

ZARZĄDZENIE NR 2132/2010
BURMISTRZA LEWINA BRZESKIEGO

z dnia 18 marca 2010 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

Na podstawie art. 199 ust.1 z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami), przedstawiam:

§ 1. Radzie Miejskiej w Lewinie Brzeskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok w brzmieniu określonym w załącznikach od 1-8 niniejszego Zarządzenia w tym:

1. Wykonanie dochodów gminy w wysokości 32.182.672 zł co stanowi 99,5 % planu rocznego, z tego:

- 1) dochody własne gminy w wysokości 12.866.323 zł
- 2) subwencje ogólne w wysokości 11.608.205 zł
- 3) dotacje celowe ogółem 7.708.144 zł

2. Wykonanie wydatków Gminy w wysokości 31.692.380 zł co stanowi 93,7 % planu rocznego z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 29.836.295 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.856.085 zł

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Anna Twardowska

Załącznik do Zarządzenia Nr 2132/2010
Burmistrza Lewina Brzeskiego
z dnia 18 marca 2010 r.

Tytuł

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

w zł

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	619 694	619 693	100,0
2	020	Leśnictwo	6 000	4 836	80,6
3	600	Transport i łączność	594 053	387 419	65,2
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 121 000	1 298 898	115,9
5	710	Działalność usługowa	23 000	23 534	102,3
6	750	Administracja publiczna	158 285	167 675	105,9
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 625	18 624	100,0
8	752	Obrona cywilna	1 000	1 000	100,0
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	100,0
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem	10 817 345	10 886 591	100,6
11	758	Różne rozliczenia	11 608 205	11 608 205	100,0
12	801	Oświata i wychowanie	921 701	839 197	91,0
13	851	Ochrona zdrowia	209 000	212 652	101,7
14	852	Pomoc społeczna	5 518 231	5 534 665	100,3
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 050	190 882	91,7
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	408 996	329 556	80,6
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 327	58 210	48,0
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	35	-
19	926	Kultura fizyczna i sport	2 500	0	-
		RAZEM:	32 358 012	32 182 672	99,5

Lewin Brzeski, marzec 2010r.

Burmistrz

Anna Twardowska

DOCHODY /według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej/

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (6 :5)
1	2	3	4	5	6	7
1	010		Rolnictwo i łowiectwo w tym: - dochody bieżące z tego: 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie	619 694 619 694 619 694	619 693 619 693 619 693	100,0
2	020		Leśnictwo w tym: - dochody bieżące z tego: 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 000 6 000 6 000	4 836 4 836 4 836	80,6
3	600		Transport i łączność w tym: - dochody bieżące z tego: 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dochody majątkowe z tego: 6280 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	594 053 421 353 20 000 401 353 172 700 172 700	387 419 258 534 18 047 240 487 128 885 128 885	65,2
4	700		Gospodarka mieszkaniowa w tym: - dochody bieżące z tego: 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki - dochody majątkowe z tego: 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 121 000 176 000 38 000 0 120 000 18 000 945 000 5 000 940 000	1 298 898 258 527 63 007 6 040 168 478 21 002 1 040 371 11 884 1 028 487	115,9

1	2	3	4	5	6	7
5	710		Działalność usługowa w tym: - dochody bieżące z tego:	23 000	23 534	102,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	23 000	23 534	
6	750		Administracja publiczna w tym: - dochody bieżące z tego:	158 285	167 675	105,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	2 572	
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	30 767	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 216	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminy	98 570	98 570	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	915	1 225	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	28 800	32 325	
7	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: - dochody bieżące z tego:	18 625	18 624	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie	18 625	18 624	
8	752		Obrona narodowa w tym: - dochody bieżące z tego:	1 000	1 000	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie	1 000	1 000	
9	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: - dochody bieżące z tego:	1 000	1 000	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie	1 000	1 000	

