

SPRAWOZDANIE ROCZNE
BURMISTRZA LEWINA BRZESKIEGO
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
za 2014 rok

z dnia 27 marca 2015 r.

Na podstawie przepisu art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885, zm.poz.938, poz.1646 z 2014 r., poz. 379, poz. 911,poz 1146,poz.1626,poz.1887) Burmistrz Lewina Brzeskiego przedkłada Radzie Miejskiej informację z wykonania budżetu Gminy Lewin Brzeski za 2014 rok. Sprawozdanie zawiera :

- 1) Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy za 2014r. - Załącznik Nr 1;
- 2) Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy za 2014r. - Załącznik Nr 2;
- 3) Wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych i powierzonych Gminie za 2014r. - Załącznik Nr 3;
- 4) Wykonanie planu przychodów i rozchodów Gminy za 2014 r. - Załącznik nr 4;
- 5) Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2014r. - Załącznik Nr 5;
- 6) Wykonanie planu dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych za 2014r. - Załącznik Nr 6;
- 7) Wykonanie planu inwestycji gminnych za 2014r.- Załącznik Nr 7;
- 8) Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014r. – Załącznik Nr 8.

Burmistrz

Artur Kotara

Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Lewin Brzeski za 2014r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

ZA 2014 ROK

Lp.	DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 31.12.2014r. w zł	Wykonanie 31.12.2014r. w zł	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	788.299	788.249	100,0
2.	020	Leśnictwo	5.550	11.990	216,0
3.	600	Transport i łączność	1.007.194	944.258	94,0
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.381.144	2.034.782	148,0
5.	710	Działalność usługowa	31.800	37.612	119,0
6.	750	Administracja publiczna	183.309	216.796	119,0
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81.862	63.171	78,0
8.	752	Obrona narodowa	1.400	1.345	96,0
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210.000	222.587	106,0
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.539.956	13.553.971	101,0
11.	758	Różne rozliczenia	10.830.168	10.830.168	100,0
12.	801	Oświata i wychowanie	935.625	915.073	98,0
13.	851	Ochrona zdrowia	198.072	199.067	101,0
14.	852	Pomoc społeczna	6.125.709	6.075.137	99,2
15.	853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	-	3.172	-
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	261.590	133.763	51,1
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.915.248	1.827.621	95,4
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.000	16.000	100,0
19.	926	Kultura fizyczna	122.296	1.061.166	867,7
		RAZEM	37.635.222	38.935.928	103,5

Lewin Brzeski, marzec 2015r.

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

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan 31.12.2014r. w zł	Wykonanie 31.12.2014r. w zł	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		788.299	788.249	100,0
	01095	Pozostała działalność				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	788.299	788.249	
2.	020	LEŚNICTWO		5.550	11.990	216,0
	02001	Gospodarka leśna				
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	5.550	11.988	
		- pozostałe odsetki,	0920	0	2	
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		343.779	328.208	95,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy		748	1.123	
		- wpływy z różnych opłat	0690	748	1.123	
	60016	Drogi publiczne gminne		343.031	327.085	
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorząd terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	0490	54.231	38.274	
		- pozostałe odsetki,	0920	0	11	
		- wpływy z różnych dochodów,	0970	288.800	288.800	
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1.072.671	1.170.283	109,1
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		4.000	10.097	
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	2.000	4.630	
		- pozostałe odsetki,	0920	2.000	5.467	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1.068.671	1.160.186	
		- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości,	0470	188.150	170.448	
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów,	0490	3.000	1.679	
		- wpływy z różnych opłat,	0690	0	4.049	
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,	0750	754.621	848.440	
		- pozostałe odsetki,	0920	32.000	40.183	
		- wpływy z różnych dochodów,	0970	90.900	95.287	
		- wpływy do wyjaśnienia,	2980	0	100	

5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		31.800	37.612	119,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		13.800	14.767	
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	0490	13.800	14.767	
	71035	Cmentarze		18.000	22.845	
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	0490	18.000	22.845	
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		183.309	216.796	119,0
	75011	Urzędy wojewódzkie		97.289	97.438	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	97.289	97.289	
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	149	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach wiejskich)		66.020	93.082	
		- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,	0570	426	4.911	
		- wpływy z różnych opłat,	0690	1.023	2.790	
		- wpływy z usług,	0830	0	544	
		- pozostałe odsetki,	0920	32.000	18.165	
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	24.770	16.560	
		- wpływy z różnych dochodów,	0970	7.760	50.112	
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	41	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20.000	26.276	
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	20.000	24.790	
		- wpływy z różnych dochodów,	0970	0	1.486	
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		81.862	63.171	78,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2.273	2.273	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	2010	2.273	2.273	

		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		61.016	42.325	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	61.016	42.325	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		18.573	18.573	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	18.573	18.573	
8.	752	OBRONA NARODOWA		1.400	1.345	96,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1.400	1.345	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	1.400	1.345	
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		210.000	222.587	106,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne		0	1.959	
		- wpływy z różnych dochodów,	0970	0	1.959	
	75416	Straż gminna (miejska)		210.000	220.628	
		- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	210.000	220.136	
		- wpływy z różnych opłat,	0690	0	487	
		- wpływy z różnych dochodów,	0970	0	5	

10.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PROBLEMEM		13.539.956	13.553.971	101,0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		17.000	21.265	
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kary podatkowej,	0350	17.000	21.193	
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	0910	0	72	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4.375.110	4.332.940	
		- podatek od nieruchomości,	0310	3.586.380	3.557.143	
		- podatek rolny,	0320	596.000	582.658	
		- podatek leśny,	0330	23.500	23.759	
		- podatek od środków transportu,	0340	157.230	157.800	
		- podatek od czynności cywilnoprawnych,	0500	6.000	388	
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	0910	6.000	11.192	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3.439.130	3.519.121	
		- podatek od nieruchomości,	0310	1.768.000	1.757.281	
		- podatek rolny,	0320	1.290.000	1.348.347	
		- podatek leśny,	0330	1.330	1.433	
		- podatek od środków transportu,	0340	56.600	63.041	
		- podatek od spadków i darowizn,	0360	36.500	30.616	
		- opłata od posiadania psów,	0370	12.900	10.978	
		- wpływy z opłaty targowej,	0430	800	1.458	
		- podatek od czynności cywilnoprawnych,	0500	240.000	247.089	
		- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0560	0	3.310	
		- wpływy z różnych opłat,	0690	13.000	14.099	
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0910	20.000	41.469	

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego		238.000	177.131	
		- wpływy z opłaty skarbowej	0410	38.000	35.644	
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	200.000	141.487	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5.470.716	5.503.514	
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	5.412.280	5.472.351	
		- podatek dochodowy od osób prawnych,	0020	58.436	31.163	
11.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		10.822.622	10.822.622	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		8.029.297	8.029.297	
		- subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	8.029.297	8.029.297	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2.658.828	2.658.828	
		- subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2.658.828	2.658.828	
	75814	Różne rozliczenia finansowane		45.728	45.728	
		- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	45.728	45.728	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej gmin		88.769	88.769	
		- subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	88.769	88.769	
12.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		820.347	766.504	88,2
	80101	Szkoły podstawowe		116.629	83.322	
		- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	100.880	67.589	
		- pozostałe odsetki	0920	600	592	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	15.149	14.624	
		- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	517	
	80104	Przedszkola		703.318	680.207	
		- wpływy z różnych opłat	0690	154.100	138.275	
		- pozostałe odsetki	0920	500	634	
		- wpływy z różnych dochodów	0970	300	3	
		- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	548.418	541.287	

