.300	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** –wojewódzki konkurs wiedzy osób niepełnosprawnych

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	851	85195	2820	Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób dorosłych	5.000	5.000	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** – rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób dorosłych
3.	851	85195	2820	Turniej piłki nożnej dla osób niepełnosprawnych	7.000	0	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** – turniej piłki nożnej dla osób niepełnosprawnych
4.	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** – zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej

5.	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** - opieka pielęgniarska w środowisku domowym ludzi starszych i przewlekle chorych
6.	900	90001	6230	Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków	17.000	14.375	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych** – montaż przydomowych oczyszczalni ścieków
7.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła	121.000	118.647	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych-** wymiana źródeł ciepła
8.	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** – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej, sekcji podnoszenia ciężarów w tym utrzymanie obiektów sportowych

9.	926	92605	2820	upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i wypoczynku	4.000	4.000	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-** upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i wypoczynku
				OGÓŁEM	**2.773.407**	**2.696.023**	

Lewin Brzeski, marzec 2019r.

Załącznik Nr 7 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lewin Brzeski za 2018r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2018 ROKU

Lp.	Dział, Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2018r. w zł	Wykonanie na 31.12.2018r. w zł
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	**600**	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3.992.878**	**1.895.673**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2.169.511	138.252
		1. Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – Etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w gminie Lewin Brzeski.	2.169.511	138.252
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300.000	300.000
		1. Dotacja na inwestycje	300.000	300.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200.000	138.949
		1.Dotacja na inwestycje (chodniki)	150.000	138.949
		2.Dotacja na inwestycje (most)	50.000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1.323.368	1.318.472
		1.Przebudowa drogi gminnej ulicy cmentarnej w m. Łosiów	437.835	433.231
		2.Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lewin Brzeski	312.000	311.812
		2. Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych wraz z elementami towarzyszącymi przy ul. Piasta Kołodzieja w Lewinie Brzeskim	150.715	150.715
		3. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Borkowice, Stroszowice i Jasiona	422.818	422.714
2.	**700**	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**80.500**	**65.990**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.500	0
		1.Wykonanie i montaż stolarki okiennej w budynku przy ul. Kościuszki 52 (biblioteka) w Lewinie Brzeskim	12.000	0
		2.Wykup działki Nr 800/8 o pow,0,0108 zabudowanej przepompownią ścieków	2.500	0
	70095	Pozostała działalność	66.000	65.990
		1. Remont mieszkań romskich	66.000	65.990
3.	**754**	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**67.500**	**66.982**
	75405	Komendy powiatowe Policji	25.000	25.000
		1.Fundusz celowy (zakup radiowozu)	25.000	25.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	34.500	33.982
		1. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – budynków OSP w Gminie Lewin Brzeski	34.500	33.982
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.000	8.000
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (fundusz wsparcia)	8.000	8.000

1	2	3	4	5
4.	**801**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**5.442.480**	**5.427.256**
	80101	Szkoły Podstawowe	5.442.480	5.427.256
		1. Przebudowa i adaptacja na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy.	4.172.854	4.166.488
		2. Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej PSP w Łosiowie.	1.269.626	1.260.768
5.	**803**	**Szkolnictwo wyższe**	**20.000**	**20.000**
	80395	Pozostała działalność	20.000	20.000
		1. Dotacje na inwestycje- Uniwersytet Opolski	20.000	20.000
6.	**900**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**268.000**	**261.351**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17.000	14.375
		1. Dotacje na inwestycje – przydomowe oczyszczalnie ścieków.	17.000	14.375
	90002	Gospodarka odpadami	29.000	28.290
		1.Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Lewinie Brzeskim	29.000	28.290
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	121.000	118.647
		1.Wymiana źródeł ciepła	121.000	118.647
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100.000	99.999
		1. Budowa oświetlenia na terenie gminy Lewin Brzeski	100.000	99.999
	90095	Pozostała działalność	1.000	40
		1. Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski	1.000	40
7.	**921**	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**6.701**	**6.701**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.701	6.701
		1.Doposażenie oraz odnowienie pomieszczeń świetlicy (FS Strzelniki)	6.701	6.701
8.	**926**	**KULTURA FIZYCZNA**	**1.321.465**	**1.288.372**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.321.465	1.288.372
		1.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego siłownia zewnętrzna (FS Błażejowice)	8.365	8.358
		2.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (FS Borkowice)	10.000	9.920
		3.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (FS Chróścina)	9.454	9.399
		4.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (FS Golczowice)	7.257	7.257
		5.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (FS Kantorowice)	10.000	0
		6.Urządzenie terenu rekreacyjnego (FS Leśniczówka)	7.457	7.457
		7.Zakup huśtawki z montażem (FS Mikolin)	2.706	2.706
		8.Zakup wyposażenia i utrzymanie placu zabaw (FS Nowa Wieś Mała)	13.000	12.919
		9.Zakup ternu rekreacyjnego i placu zabaw dla dzieci – (FS Oldrzyszowice)	10.900	10.900
		10.Wiata na obiekcie rekreacyjno-sportowym (FS Przecza)	9.000	9.000
		11.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (FS Ptakowice)	11.043	10.993
		12.Doposażenie boiska sportowego w łapacze do piłek – (FS Skorogoszcz)	3.562	3.562