1	2	3	4	5	6	7
10	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym: - dochody bieżące	10 817 345	10 886 591	100,6
			z tego:	10 817 345	10 886 591	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 281 681	3 892 057	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000	44 768	
		0310	Podatek od nieruchomości	4 390 765	4 868 266	
		0320	Podatek rolny	1 390 000	1 387 092	
		0330	Podatek leśny	21 477	21 923	
		0340	Podatek od środków transportowych	77 870	88 662	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	22 908	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000	21 685	
		0370	Oplata od posiadania psów	14 000	11 200	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000	43 215	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 800	2 392	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000	146 187	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	20 400	397	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	243 767	
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	5 000	6 510	
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000	11 973	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 352	73 589	
11	758		Różne rozliczenia w tym: - dochody bieżące	11 608 205	11 608 205	100,0
			z tego:	11 608 205	11 608 205	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	11 608 205	11 608 205	
			-oświatowa	7 879 508	7 879 508	
			-wyrównawcza	3 640 557	3 640 557	
			-równoważąca	88 140	88 140	

1	2	3	4	5	6	7
12	801		Oświata i wychowanie w tym: - dochody bieżące z tego:	921 701	839 197	91,0
			- dochody bieżące	193 252	126 269	
		0830	Wpływy z usług	35 600	34 280	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	75 332	67 566	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	13 294	11 924	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 026	12 499	
			- dochody majątkowe	728 449	712 928	
			z tego:			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	728 449	712 928	
13	851		Ochrona zdrowia w tym: - dochody bieżące z tego:	209 000	212 652	101,7
			- dochody bieżące	209 000	212 652	
			z tego:			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	207 000	210 752	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	2 000	1 900	
14	852		Pomoc społeczna w tym: - dochody bieżące z tego:	5 518 231	5 534 665	100,3
			- dochody bieżące	5 518 231	5 534 665	
			z tego:			
		0830	Wpływy z usług	20 000	28 278	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie	4 106 375	4 098 573	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 377 856	1 376 992	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000	30 822	

1	2	3	4	5	6	7
15	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym: - dochody bieżące	208 050	190 882	91,7
			z tego:	208 050	190 882	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	184 293	174 373	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	9 757	9 235	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 000	7 274	
16	854		Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: - dochody bieżące	408 996	329 556	80,6
			z tego:	408 996	329 556	
		0830	Wpływy z usług	74 670	74 050	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	110 742	94 800	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	19 423	15 756	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	204 161	144 950	
17	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: - dochody bieżące	121 327	58 210	48,0
			z tego:	4 927	4 834	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	4 834	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 927	0	
			- dochody majątkowe	116 400	53 376	
			z tego:			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	116 400	53 376	

1	2	3	4	5	6	7
18	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<u>0</u>	<u>35</u>	
			w tym:			
			- dochody bieżące	0	35	
			z tego:			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	35	
19	926		Kultura fizyczna i sport	<u>2 500</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
			w tym:			
			- dochody bieżące	2 500	0	
			z tego:			
		0830	Wpływy z usług	2 000	0	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	500	0	
			RAZEM:	32 358 012	32 182 672	99,5

Lewin Brzeski, marzec 2010r

Burmistrz

.Anna Twardowska

**WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2009 ROK
ZESTAWIENIE ZBIORCZE**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	725 494	723 169	99,7
2.	600	Transport i łączność	4 452 711	2 062 714	46,3
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	800 994	758 546	94,7
4.	710	Działalność usługowa	278 826	161 761	58,0
5.	750	Administracja publiczna	3 454 667	3 381 571	97,9
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 625	18 623	100,0
7.	752	Obrona narodowa	1 000	1 000	100,0
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 200	206 540	96,0
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 620	43 765	81,6
10.	757	Obsługa długu publicznego	238 300	188 463	79,1
11.	758	Różne rozliczenia	17 645	0	
12.	801	Oświata i wychowanie	10 583 387	10 421 244	98,5
13.	851	Ochrona zdrowia	240 603	225 774	93,8
14.	852	Pomoc społeczna	7 355 722	7 315 923	99,5
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 816	206 374	95,2
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 855 139	2 724 597	95,4
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 885 095	1 826 780	63,3
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 072 036	1 063 531	99,2
19.	926	Kultura fizyczna i sport	419 148	362 005	86,4
		RAZEM:	35 885 028	31 692 380	88,3

Lewin Brzeski, marzec 2010r.