		(związków gmin)				
		- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	8	
	80110	Gimnazja		300	533	
		- pozostałe odsetki	0920	300	522	
		- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	11	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		0	2.295	
		- wpływy z usług,	0830	0	2.295	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		100	147	
		- pozostałe odsetki	0920	100	147	
13.	851	OCHRONA ZDROWIA		198.072	199.067	101,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		197.000	197.995	
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	197.000	197.995	
	85195	Pozostała działalność		1.072	1.072	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	1.072	1.072	
14.	852	POMOC SPOŁECZNA		6.125.709	6.075.137	99,2
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		50	83	
		- pozostałe odsetki	0920	50	83	
	85206	Wspieranie rodziny		60.000	59.975	
		- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	60.000	59.975	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4.009.532	4.030.195	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	3.979.532	3.979.466	

		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	2360	30.000	50.729	
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		52.347	51.983	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	2010	19.247	18.959	
		- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	33.100	33.024	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		604.090	604.090	
		- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	604.090	604.090	
85215		Dodatki mieszkaniowe		3.484	3.325	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	2010	3.484	3.325	
85216		Zasiłki stałe		400.000	400.000	
		- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	400.000	400.000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej		263.000	263.000	
		- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	263.000	263.000	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		40.000	38.565	
		- wpływy z usług	0830	40.000	38.565	
85295		Pozostała działalność		693.206	623.921	
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	900	900	
		- wpływy z różnych dochodów	0970	0	918	

		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	2010	156.504	156.308	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	40.000	39.994	
		- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	495.802	425.801	
15.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	3.172	-
	85307	Dzienni opiekunowie		0	3.172	
		- wpływy z usług	0830	0	3.172	
16.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		261.590	133.763	51,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		261.590	133.763	
		- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	236.000	109.739	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	25.590	24.024	
17.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1.915.248	1.825.176	95,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		38.500	39.567	
		- wpływy z usług	0830	38.500	39.301	
		- pozostałe odsetki	0920	0	266	
	90002	Gospodarka odpadami		1.858.848	1.754.293	
		- wpływy z różnych opłat,	0690	1.858.348	1.749.081	
		- wpływy z usług	0830	0	5.203	
		- pozostałe odsetki	0920	500	9	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	7.796	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	0	136	
		- wpływy z różnych dochodów	0970	0	7.660	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat		17.900	23.520	

		i kar za korzystanie ze środowiska				
		- wpływy z opłaty produktowej	0400	1.700	3.278	
		- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	5.000	1.416	
		- wpływy z różnych opłat,	0690	11.200	18.826	
18.	926	KULTURA FIZYCZNA		3.580	14.679	410,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3.580	14.679	
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0	10.170	
		- wpływy z różnych dochodów	0970	3.580	4.509	
		RAZEM		36.405.794	36.234.332	99,5

Lewin Brzeski, marzec 2015 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	Dz. Rodz.	Wyszczególnienie	§	Plan 31.12.2014r. w zł	Wykonanie 31.12.2014r. w zł	% (5:4)
1	2	3	4	5		
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		663.415	616.050	92,9
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:		663.415	616.050	
		- 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	76.570	75.999	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	586.845	540.051	
2.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		308.473	864.499	280,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:		308.473	846.417	
		-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	30.000	18.082	
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	278.473	846.417	
3.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		7.546	7.546	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowane w tym:		7.546	7.546	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	7.546	7.546	
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		115.278	148.569	128,9
	80101	Szkoły podstawowe w tym:		66.709	100.000	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	66.709	100.000	
	80104	Przedszkola w tym:		48.569	48.569	

		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną z wyłączeniem budżetu środków europejskich	6208	48.569	48.569	
5.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	2.445	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:			2.445	
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	-	2.445	
6.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		16.000	16.000	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:		16.000	16.000	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych	6560	16.000	16.000	
7.	926	KULTURA FIZYCZNA		118.716	1.046.487	881,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		118.716	814.544	
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną z wyłączeniem budżetu środków europejskich	6208	118.716	814.544	
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa	6209	-	231.943	

		w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną)				
		RAZEM		1.229.428	2.701.596	219,7

Lewin

Brzeski,

marzec

2015 r.

Załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Lewin Brzeski za 2014r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 31.12.2014r. w zł	Wykonanie 31.12.2014r. w zł	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	834.019	827.621	99,2
2.	600	Transport i łączność	1.858.114	1.828.107	98,4
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.304.930	1.299.025	99,5
4.	710	Działalność usługowa	611.937	541.483	88,5
5.	750	Administracja publiczna	4.188.311	4.138.615	98,8
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81.862	63.171	77,2
7.	752	Obrona narodowa	1.400	1.345	96,0
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468.945	423.973	90,4
9.	757	Obsługa długu publicznego	382.800	375.549	98,1
10.	758	Różne rozliczenia	342.601	256.757	74,9
11.	801	Oświata i wychowanie	15.902.197	15.677.834	98,6
12.	851	Ochrona zdrowia	225.512	208.518	92,5
13.	852	Pomoc społeczna	8.333.271	8.205.199	98,5
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.000	0	0
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	438.810	303.534	69,2
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.863.354	2.696.645	94,2
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.298.627	1.293.450	99,6
18.	926	Kultura fizyczna	2.269.159	2.191.858	96,6
		RAZEM:	41.419.849	40.332.684	97,4

Lewin

Brzeski,

marzec

2015r.

WYDATKI BIEŻĄCE

Lp.	Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 31.12.2014r. w zł	Wykonanie 31.12.2014r. w zł	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	834.019	827.621	99,2
	01008	Melioracje wodne w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.000 4.000	995 995	
	01030	Izby Rolnicze w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40.720 40.720	38.054 38.054	
	01095	Pozostała działalność w tym:	789.299	788.572	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7.364	7.364	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	781.935	781.208	
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	209.350	197.589	94,4
	600016	Drogi publiczne gminne w tym:	209.350	197.589	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209.350	197.589	
3.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.304.930	1.299.025	99,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	66.180	62.021	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66.180	62.021	
	70095	Pozostała działalność w tym:	1.238.750	1.237.004	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.238.750	1.237.004	
4.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120.178	74.761	62,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:	72.944	28.206	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71.444	27.306	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.500	900	
	71035	Cmentarze w tym:	38.000	37.321	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38.000	37.321	

	71095	Pozostała działalność w tym:	9.234	9.234	
		- dotacje na zadania bieżące	4.434	4.434	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.800	4.800	
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.188.311	4.138.615	98,8
	75011	Urzędy Wojewódzkie w tym:	97.289	97.289	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	97.289	97.289	
	75020	Starostwa powiatowe w tym:	46.669	46.518	
		- dotacje na zadania bieżące	46.669	46.518	
	75022	Rady Gmin w tym:	87.000	85.690	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.000	2.922	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	84.000	82.768	
	75023	Urzędy Gmin-Urząd Miejski w tym:	3.571.416	3.548.428	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.745	36.651	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.746.153	2.744.369	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	787.518	767.408	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	255.782	236.521	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251.232	232.185	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.400	4.336	
		- dotacje na zadania bieżące	150	0	
	75095	Pozostała działalność w tym:	130.155	124.169	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	75.700	75.632	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54.455	48.537	
6.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	81.862	63.171	77,2
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym	2.273	2.273	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.273	2.273	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym:	61.016	42.325	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8.276	8.276	

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.412	25.177	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.328	8.872	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym:	18.573	18.573	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.414	1.414	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.750	9.750	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7.409	7.409	
7.	752	OBRONA NARODOWA	1.400	1.345	96,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym:	1.400	1.345	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	350	345	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	950	900	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100	100	
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	466.945	421.973	90,4
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne w tym:	145.600	135.498	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.800	12.754	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35.490	32.243	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97.310	90.501	
	75416	Straż gminna (miejska) w tym:	312.029	277.883	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	131.369	128.271	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174.660	146.353	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000	3.259	
	75495	Pozostała działalność w tym:	9.316	8.592	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.316	8.592	
9.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	382.800	375.549	98,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	382.800	375.549	
		- wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	382.800	375.549	
10.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	342.601	256.757	74,9
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym:	256.759	256.757	
		- dotacje i subwencje	256.759	256.757	
	75818	Rezerwy ogólne celowe w tym:	85.842	0	
		- rezerwa ogólna	2.328		
		- rezerwa celowa	83.514		
		w tym: zarządzanie kryzysowe (rezerwa)	83.514		