1	2	3	4	5
		13.Zakup i ułożenie kostki brukowej – (FS Stroszowice)	10.500	10.498
		14. Remont budynku socjalnego Olimpia w Lewinie Brzeskim	8.000	8.000
		15.Budowa zadaszenia nad częścią trybun boiska sportowego w Lewinie Brzeskim	257.733	256.937
		16. Przebudowa i adaptacja budynku Centrum Integracji Społecznej w nowej lokalizacji wraz z zespołem rekreacyjno- kąpielowym	169.000	168.510
		17. Budowa otwartych stref aktywności w Lewinie Brzeskim i Kantorowicach	254.000	246.044
		18. Budowa ścieżek pieszo- rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 458, krajowej 94, dróg gminnych	23.000	9.635
		19. Budowa budynku socjalnego dla LZS w Skorogoszczy	30.000	29.789
		20. Budowa infrastruktury rekreacyjnej – tymczasowego lodowiska wraz z elementami towarzyszącymi w Lewinie Brzeskim	466.488	466.488
		RAZEM:	**11.199.524**	**9.032.325**

Załącznik Nr 8 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lewin Brzeski za 2018 r.

CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

I. DOCHODY

Dochody budżetu gminy zaplanowano na rok 2018 w wysokości **56.953.187 zł** wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. W 2018 roku zrealizowano dochody w wysokości **55.806.096 zł** co stanowi **98,0 %** 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	**22.935.106 zł – 103,2 % planu rocznego (22.214.683 zł)**
2. Subwencje ogółem	**12.780.906 zł-100% planu rocznego (12.780.906 zł)**
w tym: a) oświatowa; b) wyrównawcza; c) równoważąca	**8.199.504 zł – 100,0% planu rocznego** **4.513.419 zł – 100,0% planu rocznego** **67.983 zł – 100,0% planu rocznego**
3. Dotacje celowe ogółem w tym:	**20.090.084 zł – 91,50 % planu rocznego (21.957.598 zł)**
a) na zadania zlecone (§ 2010)	6.186.408 zł – 99,8 % planu rocznego (6.201.080 zł)
b) dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2030)	1.835.142 zł – 95,4 % planu rocznego (1.924.249 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 (§ 2060)	6.777.387 zł -99,9% planu rocznego (6.778.000 zł)
d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin - § 6330)	589.329 zł – 100,0% planu rocznego (589.326 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)	3.101.163 zł – 66,8 % planu rocznego (4.639.552 zł)
f) 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 (finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o pkt w art.5 ust.3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2,pkr 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich (§6258)	1.304.141 zł - 85,3% planu rocznego (1.528.876 zł)

g) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)	150.715 zł – 100,0% planu rocznego (150.175 zł)
h) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6320)	60.000 zł – 100,0% planu rocznego (60.000 zł)
i) - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	85.800 zł- 100% planu rocznego (85.800 zł)

I. D O C H O D Y W Ł A S N E

Ogółem dochody własne w roku 2018 zrealizowano w wysokości **22.935.106 zł** co stanowi 103,2 % planu rocznego (22.214.683 zł).

Na powyższe dochody składają się:

a) dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) w wysokości **8.092.162 zł** – 106,3 % planu rocznego (7.608.642 zł),

b) dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) w wysokości **187.854 zł** – 116,0 % planu rocznego (140.000 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 **9.174.330 zł – 104,3** % planu rocznego (8.793.444 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 **427.107 zł – 99,4** % planu rocznego (424.500 zł) ,

e) dochody z tytułu opłaty od posiadania psów (§0370) w wysokości **8.262 zł –** 97,2 % planu rocznego (8.500 zł),

f) dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (§0760) w wysokości **10.730 zł** – 35,8% planu rocznego (30.000 zł) ,

g) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) w wysokości **208.466 zł** – 99,3 % planu rocznego (210.000 zł) ,

h) dochody z najmu, dzierżawy oraz sprzedaży składników majątkowych (§ 0750, §0770) w wysokości **1.560.705 zł –** 104,0 % planu rocznego (1.500.018 zł) ,

i) wpływy z opłaty skarbowej, targowej, eksploatacyjnej (§ 0410, §0460) w wysokości **372.022 zł** - 115,5 % planu rocznego (322.000zł),

j) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) w wysokości **56.864 zł – 252,2** planu rocznego (22.550 zł)

k) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki (§ 0910,§0920) w wysokości **71.642 zł -** 93,2 % planu rocznego (66.750 zł),

l) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490,§ 0690, § 0830) w wysokości **1.946.308 zł -** 92,9 % planu rocznego (2.094.065 zł),