11.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14.048.497	13.850.683	98,6
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	5.399.952	5.346.138	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	114.257	113.589	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.457.243	4.431.022	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	828.452	801.527	
	80104	Przedszkola w tym:	3.926.487	3.866.246	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.302.657	3.275.239	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	61.231	60.648	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562.599	530.359	
	80110	Gimnazja w tym:	3.857.924	3.825.243	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.220.944	3.201.797	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	83.550	79.506	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	553.430	543.940	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym:	346.177	308.215	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	346.177	308.215	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w tym:	464.317	460.615	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	404.150	403.068	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.532	3.531	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56.635	54.016	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	53.640	44.226	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53.640	44.226	
12.	851	OCHRONA ZDROWIA	225.512	208.518	92,5
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym:	1.400	1.400	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.400	1.400	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	198.600	196.046	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	154.100	152.343	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44.500	43.703	
	85195	Pozostała działalność w tym:	25.512	11.072	
		- dotacje na zadania bieżące	24.440	10.000	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.072	1.072	

13.	852	POMOC SPOŁECZNA	8.333.271	8.205.199	98,5
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze w tym:	123.950	122.277	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	99.271	98.731	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24.679	23.546	
	85204	Rodziny zastępcze w tym:	153.000	148.266	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153.000	148.266	
	85206	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym:	60.000	59.975	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	60.000	59.975	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	4.073.381	4.063.300	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	324.185	315.208	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.724.486	3.724.044	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24.710	24.048	
	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:	54.347	52.143	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54.347	52.143	
	85214	Zasiłki i pomoc w maturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	704.090	704.090	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	704.090	704.090	
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym:	243.184	242.965	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	243.184	242.965	
	85216	Zasiłki stałe w tym:	412.500	401.395	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	412.500	401.395	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	1.112.125	1.091.538	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	927.300	923.407	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000	18.666	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164.825	149.465	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne w tym:	565.480	560.407	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	515.480	510.407	

		- dotacje na zadania bieżące	50.000	50.000	
	85295	Pozostała działalność w tym:	831.214	758.843	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	771.809	701.809	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59.405	57.034	
14.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14.000	0	0
	85307	Dzienni opiekunowie w tym:	14.000	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14.000	0	
15.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	438.810	303.534	69,2
	85401	Świetlice szkolne w tym:	147.220	142.336	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	129.822	126.490	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.198	15.646	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym:	291.590	161.198	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	291.590	161.198	
16.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.856.435	2.689.726	94,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	143.000	135.570	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143.000	135.570	
	90002	Gospodarka odpadami w tym:	1.858.848	1.726.181	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.686.172	1.568.255	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172.676	157.926	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym:	116.778	115.158	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.500	5.500	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111.278	109.658	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	116.170	113.493	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97.910	96.252	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.260	17.241	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	558.739	547.130	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	558.739	547.130	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:	17.900	16.251	

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.500	3.390	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.400	12.861	
	90095	Pozostała działalność w tym:	45.000	35.943	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45.000	35.493	
17.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.266.127	1.264.663	99,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	883.123	882.659	
		- dotacje na zadania bieżące	850.400	850.400	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	498	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32.223	31.761	
	92116	Biblioteki w tym:	360.000	360.000	
		- dotacje na zadania bieżące	360.000	360.000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:	23.004	22.004	
		- dotacje na zadania bieżące	23.004	22.004	
18.	926	KULTURA FIZYCZNA	236.580	232.543	98,3
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w tym:	236.580	232.543	
		- dotacje na zadania bieżące	170.000	170.000	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66.580	62.543	
		RAZEM:	35.351.628	34.411.272	97,3

Lewin Brzeski, marzec 2015r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 31.12.2014r. w zł	Wykonanie 31.12.2014r. w zł	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.648.764	1.630.518	98,9
	60016	Drogi gminne publiczne	1.648.764	1.630.518	
		w tym:	1.648.764	1.630.518	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	491.759	466.722	94,9
	71095	Pozostała działalność	491.759	466.722	
		w tym:	491.759	466.722	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne			
3.	754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.000	2.000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2.000	2.000	
		w tym:	2.000	2.000	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne			
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.853.700	1.827.151	98,6
	80101	Szkoły podstawowa	1.819.000	1.792.560	
		w tym:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	80110	Gimnazja	34.700	34.591	
		w tym:	34.700	34.591	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne			
5.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.919	6.919	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.919	6.919	
		w tym:	6.919	6.919	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne			
6.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32.500	28.787	88,6
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32.500	28.787	
		w tym:	32.500	28.787	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne			
7.	926	KULTURA FIZYCZNA	2.032.579	1.959.315	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2.032.579	1.959.315	
		w tym:	2.032.579	1.959.315	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		RAZEM:	6.068.221	5.921.412	97,6

Lewin

Brzeski,

marzec

2015 r

Załącznik nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Lewin Brzeski za 2014 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH

ZA 2014 ROK

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 31.12.2014r. w zł	Wykonanie w zł		% (6 :5)
				Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	788.299	788.249	788.249	100,0
2.	750	Administracja publiczna	97.289	97.289	97.289	100,0
3.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81.862	63.171	63.171	100,0
4.	752	Obrona narodowa	1.400	1.345	1.345	100,0
5.	801	Oświata i wychowanie	15.148	14.624	14.624	100,0
6.	851	Ochrona zdrowia	1.072	1.072	1.072	100,0
7.	852	Pomoc społeczna	4.158.768	4.158.058	4.158.058	100,0
		RAZEM:	5.143.838	5.123.808	5.123.808	100,0

Lewin

Brzeski,

marzec

2015 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2014 ROK**

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Plan 31.12.2014r.	Wykonanie 31.12.2014r.		% (6 :5)
				Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		788.299	788.249	788.249	100,0
01095	Pozostała działalność		788.299	788.249	788.249	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	788.299	788.249		
	Wydatki bieżące w tym:				788.249	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				780.885	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				7.364	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		97.289	97.289	97.289	100,0
75011	Urzędy Wojewódzkie					
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	97.289	97.289		
	Wydatki bieżące:				97.289	
	w tym					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				97.289	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		81.862	63.171	63.171	100,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa		2.273	2.273	2.273	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2.273	2.273		

	Wydatki bieżące:				2.273	
	w tym					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				2.273	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		61.016	42.325	42.325	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	61.016	42.325		
	Wydatki bieżące:				42.325	
	W tym:					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				8.872	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				8.276	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych				25.177	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		18.573	18.573	18.573	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	18.573	18.573		
	Wydatki bieżące:				18.573	
	W tym:					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1.414	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				7.409	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych				9.750	
752	OBRONA NARODOWA		1.400	1.345	1.345	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne		1.400	1.345	1.345	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.400	1.345		
	Wydatki bieżące:				1.345	
	w tym					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				900	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				100	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych				345	

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		15.148	14.624	14.624	100,0
80101	Szkoły podstawowe		15.148	14.624	14.624	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	15.148	14.624		
	Wydatki bieżące:				14.624	
	w tym					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				14.624	
851	OCHRONA ZDROWIA		1.072	1.072	1.072	100,0
85195	Pozostała działalność		1.072	1.072	1.072	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.072	1.072		
	Wydatki bieżące:				1.072	
	w tym					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1.072	
852	POMOC SPOŁECZNA		4.158.768	4.158.058	4.158.058	100,0
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3.979.532	3.979.466		
	Wydatki bieżące:				3.979.466	
	w tym					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				245.162	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3.734.304	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej		19.247	18.959	18.959	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	19.247	18.959		

	Wydatki bieżące:				18.959	
	w tym					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				18.959	
85215	Dodatki mieszkaniowe		3.485	3.325	3.325	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3.485	3.325		
	Wydatki bieżące:				3.325	
	w tym					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3.325	
85295	Pozostała działalność		156.504	156.308	156.308	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	156.504	156.308		
	Wydatki bieżące:				156.308	
	w tym					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				156.308	
	OGÓLEM DOCHODY I WYDATKI		5.143.838	5.123.808	5.123.808	

Lewin

Brzeski,

marzec

2015r.