ł) podatek od spadków i darowizn (§ 0360) w wysokości **19.548 zł** - 48,9 % planu rocznego (40.000),

m) wpływy z różnych dochodów oraz z opłaty produktowej (§ 0970,0400) w wysokości **134.589 zł –** 101,8 % planu rocznego (191.235 zł),

n) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0550) w wysokości **175.435 zł –** 70,4 % planu rocznego (180.000 zł),

o)) wpływy do wyjaśnienia (§ 2980) w wysokości **- 0 zł** – bez planu rocznego,

p) grzywny , mandaty i kary od osób fizycznych (§ 0570) w wysokości **1.098 zł** – 109,8 % planu rocznego (1.000 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 (§ 2400,2460) w wysokości **16 zł** – bez planu rocznego,

s) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) w wysokości **82.621 zł** – 101,6% planu rocznego (81.295 zł) ,

t) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) w wysokości **118.288 zł –** 91,3 % planu rocznego (129.500 zł),

u) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960) - w wysokości **38.873 zł** – 88,2 % planu rocznego (34.273 zł),

w) pozostałe dochody (mi. § 0610,§ 0640 §0940…) w wysokości **248.186 zł** -28,3% planu rocznego (876.911 zł).

II. S U B W E N C J E OGÓLNE

Ogółem subwencje z budżetu państwa otrzymano w wysokości **12.780.906 zł** co stanowi 100,0% planu rocznego.

Na poszczególne subwencje składają się :

1) subwencja oświatowa w wysokości 8.199.504 zł –100,0 % planu rocznego
2) subwencja wyrównawcza w wysokości 4.513.419 zł –100,0 % planu rocznego
3) subwencja równoważąca w wysokości 67.983 zł- 100,0 % planu rocznego

III. D O T A C J E C E L O W E

Ogółem dotacje otrzymano w wysokości **20.090.084 zł** co stanowi 91,5 % planu rocznego.

Na powyższe dotacje składają się:

1. **Dotacje na zadania zlecone gminie** (§ 2010) w wysokości **6.186.408 zł** – 99,8 % planu rocznego w tym:

- z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	792.409 zł
- z tytułu administracji	114.845 zł
- z tytułu aktualizacji spisów wyborców	2.642 zł
- z tytułu wyborów	69.606 zł
- z tytułu wydatków obronnych	1.500 zł
- z tytułu wydatków w zakresie bezpieczeństwa publicznego	4.998 zł
- z tytułu zakupu podręczników	120.960 zł
- z tytułu ochrony zdrowia	938 zł
- z tytułu opieki społecznej	44.724 zł
- z tyt. rodziny	5.033.786 zł

2. **Dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy** (§ 2030) w wysokości **1.835.142 zł ,** co stanowi 95,4% % planu rocznego w tym:

a) oświaty i wychowania	407.123 zł
b) w zakresie pomocy społecznej	1.309.041zł
w tym:	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	45.098 zł
- zasiłki okresowe i zasiłki celowe	211.685 zł
- zasiłki stałe	526.411 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	237.847 zł
- dotacja na wyżywienie	288.000 zł
c) wydatki związane ze wspieraniem rodziny	17.016 zł
d) pomocy materialnej dla uczniów	41.292 zł
e) zwrot z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2017r.	60.670 zł

3. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje (§ 6330)** w wysokości **589.329 zł –** 100,0 % planu rocznego.

w tym:

- zwrot środków z zadań inwestycyjnych za 2017 rok dotyczących funduszu soleckiego – 34.543 zł
- dotacje na budowę dróg na terenie Gminy Lewin Brzeski - 554.786 zł

4. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę świadczeń z tyt. pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+) w wysokości 6.777.387 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 (§ 6257) w wysokości 3.101.163 zł** co stanowi 66,8 % planu rocznego

w tym:

- dotacja na budowę Szkoły w m. Skorogoszcz - 2.386.279 zł
- dotacja na termomodernizację szkoły w m. Łosiów - 480.794 zł
- dotacja na centrum przesiadkowe i budowę infrastruktury pieszo-rowerowej - 36.637 zł
- dotacja dotycząca zwrotu środków z zadań inwestycyjnych (drogi) w 2017r. - 187.463 zł

6. **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, płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6258) w wysokości 1.304.141 zł** co stanowi 85,3 % planu rocznego

w tym:

- dotacja dotycząca zwrotu środków z zadań inwestycyjnych na drogach gminnych w roku 2017- 435.068 zł
- dotacja dotycząca zwrotu środków z zadania realizowanego w roku 2017 (In situ…) - 869.073 zł

7. **Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280) w wysokości 150.715 zł** co stanowi 100,0 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi ul. Piasta Kołodzieja w Lewinie Brzeskim" -150.715 zł

8. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6320) w wysokości 60.000 zł** co stanowi 100,0 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

- remont mieszkań romskich - 60.000 zł

9. **Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)w wysokości 85.800 zł** co stanowi 100,0 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

- otwarte strefy aktywności w m. Lewin Brzeski (teren Świetlicy Terapeutycznej i w m. Kantorowice).

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zaległości w dochodach gminy ogółem stanowią kwotę **5.893.616 zł - tj. 10,3 %** planowanych dochodów ogółem.