Załącznik nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Lewin Brzeski za 2014r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

W 2014 ROKU

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		Plan 31.12.2014r. w zł	Wykonanie 31.12.2014r. w zł	Plan 31.12.2014r w zł	Wykonanie 31.12.2014r. w zł
1	2	3	4	5	6
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.209.903	1.209.903		
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	518.049	518.049		
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek			484.655	484.655
950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2.541.330	3.294.733		
	RAZEM:	4.269.282	5.022.685	484.655	484.655

Lewin

Brzeski,

marzec

2015 r.

Załącznik nr 5 sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Lewin Brzeski za 2014r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

I WYDATKÓWNIMI FINANSOWANYCH W 2014 ROKU

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN FUNDUSZU NA 01.01.2014r. w zł	DOCHODY		WYDATKI BIEŻĄCE		STAN FUNDUSZU NA 31.12.2014r. w zł
			Plan 31.12.2014r. w zł	Wykonanie 31.12.2014r. w zł	Plan 31.12.2014r. w zł	Wykonanie 31.12.2014r. w zł	
1	2	3	4	5	6	7	10
1.	Szkoły podstawowe	0	95.900	74.476	95.900	74.476	0
2.	Przedszkola	0	347.700	298.554	347.700	298.554	0
3.	Gimnazja	0	33.250	17.899	33.250	17.899	0
	OGÓLEM	0	476.850	390.929	476.850	390.929	0

Lewin Brzeski, marzec 2015 r.

Załącznik nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Lewin Brzeski za 2014r.

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

ORAZ JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

2014 ROK

Lp.	DZIAŁ	RODZIAŁ	§	NAZWA JEDNOSTKI	Plan 31.12.2014r. w zł	Wykonanie 31.12.2014r. w zł	PRZEZNACZENIE
1	2	3	4	5	6	7	8
I.				JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1.261.653	1.261.352	
				DOTACJE PODMIOTOWE	1.210.400	1.210.400	
1.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Dom Kultury	850.400	850.400	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – działalność podstawowa w zakresie kultury
2.	921	92116	2480	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	360.000	360.000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – działalność podstawowa w zakresie bibliotek
				DOTACJE CELOWE	51.253	50.952	
1.	710	71095	2310	Miasto Opole	4.434	4.434	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – działania wspierające JST w zakresie planowania obszarów miejskich
2.	750	75020	2320	Starostwo Powiatowe Brzeg	3.618	3.618	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dofinansowanie stanowiska konserwatora ds. ochrony zabytków Starostwa Powiatowego w Brzegu

3.	750	75020	2320	Starostwo Powiatowe Brzeg	38.051	38.050	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dofinansowanie stanowiska do spraw funkcjonowania oddziału zamiejscowego Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu
4.	750	75020	2320	Starostwo Powiatowe Brzeg	5.000	4.850	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dofinansowanie remontu chodnika w Lewinie Brzeskim ul. Kościuszki
5.	750	75075	2310	Miasto Opole	150	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie i utworzenie witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską
II				JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	269.444	254.004	
				DOTACJE CELOWE	269.444	254.004	
1.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Lewinie Brzeskim	2.000	2.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup łodzi pneumatycznej z wyposażeniem
2.	851	85195	2820	Konkurs wiedzy osób niepełnosprawnych	7.220	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - konkurs wiedzy osób niepełnosprawnych
3.	851	85195	2820	Zawody sportowe osób niepełnosprawnych	7.220	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – zawody osób niepełnosprawnych
4.	851	85195	2820	Organizacja zajęć integracyjnych	10.000	10.000	Dotacja celowa z budżetu na

				i opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – prowadzenie zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi
5.	852	85228	2820	Opieka pielęgniarska nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi	50.000	50.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dofinansowanie działalności stowarzyszeń sprawujących opiekę i pielęgnację domową.
6.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych znajdujących się na obszarze gminy	23.004	22.004	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
7.	926	92605	2820	Organizacja sportu masowego wraz z utrzymaniem boisk sportowych na terenie gminy	170.000	170.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – propagowanie sportu masowego
				OGÓŁEM	1.531.097	1.515.356	

Lewin Brzeski, marzec 2015 r.

Załącznik nr 7 do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Lewin Brzeski za 2014 rok

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
REALIZOWANYCH W 2014 ROKU**

Lp.	DZIAŁ ROZDZ.	NAZWA ZADANIA	Plan 31.12.2014r. w zł	Wykonanie 31.12.2014r. w zł	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.648.764	1.630.518	98,9
	60016	Drogi gminne publiczne	1.648.764	1.630.518	
		1. Remont drogi ul. Nysańskiej w Lewinie Brzeskim	288.800	287.452	
		2. Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach nr 488/2,658,685,700 i 730/2 w Łosiuwie	85.000	85.000	
		3. Budowa drogi gminnej ul. Chopina w Lewinie Brzeskim wraz z oświetleniem i odwodnieniem	1.198.394	1.182.067	
		4. Remont nawierzchni drogi w m. Mikolin-Piaski (działka 266/6)	76.570	75.999	
2.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	491.759	466.722	94,9
	71095	Pozostała działalność	491.759	466.722	
		1. Rozbudowa i remont targowiska stałego w Lewinie Brzeskim	491.759	466.722	
3.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.853.700	1.827.151	98,6
	80101	Szkoły podstawowe	1.819.000	1.792.560	
		1. Budowa hali sportowej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Łosiuwie etap II	1.800.000	1.777.242	
		2. Adaptacja istniejącego obiektu na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy – środki sołeckie	19.000	15.318	
	80110	Gimnazja	34.700	34.591	
		1. Zakup pieca centralnego ogrzewania w Gimnazjum w Skorogoszczy	27.000	26.937	
		2. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kopiarka, skaner)	7.700	7.654	
4.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.919	6.919	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.919	6.919	
		1. Zakup traktora kosiarki (sołectwo Przecza)	6.919	6.919	

5.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32.500	28.787	88,6
		Sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej przeprowadzenie badań architektonicznych w zakresie remontu kościoła ewangelickiego w Lewinie Brzeskim	32.500	28.787	
6.	926	KULTURA FIZYCZNA	2.032.579	1.959.315	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.032.579	1.959.315	
		1. Zagospodarowanie terenu wypoczynku letniego w Lewinie Brzeskim	1.858.323	1.816.737	
		2. Zagospodarowanie centrów wsi Łosiów, Jasiona, Nowa Wieś Mała, Strzelniki, Ptakowice (w tym środki sołectwie sołectwa Nowa Wieś Mała-5.000zł)	32.756	27.756	
		3. Plac zabaw przy ul. Zamkowej w Lewinie Brzeskim	16.500	0	
		4. Budowa placu zabaw jako uzupełnienie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Lewin Brzeski	65.000	64.005	
		5. Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Lewina Brzeskiego (ul. Kosynierów, ul. Narutowicza)	60.000	50.817	
		RAZEM:	6.066.221	5.919.412	97,6

Lewin

Brzeski,

marzec

2015 r.

**CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK**

I. DOCHODY

Dochody budżetu gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r zaplanowano w wysokości **37.635.222 zł** a zrealizowano w wysokości **38.935.928 zł** co stanowi **103,5 %** planu rocznego. Szczegółowe wykonanie z poszczególnych źródeł dochodów gminy przedstawiono w załączniku Nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lewin Brzeski za 2014 rok

Rodzajowo dochody kształtują się w sposób następujący:

1. Dochody własne ogółem	18.729.911 zł - 101,6 % planu rocznego
2. Subwencje ogółem	10.776.894 zł - 100,0% planu rocznego
w tym :	
a) oświatowa	8.029.297 zł - 100,0 % planu rocznego
b) wyrównawcza	2.658.828 zł - 100,0 % planu rocznego
d) równoważąca	88.769 zł - 100,0 % planu rocznego
3. Dotacje celowe ogółem	9.429.123 zł - 112,4 % planu rocznego
w tym :	
a) na zadania zlecone (§ 2010)	5.123.808 zł - 100,0 % planu rocznego
b) na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	39.994 zł - 99,9 % planu rocznego
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	24.024 zł - 93,9% planu rocznego
d) dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2030)	2.482.644 zł - 92,4% planu rocznego
e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetów środków europejskich (finansowanie § 6208)	863.113 zł - 515,9% planu rocznego
f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetów środków europejskich (współfinansowanie § 6209)	231.943 zł - bez planu rocznego
g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	647.597 zł - 102,0% planu rocznego
h) dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych (§ 6560)	16.000 zł – 100,0% planu rocznego (16.000 zł)

I.I. DOCHODY WŁASNE

Ogółem dochody własne w roku 2014 zrealizowano w wysokości

18.729.911 zł co stanowi 100,6 % planu rocznego. (18.841.205 zł).

Na powyższe dochody składają się:

a) dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych(§ 0010) w wysokości **5.472.351 zł** – 101,1 % planu rocznego,

b) dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) w wysokości **31.163 zł** – 53,3 % planu rocznego,

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 **7.491.462 zł** – 99,8 % planu rocznego,

d) wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (

§

0350, § 0500) **268.670 zł** – 99,9 % planu rocznego,

e) dochody z tytułu opłaty od posiadania psów (§0370) w wysokości **10.978 zł** – 85,1 % planu rocznego,

f) dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (§0760) w wysokości **18.082 zł** – 60,3 % planu rocznego,

g) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) w wysokości **197.995 zł** – 100,5 % planu rocznego,

h) dochody z najmu, dzierżawy oraz sprzedaży składników majątkowych (§ 0750, §0770) w wysokości **865.195 zł** – 113,5 % planu rocznego,

i) wpływy z opłaty skarbowej, targowej, eksploatacyjnej (§ 0410, § 0430, §0460) w wysokości **178.589 zł** - 74,8 % planu rocznego,

j) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) w wysokości **50.878 zł** – 169,3 % planu rocznego,

k) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki (§ 0910, §0920) w wysokości **118.815 zł** - 126,3 % planu rocznego,

l) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490, § 0690, § 0830) w wysokości **2.095.375 zł** - 105,3 % planu rocznego,

ł) podatek od spadków i darowizn (§ 0360) w wysokości **30.616 zł** - 83,9 % planu rocznego,

m) wpływy z różnych dochodów oraz z opłaty produktowej (§ 0970, 0400,) w wysokości **454.015 zł** – 116,0 % planu rocznego,

n) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) w wysokości **170.448 zł** – 90,6 % planu rocznego,

o) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych (§ 6280) w wysokości **75.999 zł** - 99,2 % planu rocznego ,

p) wpływy do wyjaśnienia (§ 2980) w wysokości **100 zł** – bez planu rocznego oraz grzywny , mandaty i kary od osób fizycznych (§ 0570) w wysokości **226.463 zł** – 105,1% planu rocznego

r) zaległości z tyt. podatków i opłat zniesionych oraz grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych (§ 0560, 0580) w wysokości **-70.899 zł** - 70,3% planu rocznego ,

s) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400) – **536 zł** bez planu rocznego ,

t) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0870, 0770,) w wysokości **848.862 zł** - 304,8% planu rocznego ,

u) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960) - w wysokości 52.420 zł – 114,7% planu rocznego.

I.II. S U B W E N C J E O G Ó L N E

Ogółem subwencje z budżetu państwa otrzymano w wysokości **10.776.894 zł** co stanowi 100,0 % planu rocznego

Na poszczególne subwencje składają się :

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1) subwencja oświatowa w wysokości | 8.029.297 zł –100,0 % planu rocznego; |
| 2) subwencja wyrównawcza w wysokości | 2.658.828 zł –100,0 % planu rocznego; |
| 3) subwencja równoważąca w wysokości | 88.769 zł –100,0 % planu rocznego. |

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

Ogółem dotacje otrzymano w wysokości **9.429.123 zł** co stanowi 112,4 % planu rocznego

Na powyższe dotacje składają się:

1.Dotacje na zadania zlecone gminie (§ 2010) w wysokości **5.123.808 zł** – 100,0 % planu rocznego

w tym:

z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	788.249 zł
- z tytułu administracji	97.289 zł
- z tytułu aktualizacji spisów wyborców	2.273 zł
- z tytułu wyborów (rad gmin, wybory burmistrzów)	42.325 zł
- z tytułu wyborów do Parlamentu Europejskiego	18.573 zł
- z tytułu obrony narodowej	1.345 zł
- z tytułu oświaty	14.624 zł
- z tytułu ochrony zdrowia	1.072 zł
- z tytułu opieki społecznej	4.158.058 zł

2.Dotacje na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) w wysokości **39.994 zł** (bez planu)

w tym: na realizację projektu pn. „ Świetlicowa drużyna to zgrana rodzina “.

3.Dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy (§ 2030) w wysokości **2.482.644 zł** , co stanowi 92,4 % planu rocznego w tym:

a) w zakresie pomocy społecznej 1.785.890 zł

w tym:

- asystenci rodzinni	59.975 zł
- składki zdrowotne	33.024 zł
- zasiłki okresowe i zasiłki celowe	604.090 zł
- zasiłki stałe	400.000 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	263.000 zł
- dotacja na wyżywienie	425.801 zł
b) w zakresie zwrotu Funduszu Sołeckiego za 2013r.	45.728 zł
c) pomocy materialnej dla uczniów	109.739 zł
d) w zakresie przedszkoli	541.287 zł

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań w ramach programów rządowych (podręczniki dla szkół - § 2040) w wysokości **24.024 zł, co stanowi - 93,9% planu rocznego.**

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - finansowanie (§ **6208**) w wysokości **863.113 zł** – 515,9 % planu rocznego.

Zwrot otrzymanych środków dotyczy inwestycji w tym:

1) „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych dla budynków użyteczności publicznej- publicznych przedszkoli w gminie Lewin Brzeski ‘ – 48.569 zł;

2) „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych poprzez montaż siłowni zewnętrznych na terenie gminy Lewin Brzeski ‘ – 28.427 zł;

3) „Zagospodarowanie terenu wypoczynku letniego w Lewinie Brzeskim”- 786.117 zł.

6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-współfinansowanie (§ 6209) w wysokości **231.943 zł** – bez planu rocznego.

Zwrot otrzymanych środków dotyczy inwestycji pn. „ Zagospodarowanie terenu wypoczynku letniego w Lewinie Brzeskim”- 231.943 zł.

7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin - § 6330) w wysokości **647.597 zł** – 97,9 % planu rocznego. Dotacje otrzymano w zakresie poniesionych wydatków roku 2013 dotyczących rozliczenia zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 7.546 zł oraz na zadania inwestycyjne

w tym:

- „ Budowa drogi ul. Chopina w Lewinie Brzeskim ‘ – 540.051 zł

- „ Budowa hali sportowej w Łosiowie” – 100.000 zł.