Zaległości dotyczą:

1) zajęcie pasa drogowego; 143 zł
2)gospodarki mieszkaniowej (opłaty z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe wraz z odsetkami); 863.158 zł
3) gospodarki gruntami i nieruchomościami (wieczyste użytkowanie gruntu, sprzedaż mienia, czynsze dzierżawne, przekształcenie wieczystego użytkowania wraz z odsetkami oraz wpłat za media); 342.641 zł
4) administracji publicznej (grzywny, mandaty i inne kary pieniężne wraz z odsetkami); 81.306 zł
5) mandatów; 14.167 zł
6) podatek od działalności gospodarczej (przekazywany przez US); 19.984 zł
7) podatków i opłat lokalnych oraz udziału w podatku dochodowym, podatku opłacanego w formie karty podatkowej; 859.221 zł
8) wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych; 3.457.854 zł
9) opłaty dotyczącej zagospodarowania odpadami. 254.442 zł

W okresie sprawozdawczym, tj. w roku 2018 wystawiono 557 tytułów wykonawczych oraz 2.202 upomnień z tytułu zaległości w dochodach podatkowych, 2 upomnienia z tyt. zajęcia pasa drogi gminnej,700 upomnień z tyt. gospodarowania odpadami , wystawiono 95 wezwań do zapłaty z tyt. wieczystego użytkowania, 1 wezwanie z tytułu sprzedaży mienia oraz 13 wezwań z tyt. czynszu dzierżawnego oraz 1 wezwanie z tyt. składowania gruzu.

Kwota zaległości bez odsetek w ostatnich latach kształtowała się następująco:

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
2018 roku 5.856.586 zł - 10,5 % zrealizowanych dochodów gminy ogółem

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem **653.518 zł**

w tym :

1) w podatku od nieruchomości 544.046 zł

2) od środków transportowych 109.472 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem **505.080 zł**

w tym :

1) w podatku od nieruchomości 505.080 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy stanowią kwotę **8.685 zł**

w tym:

1) umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę **7.875 zł**

z tego:

- w podatku od nieruchomości 7.662 zł
- w podatku rolnym 19 zł
- w odsetkach 194 zł

2) rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności stanowią kwotę **810 zł**

z tego:

- w zagospodarowaniu odpadami 810 zł

Plan dochodów na 01.01.2018 r**.** 51.697.321 zł

Plan dochodów po zmianach na 31.12.2018 r. 56.953.187 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 2018 zrealizowano w wysokości **55.884.097 zł** tj.95,0**%** planu rocznego, z tego:

Wydatki bieżące 46.851.772 zł tj. 98,4 % planu rocznego

Wydatki majątkowe 9.032.325 zł tj. 80,6 % planu rocznego

Realizację poszczególnych wydatków przedstawiono w części tabelarycznej w załączniku Nr 2

1. W zakresie rolnictwa i łowiectwa dz. 010 **832.250 zł**

Ogółem wydatki w tym zakresie zrealizowano w wysokości

finansując zadania w zakresie:

a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 792.815 zł

W roku 2018 zostało złożonych 326 wniosków o zwrot podatku. Stawka zwrotu podatku za 1 litr w 2018 roku wynosiła 1,0 zł do litra

b) odpisu na rzecz Izby Rolniczej (2 % podatku rolnego) 28.755 zł

c) wydatki w zakresie melioracji wodnych 10.680 zł

2. W zakresie transportu i łączności dz. 600

Ogółem wydatki w tym zakresie zrealizowano w wysokości **2.009.835 zł**

w tym:

wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **114.162 zł**

przeznaczając je na:

a) zakup i montaż znaków drogowych , zakup usług graficznych 1.997zł

b) remonty dróg gminnych 106.268 zł

c) lokalny transport zbiorowy 478 zł

d) przegląd mostu 4.920 zł

e) utrzymanie porządku na przystankach 499 zł

wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1.895.673 zł

w tym:

1. Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – Etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w gminie Lewin Brzeski. 138.252 zł

2. Dotacja na inwestycje (ul. Sikorskiego i Mickiewicza) 300.000 zł

3.Dotacja na inwestycje (chodniki w m. Przecza) 138.949 zł

4.Przebudowa drogi gminnej ulicy cmentarnej w m. Łosiów 433.231 zł

5. Przebudowa dróg gminnych na ternie Gminy Lewin Brzeski 311.812 zł

6.Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych wraz z elementami towarzyszącymi przy ul. Piasta Kołodzieja w Lewinie Brzeskim 150.715 zł

7.Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Borkowice, Stroszowice i Jasiona 422.714 zł

3. W zakresie gospodarki mieszkaniowej - dz. 700

Ogółem wydatki w tym zakresie zrealizowano w wysokości **1.691.708 zł**

w tym:

wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **1.625.718 zł**

przeznaczając je na:

- zarządzanie zasobami mienia komunalnego (porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Lewin Brzeski a Zarządem Mienia Komunalnego Sp. z o.o.) 1.189.470 zł
- remonty w zasobie komunalnym 168.054 zł
- koszty postępowania sądowego 8.290 zł
- wyceny nieruchomości stanowiących własność gminy, usługi geodezyjne, wypisy i z ewidencji gruntów ,kserokopie map 137.396 zł
- fundusz remontowy oraz opłaty czynszowe 102.157 zł
- ubezpieczenie majątku 10.400 zł
- zakup energii na potrzeby zasilania lokali 9.951 zł

wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie - 65.990 zł

z tego:

- remont mieszkań romskich 65.990 zł

4. W zakresie działalności usługowej - dz. 710

Ogółem wydatki w tym zakresie zrealizowano w wysokości **92.679 zł**

w tym:

wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **92.679 zł**

przeznaczając je na:

- plany zagospodarowania przestrzennego 28.656 zł

wydatki bieżące w zakresie utrzymania cmentarzy (energia, utrzymanie czystości) 41.774 zł

- wydatki na utrzymanie czystości na targowisku, utrzymanie ścieżek rekreacyjnych, utrzymanie kąpieliska 22.249 zł

5. W zakresie administracji publicznej - dz. 750 **5.849.362 zł**

Ogółem wydatki w tym zakresie zrealizowano w wysokości

finansując zadania

w tym:

a) zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki w wysokości **114.845 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 **110.878 zł**

c) wydatki z zakresu Urzędu Miejskiego **4.342.339 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.626.188 zł
- pozostałe wydatki bieżące 604.668 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 111.483 zł

d) dotacje na utrzymanie stanowiska ds. konserwatora zabytków oraz Wydziału zamiejscowego Starostwa Powiatowego w zakresie komunikacji **55.689 zł**

e) w promocji gminnej **387.304 zł**

w tym:

- składka na rzecz Stowarzyszenia Brzeska Wieś Historyczna , Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna", Związek Gmin Śląska Opolskiego 70.091 zł
- organizacja i dofinansowanie imprez realizowanych na terenie Gminy (w tym: Turniej Podnoszenia ciężarów, wizyta na Węgrzech, Lewin Biega, Lewińskie Lwy oraz wydatki sołeckie ponoszone na promocję) 175.481 zł

a) zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki w wysokości

- wydatki związane z wyjazdami zagranicznymi 10.091 zł
-zakupy w ramach promocji gminy oraz zakupy sołectw 92.801 zł

- zakup nagród	32.725 zł
- wynagrodzenia (wydatki sołectw)	6.115 zł
f) w pozostałej działalności	**175.868 zł**
- diety sołtysów	100.800zł
- inkaso sołtysów	22.634 zł
- opłaty i składki	6.268 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.057 zł
- koszty postępowania sądowego oraz inne wydatki	8.146 zł
- koszty roznoszenia decyzji podatkowych	7.963 zł
g)wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Usług Wspólnych w Lewinie Brzeskim	**662.439 zł**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	561.406 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.673 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86.360 zł
6. W zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dz. 751	**72.248 zł**
Ogółem wydatki w tym zakresie zrealizowano w wysokości finansując zadania	
w tym:	
-aktualizację spisu wyborców	2.642 zł
- wybory	69.606 zł
7. W zakresie obrony narodowej dz. 752	**1.500 zł**
W okresie 2018 roku zrealizowano wydatki w zakresie obronnym ze środków dotacji celowej w wysokości	1.500 zł
8. W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - dz. 754	
Ogółem wydatki w tym zakresie zrealizowano w wysokości	**334.136 zł**
finansując	
a) wydatki bieżące:	**267.154 zł**
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych zakup paliwa, utrzymanie wozów bojowych, ubezpieczenie pojazdów, udział strażaków w akcjach	175.134 zł
-środki przekazane dla Komendy powiatowej Policji na dodatkowe służby	5.000 zł
- utrzymanie straży miejskiej (koszty szkoleń, delegacji służbowych oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi)	73.663 zł
konserwacja i utrzymanie monitoringu oraz magazynu ze sprzętem do zarządzania kryzysowego	8.359 zł
- wydatki związane z obrona cywilną	4.998 zł
b) wydatki majątkowe:	**66.982 zł**
- dotacja dla Komendy Powiatowej Policji (zakup samochodu)	25.000
- dotacja dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	8.000 zł
- wyposażenie samochodu przez OSP	33.982 zł
9. Obsługa długu publicznego - dz. 757	**237.871 zł**
Wydatki dotyczyły utrzymania rachunków bankowych oraz kosztów odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę, wynikających z harmonogramu spłat.	
10. Różne rozliczenia	0
Środki pozostałe w ramach rezerwy ogólnej i rezerwy celowej **149.559 zł**	
w tym:	
-w rezerwie ogólnej (3.929 zł)	
- w rezerwie celowej (145.630 zł)	
11. W zakresie oświaty i wychowania – dz. 801	
Ogółem wydatki w tym zakresie zrealizowano w wysokości	**20.722.612 zł**
w tym :	
- szkoły podstawowe	13.121.750 zł
- przedszkola	4.349.308 zł
- gimnazja	1.798.787 zł
- dowóz uczniów do szkół	326.996 zł
- doskonalenie nauczycieli	47.562 zł
- realizacja zadań specjalnej troski w placówkach przedszkolnych	191.259 zł