8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w wysokości **16.000 zł** z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej przeprowadzenie badań architektonicznych w zakresie remontu kościoła ewangelickiego w Lewinie Brzeskim.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zaległości w dochodach gminy ogółem stanowią kwotę **3.994.154,31 zł** - tj. **10,6 %** planowanych dochodów ogółem.

Zaległości dotyczą:

1) gospodarki mieszkaniowej (opłaty z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe wraz z odsetkami) - 85.846,53 zł;

2) gospodarki gruntami i nieruchomościami (wieczyste użytkowanie gruntu, sprzedaż mienia, czynsze dzierżawne, przekształcenie wieczystego użytkowania wraz z odsetkami oraz wpłat za media) - 865.676,56 zł;

3) zajęcia pasa drogi gminnej – 14,40 zł;

4) administracji publicznej (grzywny, mandaty i inne kary pieniężne wraz z odsetkami) – 77.253,36 zł;

5) mandatów - 51.656,52 zł;

6) podatek od działalności gospodarczej (przekazywany przez US) - 41.802,37 zł;

7) podatków i opłat lokalnych oraz udziału w podatku - 1.077.049,15 zł dochodowym, podatku opłacanego w formie karty podatkowej;

8) wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych-1.612.919,76 zł;

9) odbioru ścieków - 8.042,86 zł;

10) opłaty dotyczącej zagospodarowania odpadami –173.892,80 zł.

W okresie sprawozdawczym, tj. w roku 2014 wystawiono 483 tytuły wykonawcze oraz 2.361 upomnień z tytułu zaległości w dochodach podatkowych, 1 upomnienie z tytułu renty planistycznej, 1 upomnienie z tyt. zajęcia pasa drogi gminnej oraz 75 wezwań do zapłaty z tyt. wieczystego użytkowania oraz 8 wezwań z tyt. czynszu dzierżawnego.

Kwota zaległości bez odsetek w ostatnich latach kształtowała się następująco:

2012 rok	2.668.036 zł	- 7,2 %	zrealizowanych dochodów gminy ogółem
2013 rok	3.214.533 zł	- 8,4 %	zrealizowanych dochodów gminy ogółem
2014 rok	3.778.300 zł	- 9,7 %	zrealizowanych dochodów gminy ogółem

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem **979.170 zł**

w tym :

- 1) w podatku od nieruchomości 957.065 zł ;
- 2) w podatku od środków transportowych 22.105 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy stanowią kwotę **1.241.797 zł**

w tym :

- 1) w podatku od nieruchomości 1.241.797 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy stanowią kwotę **33.579 zł**

w tym:

- 1) umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 11.152 zł

z tego:

a) w podatku od nieruchomości 5.757 zł

b) w odsetkach 5.395 zł

- 2) rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności stanowią kwotę 22.427 zł

z tego:

- w podatku od nieruchomości	20.390 zł
- w podatku rolnym	823 zł
- w odsetkach od zaległości podatkowych	1.214 zł
Plan dochodów na 01.01.2014 r.	35.397.386 zł
Plan dochodów po zmianach na 31.12.2014 r	37.635.222 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 oraz środków otrzymanych z dotacji na inwestycje.

II. WYDATKI

Ogółem wydatki gminy w roku 2014 zrealizowano w wysokości **40.332.684 zł** tj. **97,4 %** planu rocznego, z tego:

Wydatki bieżące	34.411.272 zł	tj. 97,3% planu rocznego
Wydatki majątkowe	5.921.412 zł	tj. 97,6% planu rocznego

Realizację poszczególnych wydatków przedstawiono w części tabelarycznej w załączniku Nr 2

1. W zakresie rolnictwa i łowiectwa dz. 010

Ogółem wydatki w tym zakresie zrealizowano w wysokości **827.621 zł** finansując zadania w zakresie:

- a) wydatków ponoszonych na melioracje 995 zł
- b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 788.572 zł

W roku 2014 zostało złożonych 335 wniosków o zwrot podatku na łączną ilość 17.185,69 ha użytków rolnych. Stawka zwrotu podatku za 1 litr w 2014 roku wynosiła 0,95 zł do litra

- b) odpisu na rzecz Izby Rolniczej (2 % podatku rolnego) 38.054 zł

2. W zakresie transportu i łączności dz. 600

Ogółem wydatki w tym zakresie zrealizowano w wysokości **1.828.107 zł**

w tym:

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **197.589 zł,**

przeznaczając je na:

- a) remonty bieżące dróg 182.322 zł
- b) opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie dróg obcych 2.182 zł
- c) opłaty na rzecz budżetu państwa 100 zł
- d) pozostałe wydatki(mi. zakup kruszywa, drobne naprawy) 12.985 zł

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1.630.518 zł

w tym:

- a) remont drogi ul. Nysańskiej w Lewinie Brzeskim 287.452 zł
- b) przebudowę drogi gminnej w m. Łosiów 85.000 zł
- c) budowę drogi ul Chopina w Lewinie Brzeskim 1.182.067 zł
- d) remont nawierzchni drogi w m. Mikolin- Piaski 75.999 zł

3. W zakresie gospodarki mieszkaniowej - dz. 700

Ogółem wydatki w tej pozycji zrealizowano w wysokości **1.299.025 zł**

w tym **wydatki bieżące - 1.299.025 zł**

z tego:

W ramach tych wydatków zrealizowano następujące wydatki:

- a) za zarządzanie zasobami mienia komunalnego (porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Lewin Brzeski a Zarządem Mienia Komunalnego Sp. z o.o.) 1.162.190 zł
- b) remonty w zasobie komunalnym 71.750 zł

c) koszty postępowania sądowego	106 zł
d) opłaty czynszowe	2.157 zł
e) wyceny nieruchomości stanowiących własność gminy, usługi geodezyjne, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, kserokopie map	57.503 zł
f) opłaty sądowe	4.639 zł
g) różne opłaty i składki	680 zł

4. W zakresie działalności usługowej - dz. 710

Ogółem wydatki w tym zakresie zrealizowano w wysokości **541.483 zł**

w tym

1) wydatki bieżące:	74.761 zł
a) plany zagospodarowania przestrzennego	28.206 zł
b) wydatki bieżące w zakresie utrzymania cmentarzy (energia, utrzymanie czystości, wywóz śmieci)	37.321 zł
c) dotacja dla miasta Opole w zakresie planowania obszarów miejskich,	4.434 zł
d) wydatki na utrzymanie czystości na targowisku	4.800 zł
2) wydatki majątkowe –poniesione na budowę targowiska w Lewinie Brzeskim	466.722 zł

5. W zakresie administracji publicznej - dz. 750

Wydatki zrealizowano w kwocie **4.138.615 zł**

1) wydatki bieżące w kwocie 4.138.615 zł tego :

a) zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki w wysokości 97.289 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	85.690 zł
c) wydatki z zakresu Urzędu Miejskiego	3.548.428 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.744.369 zł
- pozostałe wydatki bieżące	804.059 zł
d) dotację na utrzymanie stanowiska ds. konserwatora zabytków oraz Wydziału zamiejscowego Starostwa Powiatowego w zakresie komunikacji	46.518 zł
e) w promocji gminnej	236.521 zł
w tym:	
- publikacja ogłoszeń urzędowych Panorami Powiatu oraz utrzymanie strony internetowej oraz strony BIP	12.800 zł
- składka na rzecz Stowarzyszenia Brzeska Wieś Historyczna , Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”, Związek Gmin Śląska Opolskiego	80.184 zł
- organizacja i dofinansowanie imprez realizowanych na terenie Gminy (w tym: Turniej Podnoszenia ciężarów, Dzień Dziecka, Święto Powiatu Brzeskiego, memoriał im. M. Kawiaka oraz wyjazd do Szegvar)	143.537 zł
f) w pozostałej działalności	124.169 zł
- diety sołtysów	75.632 zł
- inkaso sołtysów	35.369 zł
- koszty postępowania sądowego oraz inne wydatki	13.168 zł

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

W tym zakresie wydatki realizowano ze środków dotacji celowej jako zadania zlecone w kwocie

63.171 zł przeznaczaniem na:

a) aktualizację spisu wyborców	2.273 zł
--------------------------------	----------

b) wybory do rad gmin i wybory burmistrza	42.325 zł
c) wybory do Parlamentu Europejskiego	18.573 zł

7. W zakresie obrony narodowej dz. 752

W tym zakresie wydatki realizowano ze środków dotacji celowej jako zadania zlecone w kwocie

1.345 zł przeznaczaniem na wydatki obronne.