- realizacja zadań specjalnej troski w szkołach 604.034 zł
- realizacja zadań specjalnej troski w gimnazjach 147.626 zł
- zapewnienie uczniom bezpłatny dostęp do podręczników 120.960 zł
- pozostała działalność 14.330 zł

1) wydatki bieżące ogółem

15.295.356 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.331.028 zł
- pozostałe wydatki 2.964.328 zł

z tego:

* energia elektryczna, cieplna, woda i gaz 528.866 zł
* zakup materiałów i pomocy naukowych, opału 133.832 zł
* usługi remontowe 71.096 zł
* dowozy uczniów do szkół 326.996 zł
* opłaty za dokształcanie nauczycieli 47.562 zł
* dodatki mieszkaniowe i wiejskie 242.635 zł
* odpis na ZFSS 619.049 zł
* pobyt dzieci w przedszkolu w Michałowie , Korfantowie Dobrzeń Wielki, Opole, Popielów 62.729 zł
* pozostałe usługi wraz z zakupami 931.563 zł

2) wydatki majątkowe

5.427.256 zł

- przebudowa i adaptacja PSP w m. Skorogoszcz 4.166.488 zł
- poprawa efektywności energetycznej budynku PSP w Łosiowie 1.260.768 zł

Gmina jest organem prowadzącym dla pięciu przedszkoli i dla trzech szkół podstawowych. Według stanu na dzień 30.09.2018r.(sprawozdanie do Systemu Informacji Oświatowej) do wszystkich szkół uczęszczało
1.074 uczniów.
Z dowozów korzystało 347 uczniów szkół i 98 przedszkolaków
W 5-ciu przedszkolach opieką objętych było 400 dzieci w 17 oddziałach.
Do szkół i ośrodków specjalistycznych dowożono 17 uczniów, natomiast sześcioro uczniów było dowożonych przez rodziców.

12. W zakresie szkolnictwa wyższego dz. 803

Wydatki wykonano w wysokości 20.000 zł przekazując dotację na inwestycje dla Uniwersytetu Opolskiego.

13. W zakresie ochrony zdrowia dz. 851

Ogółem wydatki w tym zakresie zrealizowano na kwotę w wysokości **216.183 zł**
w tym:
- wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi 199.945 zł

W 2018 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 rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, przeprowadzenie konkursu wiedzy osób niepełnosprawnych, oraz zwiększenie dostępności do rehabilitacji zawodowej i społecznej

(14.300 zł). 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 1.938 zł.

14. W zakresie pomocy i polityki społecznej dz. 852

Ogółem wydatki w tym zakresie zrealizowano na kwotę **3.723.027 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.

W/w kwotę przeznaczono na:

1) rozdział 85202 – **704.641 zł** poniesiono wydatki związane z pobytem mieszkańców naszej gminy w Domach pomocy społecznej

2) w rozdziale **85213 koszt ogółem 88.125 zł** opłacono 1002 składki zdrowotne dla 99 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej na kwotę 45.464 zł oraz opłacono 277 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze na kwotę 42.661 zł

3) rozdział **85214** - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **371.672 zł** w tym udzielono:

a) **710 zasiłków okresowych** dla 129 osób na kwotę 211.685 zł

- 595 zasiłków przyznanych z powodu bezrobocia dla 104 rodzin na kwotę 183.650 zł
- 27 zasiłków z powodu długotrwałej choroby dla 11 rodzin na kwotę 9.289 zł,
- 67 zasiłków z powodu niepełnosprawności dla 15 rodzin na kwotę 11.833 zł,
- 9 zasiłki z powodu oczekiwania na nabycie uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego dla 5 rodzin – koszt 3.133 zł,
- zasiłki z innych przyczyn dla 3 rodzin na kwotę 3.780 zł

b) **zasiłków celowych** na bieżące potrzeby rodziny np. zakup odzieży, lekarstw, opału, przyborów szkolnych dla dzieci itp. Dla 202 osób na kwotę 148.431 zł z tego :

- przyznano schronienie w schronisku dla 14 osób na kwotę 50.391 zł – dla 2 rodzin udzielono 2świadczeń z tyt. zdarzenia losowego na kwotę 1.800 zł – przyznano 2 zasiłki na sprawienie pogrzebu – koszt 4.943 zł .
- wypłacono zasiłki jednorazowe na kwotę 101.297 zł

4) w ramach dodatków mieszkaniowych rozdział **85215** przyznano 837 dodatków mieszkaniowych na kwotę **141.339 zł** oraz 107 dodatków energetycznych dla 16 rodzin na kwotę **2.022 zł** oraz poniesiono wydatki bieżące w wysokości **6.619 zł**

5) rozdział 85216 – zasiłki stałe w ramach zadań zleconych – udzielono 1.015 zasiłków stałych dla 112 osób na kwotę **529.052 zł**

6) rozdział **85219** – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem 28 pracowników i utrzymaniem ośrodka **1.450.968 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 **368.644 zł** .