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

Ogółem wydatki w tym zakresie zrealizowano w wysokości **423.973zł**, finansując:

zadania bieżące na kwotę	421.973 zł
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (zakup paliwa, utrzymanie wozów bojowych, ubezpieczenie pojazdów, udział strażaków w akcjach)	135.498 zł
- utrzymanie straży miejskiej zakup mundurów, koszty szkoleń, delegacji służbowych oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi),	277.883 zł
- konserwacja i utrzymanie monitoringu oraz magazynu ze sprzętem do zarządzania kryzysowego	8.592 zł
wydatki inwestycyjne na kwotę	2.000 zł
- udzielenie dotacji na zakup łodzi pneumatycznej wraz z wyposażeniem (dotacja dla OSP w Lewinie Brzeskim)	

9. Obsługa długu publicznego - dz. 757

Wydatki dotyczyły utrzymania rachunków bankowych oraz kosztów odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę, wynikających z harmonogramu spłat .Łącznie wydatkowano kwotę w wysokości **375.549 zł**.

10. W zakresie różnych rozliczeń – dz.758

Ogółem wydatki w tym zakresie zrealizowano w wysokości **256.757 zł**

oraz zwroty dotacji z tyt. środków sołeckich – 16.366 zł oraz zwrotu subwencji oświatowej – 240.391 zł

11. W zakresie oświaty i wychowania - dz. 801

Ogółem wydatki w tym zakresie zrealizowano w wysokości	15.677.835 zł
w tym :	
- szkoły podstawowe	7.138.698 zł
- przedszkola	3.866.246 zł
- gimnazja	3.859.834 zł
- dowóz uczniów do szkół	308.215 zł
- zespół obsługi finansowej	460.615 zł
- doskonalenie nauczycieli	44.226 zł
1) wydatki bieżące ogółem	13.850.683 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.311.126 zł
- pozostałe wydatki	2.539.557 zł
z tego:	
* energia elektryczna, ciepła, woda i gaz	542.151 zł
* zakup materiałów i pomocy naukowych, opału	370.945 zł
* usługi remontowe	59.139 zł
* dowozy uczniów do szkół	308.215 zł
* opłaty za kształcenie nauczycieli	44.226 zł
* dodatki mieszkaniowe i wiejskie	257.275 zł
* odpis na ZFSS	632.611 zł
* pobyt dzieci w przedszkolu w Michałowie	59.354 zł
* pozostałe usługi	265.642 zł
2) wydatki majątkowe	1.827.151 zł

- budowa sali gimnastycznej przy PSP Łosiów	1.777.242 zł
- adaptacja istniejącego obiektu na potrzeby PSP Skorogoszcz	15.318 zł
- zakup pieca co w Gimnazjum Skorogoszcz	26.937 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kopiarka, skaner)	7.654 zł

Gmina jest organem prowadzącym dla 6-ciu szkół, tj. trzech gimnazjów i trzech szkół podstawowych. Łącznie w roku szkolnym 2013/2014 do wszystkich szkół uczęszczało 1.177 uczniów, z tego do szkół podstawowych 791 uczniów i do gimnazjów 386 uczniów. Z dowozów korzystało 510 uczniów.

W 5-ciu przedszkolach opieką objętych było 389 dzieci w 17 oddziałach.

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

12. W zakresie ochrony zdrowia dz. 851

Ogółem wydatki w tym zakresie zrealizowano na kwotę w wysokości **208.518 zł**

w tym:

1) wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi 197.446 zł ;

W 2014 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych były realizowane następujące zadania:

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

b) profilaktyka szkolna – finansowano programy profilaktyczne realizowane przez placówki oświatowe – spektakle teatralne profilaktyczne, materiały edukacyjne do zajęć profilaktycznych;

c) wypoczynek dzieci – współfinansowano wypoczynek zimowy organizowany przez Świetlicę Terapeutyczną;

d) finansowanie posiłków dla dzieci z rodzin o najtrudniejszej sytuacji, które uczęszczały na zajęcia popołudniowe w Świetlicy Terapeutycznej – przeciętnie w zajęciach brało udział 25 uczestników;

e) finansowanie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wynagrodzeń za posiedzenia Komisji oraz opłat sądowych . W związku ze zmianą składu Gminnej Komisji sfinansowano wymagane ustawą szkolenie dla nowego członka Komisji.

2) dotacji dla organizacji pożytku publicznego w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem zajęcia integracyjne opiekuńczo-wychowawcze, w tym zajęcia o charakterze integracyjnym dla dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym i szkolnym;

3) koszty wywiadów środowiskowych w wysokości 1.072 zł.

13. W zakresie pomocy i polityki społecznej dz. 852

Ogółem wydatki w tym zakresie zrealizowano na kwotę w wysokości **8.205.199 zł**

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

Wydatki bieżące, w tym:

1) rozdział **85201** – placówki opiekuńczo-wychowawcze (Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim ul. Kościuszki) – **127.277 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne i pozostałe wydatki;

2) rozdział 85204 – **148.266 zł** poniesiono wydatki związane z pobytami 18 dzieci z naszej gminy w rodzinach zastępczych i domach dziecka;

3) rozdział 85206 – **59.975 zł** wspieranie rodziny (wydatki związane z zatrudnieniem 3 asystentów rodziny);

4) rozdział 85212 - w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej rozdział **85212** poniesiono wydatki w wysokości **4.063.300 zł**

w ramach świadczeń rodzinnych przyznano:

- a) 9.301 zasiłków rodzinnych na kwotę 1.001.801 zł
- b) 111 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 111.000 zł
- c) 5.024 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 508.780 zł
- d) 3.670 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 561.510 zł
- e) 756 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 555.640 zł
- f) 2.271 świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 984.690 zł
- g) opłacono składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 133.773 zł

Na utrzymanie działu poniesiono wydatek w wysokości 206.146 zł

5) w rozdziale **85213** opłacono składki zdrowotne dla 111 osób na koszt **52.143 zł**

(dla 84 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej i 27 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne).

6) rozdział **85214** - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **704.090 zł**. W ramach tego rozdziału realizowane są zadania własne i zadania zlecone.

Udzielono

w tym:

- a) 1.961 zasiłków okresowych dla 291 osób na kwotę 604.090 zł
- b) 194 zasiłków celowych na kwotę 100.000 zł

(w tym 2 zasiłki z tytułu pogrzebu na kwotę 4.135 zł, oraz 2 zasiłki specjalne na kwotę 1.885 zł).

7) w ramach dodatków mieszkaniowych rozdział **85215** przyznano 1.233 dodatki mieszkaniowe na kwotę **239.639 zł** oraz 215 dodatków energetycznych dla 26 rodzin na kwotę **3.326 zł**.

8) rozdział 85216 – zasiłki stałe w ramach zadań zleconych – udzielono 946 zasiłków stałych dla 97 osób na kwotę **401.395 zł**

9) rozdział **85219** – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem 28 pracowników i utrzymaniem ośrodka **1.091.538 zł**

10) w ramach rozdziału **85228** poniesiono ogółem wydatki w wysokości **560.407 zł**, w tym:

- a) opłacano pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej dla 25 osób – kwota 2510.407 zł
- b) dofinansowano działalność Stacji Opieki Caritas w Skorogoszczy, 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.