W zakresie pomocy społecznej realizowano wydatki

w tym:

- wydanie obiadów dla 174 osób (106 dzieci) na kwotę 175.286 zł
- w formie zasiłków celowych na żywność dla 175 osób na kwotę 185.303 zł,
- utrzymania bieżącego jadłodajni - 8.055 zł

15. W zakresie opieki wychowawczej - dz. 854

Wydatki sfinansowano na kwotę - **292.642 zł**

w tym:

- świetlice szkolne 240.849 zł
- stypendia szkolne 51.615 zł
- dokształcanie nauczycieli 178 zł

Stypendia Szkolne – w 2018 roku rozpatrzono 51 wniosków o udzielenie stypendium szkolnego łącznie dla 91 uczniów uczęszczających do naszych szkół. Łącznie stypendium

zostało wypłacone dla 33 uczniów na kwotę 51.615 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.

16. W zakresie polityki rodzinnej – dz. 855

Wydatki sfinansowano na kwotę **12.626,255 zł**

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 **6.785.409 zł** z tego: 6.676.116 zł to zasiłki **500+** oraz 107 271 zł to koszty realizacji zadania i wynagrodzenia pracowników. W ramach zadania objęto pomocą 1278 dzieci z 776 rodzin.

2. Rozdział **85502** – **świadczenia rodzinne i alimentacyjne koszt**

ogółem **4 719.988 zł** z tego zadania zlecone 4 584.003 zł, zadania własne 128.773 zł. oraz zwrot świadczeń -7.222 zł

W ramach zadań przyznano m.in.:

a) 11.214 zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodz. na kwotę 1 302.015 zł

b) 81 jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia się dziecka (becikowe) – 81 000 zł

c) 3 394 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 536.312 zł

d) 724 świadczenia pielęgnacyjne dla osób opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi – na kwotę 1 126.102 zł

e) 100 specjalnych zasiłków opiekuńczych dla osób opiekujących się dorosłymi członkami rodziny (np. rodzicami) na kwotę 52.146 zł

f) 427 świadczeń rodzicielskich (macierzyńskie dla nieubezpieczonych) – 377.075 zł

g) 24 zasiłki dla opiekuna (dla opiekujących się dorosłymi członkami rodzin – na starych zasadach) na kwotę 12.880 zł

h) opłacono 701 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób opiekujących się swoimi bliskimi na kwotę 252.223 zł

i) dla 95 osób z 66 rodzin wypłacono 1.373 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 629.340 zł.

W rozdziale 85202 występują również należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i tak na koniec 2018 r. wynoszą one 11.435.931 zł, a kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych wyniosły 242.608 zł (z tego dochód gminy 56.791zł).

3) Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny – wydatkowano kwotę 274 zł. W ramach zadania wydano 91 kart.

4) Rozdział 85504- spieranie rodziny -wydatki poniesione to kwota 504.329 zł z tego finansowane z budżetu państwa -449.508zł (Dobry Start) oraz budżetu gminy 54.821 zł.

5) Rozdział 85508 - rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 65.364 zł

Na wydatki związane z umieszczeniem 13 dzieci z terenu gminy Lewin Brzeski w rodzinach zastępczych.

6) Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z pokryciem częściowym utrzymania 14 dzieci naszej gminy w Domach Dziecka :

z tego: 10 dzieci w Domu Dziecka w m Skorogoszcz 4 dzieci w domu Dziecka w m. Brzeg.

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

Ogółem wydatkowano na ten cel **3.761.158 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 3.499.807 zł

w tym finansując następujące zadania:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - 44.592 zł
- gospodarka odpadami - 2.235.520 zł

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

- oczyszczanie miast i wsi - 268.180zł
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 - 273.549 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 – 622.849zł
w ramach rozdziału wykonano n/w zadania:
- zakup energii do oświetlenia ulicznego 153.312 zł
- konserwacja i bieżące utrzymanie 469.537 zł
- wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska (utylizacja odpadów, badania składu czystości wysypiska odpadów we wsi Wronów) - 20.690 zł
- wydatki związane z pozostałą działalnością -34.427 zł
w ramach rozdziału wykonano n/w zadania:
- opieka weterynaryjna, wyłapywanie i umieszczanie bezdomnych psów w schronisku
- wydatki majątkowe – 261.351 zł
w tym:
- dotacje na inwestycje – przydomowe oczyszczalnie ścieków- 14.375 zł
- rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki - 28.290 zł odpadów komunalnych w Lewinie Brzeskim
- opieka weterynaryjna, wyłapywanie i umieszczanie bezdomnych psów w schronisku
- dotacje na wymianę źródeł ciepła - 118.647zł
- budowa oświetlenia na terenie gminy Lewin Brzeski - 99.999 zł
- ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych 40 zł i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski

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

W roku 2018 na utrzymanie jednostek kultury i ochronę dziedzictwa narodowego w gminie wydatkowano środki w kwocie **1.839.967 zł**
w tym:
wydatki bieżące: 1.833.266 zł
a) dotacja dla Miejsko-Gminnego Domu Kultury - 1.309.300 zł
b) remonty i zakup wyposażenia świetlic wiejskich - 38.966 zł oraz umowa zlecenie (wydatki sołeckie) -
c) dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej 485.000 zł
- **wydatki majątkowe – 6.701 zł** dotyczące doposażenia świetlicy wiejskiej w m. Strzelniki.

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

Ogółem wydatki w tym zakresie zrealizowano na kwotę **1.560.664 zł**
w tym:
- **wydatki bieżące: 272.292 zł**

W roku 2018 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 174.000 zł. W ramach tego rozdziału ponoszone zostały wydatki związane z funduszem sołeckim oraz utrzymanie kąpieliska na kwotę 96.062 zł
- **wydatki majątkowe 1.288.372 zł**
w tym:
1.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - 8.358 zł
siłownia zewnętrzna (FS Błażejowice)
2.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - 9.920 zł

(FS Borkowice)
3.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - 9.339 zł
(FS Chróścina)
4.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - 7.257 zł
(FS Golczowice)
5.Urządzenie terenu rekreacyjnego - 7.457 zł
(FS Leśniczówka)
6.Zakup huśtawki z montażem (FS Mikolin) - 2.706 zł
7.Zakup wyposażenia i utrzymanie placu - 12.919 zł
zabaw (FS Nowa Wieś Mała)1
8.Zakup ternu rekreacyjnego i placu zabaw - 10.900 zł
dla dzieci – (FS Oldrzyszowice)
9.Wiata na obiekcie rekreacyjno-sportowym - 9.000 zł
(FS Przecza)
10.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - 10.993 zł
(FS Ptakowice)
11.Doposażenie boiska sportowego w łapacze do - 3.562 zł
Łapacze do piłek - (FS Skorogoszcz)
12.Zakup i ułożenie kostki brukowej - (FS Stroszowice) - 10.497 zł
13. Remont budynku socjalnego Olimpia w Lewinie Brzeskim - 8.000 zł
14.Budowa zadaszenia nad częścią trybun boiska sportowego w Lewinie Brzeskim - 256.937 zł
15. Przebudowa i adaptacja budynku Centrum Integracji Społecznej w nowej lokalizacji - 168.510 zł
wraz z zespołem rekreacyjno- kąpielowym
16. Budowa otwartych stref aktywności w Lewinie Brzeskim i Kantorowicach - 246.044 zł
17. Budowa ścieżek pieszo- rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej - 9.635 zł
Nr 458, krajowej 94, i dróg gminnych
18. Budowa budynku socjalnego dla LZS w Skorogoszczy - 29.789 zł
19. Budowa infrastruktury rekreacyjnej – tymczasowego lodowiska wraz z elementami - 466.488 zł
towarzyszącymi w Lewinie Brzeskim

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 2018 roku plan wydatków gminy uległ zmianie i wynosił:

plan wydatków na 01.01.2018 r. 50.583.396 zł
plan wydatków na 31.12.2018 r. 58.802.552 zł

Dochody własne jednostek budżetowych oraz wydatki nimi sfinansowane

Dochody jednostek budżetowych w 2018 r. zostały zrealizowane w wysokości - **213.520 zł**
w tym:
- szkół podstawowych 4.230 zł
- przedszkoli 209.290 zł

Wydatki nimi sfinansowane w roku 2018 r. wyniosły ogółem - **213.520 zł**
w tym:
- szkół podstawowych 4.230 zł
- przedszkola 209.290 zł

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. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Lewinie Brzeskim,
5. Przedszkole Publiczne nr 2 w Lewinie Brzeskim,
6. Przedszkole Publiczne w Łosiowie,
7. Przedszkole Publiczne w Skorogoszczy,
8. Przedszkole Publiczne w Przeczy.

Należności Gminy

Stan należności na dzień 31 grudnia 2018 roku – ogółem 8.101.117 zł.

w tym:

- Urząd Miejski 4.643.239 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 3.457.878 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 2018 roku ogółem 7.362.458 zł

w tym:

- Urząd Miejski (kredyty i pożyczki) 7.362.458 zł

Zobowiązania wymagalne

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina Lewin Brzeski nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi ogółem kwotę **1.748.468 zł**

w tym:

- Urząd Miejski 632.597 zł
- placówki oświatowo-wychowawcze 1.010.905 zł
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 104.966 zł

Przedłożone dane liczbowe i opisowe wynikają z danych zawartych w sprawozdaniach finansowych za dzień 31 grudnia 2018 rok.

Plan dochodów na 31.12.2018 r. 56.953.187 zł
Plan przychodów na 31.12.2018 r. 4.438.323 zł
Suma bilansowa 61.391.510 zł

Plan wydatków na 31.12.2018 r. 58.802.552 zł
Plan rozchodów na 31.12.2018 r 2.588.958 zł
Suma bilansowa 61.391.510 zł

Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r. 55.806.096 zł
Wykonanie przychodów na 31.12.2018 r. 4.449.188 zł
Suma bilansowa 60.255.284 zł

Wykonanie wydatków na 31.12.2018r. 55.884.097 zł
Wykonanie rozchodów na 31.12.2018 r. 2.588.958 zł
Suma bilansowa 58.473.055 zł

Sporządził :
Skarbnik
Urszula Smolińska