11) w rozdziale **85295** poniesiono ogółem wydatki w wysokości **758.843 zł**.

W zakresie pomocy społecznej realizowano wydatki

w tym:

- a) 757 dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 151.400 zł
- b) wydanie obiadów dla 371 osób (265 dzieci, 106 dorosłych) na kwotę 269.465 zł,
- c) w formie zasiłków celowych na żywność dla 306 osób na kwotę 280.944 zł,
- d) utrzymania bieżącego jadłodajni - 10.880 zł ,
- e) projekt realizowany przez Świetlicę Terapeutyczną pn.,, Świetlicowa rodzina to zgrana drużyna’’ – 46.154 zł

14. W zakresie polityki społecznej – dz. 853

W zakresie wydatków realizowanych z projektu pn.,, Opiekun dzienny – powrót do zatrudnienia ‘‘ nie poniesiono wydatków ze środków budżetu Gminy (zwrot poniesionych wydatków przez PUP w Opolu).

15. W zakresie opieki wychowawczej - dz. 854

Wydatki sfinansowano na kwotę - **303.534 zł**

w tym:

- świetlice szkolne 142.336 zł

- stypendia szkolne 161.198 zł

Stypendia Szkolne – w I półroczu 2014 roku rozpatrzono 159 wniosków o udzielenie stypendium szkolnego łącznie dla 275 uczniów uczęszczających do naszych szkół oraz uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lewin Brzeski lecz uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych. Łącznie stypendium zostało wypłacone dla 266 uczniów na kwotę łączną **161.198 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.

W ramach wydatków na świetlice szkolne poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami oraz bieżącym utrzymaniem w wysokości **161.198 zł**.

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

Ogółem wydatkowano na ten cel **2.696.645 zł**

w tym:

Wydatki bieżące 2.689.726 zł

w tym finansując następujące zadania:

1) gospodarka ściekowa i ochrona wód - 135.570 zł

2) gospodarka odpadami - 1.726.181 zł

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

3) oczyszczanie miast i wsi - 115.158 zł

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

4) utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 113.493 zł

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

5) oświetleniem ulic, placów i dróg – 547.130zł

w ramach rozdziału wykonano n/w zadania:

a) zakup energii do oświetlenia ulicznego	217.983 zł
b) konserwacja i bieżące utrzymanie	329.147 zł

6) wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie

ze środowiska (utylizacja odpadów, badania składu czystości wysypiska

odpadów we wsi Wronów - 16.251 zł

7) wydatki związane z pozostałą działalnością - 35.943 zł

w ramach rozdziału wykonano n/w zadania: opieka weterynaryjna, wylapywanie i umieszczanie bezdomnych psów w schronisku 35.943 zł

Wydatki majątkowe – 6.919 zł

w tym: zakup traktorka kosiarki przez sołectwo w Przeczy

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

W 2014 roku na utrzymanie jednostek kultury i ochronę dziedzictwa narodowego w gminie wydatkowano środki w kwocie **1.293.450 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące: **1.264.663 zł**

a) dotacja dla Miejsko-Gminnego Domu Kultury	850.400 zł
b) remonty i zakup wyposażenia świetlic wiejskich	32.259 zł
c) dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej	360.000 zł
d) dotacja na zabytki (kościół w Buszycach i Różynie)	22.004 zł

2) **wydatki majątkowe – 28.787 zł** sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie przeprowadzenia badań architektonicznych w zakresie remontu kościoła ewangelickiego w Lewinie Brzeskim.

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

Ogółem wydatki w tym zakresie zrealizowano na kwotę **2.191.858 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące: - 232.543 zł

W 2014 roku finansowano sport masowy – Kluby Sportowe LZS zrzeszone w Gminnym Zrzeszeniu LZS w Lewinie Brzeskim. W ramach Gminnego Zrzeszenia działała 6 klubów piłki nożnej. W ramach dotacji finansowano również utrzymanie i nadzór nad boiskami i obiektami sportowymi. Finansowanie Klubów Sportowych realizowano w formie dotacji dla organizacji pożytku publicznego – Gminne Zrzeszenie wygrało konkurs ofert na organizację sportu masowego – przekazana dotacja to kwota 170.000 zł. W ramach tego rozdziału ponoszone zostały wydatki związane z funduszem sołeckim oraz utrzymanie kąpieliska na kwotę 62.543 zł.

2) wydatki majątkowe – 1.959.315 zł

w tym:

a) zagospodarowanie terenu wypoczynku letniego w Lewinie Brzeskim – 1.816.737 zł

b) zagospodarowanie centrów wsi na terenie gminy 27.756 zł

c) budowa placów zabaw na terenie Lewina Brzeskiego- 114.822 zł

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 .

Na przestrzeni 2014 roku plan wydatków gminy uległ zmianie i wynosił:

plan wydatków na 01.01.2014 r. 34.477.703 zł

plan wydatków na 31.12.2014 r. 41.419.849 zł

Dochody własne jednostek budżetowych oraz wydatki nimi sfinansowane

Dochody jednostek budżetowych w półroczu 2014 r. ogółem - 390.929 zł

w tym:

a) szkół podstawowych	74.476 zł
b) gimnazjów	17.899 zł
c) przedszkoli	298.554 zł

Wydatki nimi sfinansowane w 2014 r. ogółem - 390.929 zł

w tym:

a) szkół podstawowych	74.476 zł
b) gimnazjów	17.899 zł
c) przedszkoli	298.554 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) Gimnazjum w Lewinie Brzeskim,
- 5) Gimnazjum w Łosiowie,
- 6) Gimnazjum w Skorogoszczy,
- 7) Przedszkole Publiczne Nr 1 w Lewinie Brzeskim,
- 8) Przedszkole Publiczne nr 2 w Lewinie Brzeskim,
- 9) Przedszkole Publiczne w Łosiowie,
- 10) Przedszkole Publiczne w Skorogoszczy,
- 11) Przedszkole Publiczne w Przeczy.

Należności Gminy

Stan należności na dzień 31 grudnia 2014 roku - ogółem	7.963.479,89 zł
w tym:	
- Urząd Miejski (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	6.327.541,52 zł
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz należności z tyt. usług opiekuńczych)	1.612.919,76 zł
- jednostki oświaty (środki zgromadzone na rachunkach bankowych oraz wynajmu pomieszczeń)	23.018,61 zł

Zobowiązania Gminy

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014 roku stanowi kwotę ogółem	9.857.156,17 zł
w tym:	
- Urząd Miejski (kredyty i pożyczki)	9.857.156,17 zł

Zobowiązania wymagalne

Na dzień 31 grudnia 2014 r. Gmina Lewin Brzeski nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2014 roku stanowi ogółem kwotę **1.538.842 zł**

w tym:

Urząd Miejski	549.113,98 zł
placówki oświatowo-wychowawcze	903.934,63 zł
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	85.793,39 zł

Przedłożone dane liczbowe i opisowe wynikają z danych zawartych w sprawozdaniach finansowych za 2014 roku

Plan dochodów na 31.12.2014 r.	37.635.222 zł
Plan przychodów na 31.12.2014 r	4.269.282 zł
Suma bilansowa	<u>41.904.504 zł</u>
Plan wydatków na 31.12.2014 r.	41.419.849 zł
Plan rozchodów na 31.12.2014 r.	484.655 zł
Suma bilansowa	<u>41.904.504 zł</u>
Wykonanie dochodów na 31.12.2014 r	38.935.928 zł
Wykonanie przychodów na 31.12.2014 r.	5.022.685 zł

Suma bilansowa	<u>43.958.613 zł</u>
Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.	40.332.684 zł
Wykonanie rozchodów na 31.12.2014 r.	484.655 zł
Suma bilansowa	<u>40.817.339 zł</u>

Sporządził :

Skarbnik

Urszula Smolińska