Burmistrz
Anna Twardowska

**WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Lp.	Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	725 494	723 169	99,7
	01008	Melioracje wodne	71 000	70 729	
		w tym:			
		-wydatki bieżące	71 000	70 729	
	01030	Izby rolnicze	29 800	27 800	
		w tym:			
		-wydatki bieżące	29 800	27 800	
	01095	Pozostała działalność	624 694	624 640	
		w tym:			
		-wydatki bieżące	624 694	624 640	
		z tego			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 875	1 875	
2.	600	Transport i łączność	4 452 711	2 062 714	46,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000	57 501	
		w tym			
		- wydatki bieżące	100 000	57 501	
		z tego			
		dotacja	100 000	57 501	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 849 715	1 664 386	
		w tym:			
		-wydatki majątkowe	3 165 657	986 491	
		-wydatki bieżące	684 058	677 895	
		z tego			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	640	640	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	502 996	340 827	
		w tym			
		- wydatki bieżące	502 996	340 827	
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	800 994	758 546	94,7
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	250 000	239 662	
		w tym:			
		-wydatki bieżące	250 000	239 662	
		z tego			
		dotacja	250 000	239 662	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 994	518 884	
		w tym:			
		-wydatki bieżące	545 994	518 884	
	70095	Pozostała działalność	5 000	0	
		w tym:			
		-wydatki bieżące	5 000	0	

1	2	3	4	5	6
4.	710	Działalność usługowa	278 826	161 761	58,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: -wydatki bieżące	<u>178 826</u> 178 826	<u>71 305</u> 71 305	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 600	819	
	71035	Cmentarze w tym: -wydatki bieżące	<u>100 000</u> 100 000	<u>90 456</u> 90 456	
5.	750	Administracja publiczna	3 454 667	3 381 571	97,9
	75011	Urzędy Wojewódzkie w tym: -wydatki bieżące	<u>98 570</u> 98 570	<u>98 570</u> 98 570	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	98 570	98 570	
	75022	Rady Gmin w tym: -wydatki bieżące	<u>84 400</u> 84 400	<u>80 938</u> 80 938	
	75023	Urząd Miejski w tym: -wydatki majątkowe -wydatki bieżące	<u>3 004 547</u> 13 500 2 991 047	<u>2 976 352</u> 13 286 2 963 066	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 505 196	2 490 408	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: - wydatki bieżące	<u>173 410</u> -	<u>160 142</u> -	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	173 410	160 142	
	75095	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<u>93 740</u> -	<u>65 569</u> -	
			79 740 14 000	65 569 0	
6.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 625	18 623	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: -wydatki bieżące	<u>2 175</u> 2 175	<u>2 175</u> 2 175	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 175	2 175	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym: - wydatki bieżące	<u>16 450</u> -	<u>16 448</u> -	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 450 5 828	16 488 5 828	

1	2	3	4	5	6
7.	752	Obrona narodowa	1 000	1 000	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: - wydatki bieżące	1 000 1 000	1 000 1 000	
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 200	206 540	96,0
	75405	Komendy powiatowe Policji w tym: -wydatki bieżące	8 000 8 000	8 000 8 000	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne w tym: -wydatki bieżące	201 200 201 200	194 251 194 251	
	75414	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Obrona Cywilna w tym: -wydatki bieżące	45 480 1 000 1 000	42 451 1 000 1 000	
	75495	Pozostała działalność w tym: -wydatki bieżące	5 000 5 000	3 289 3 289	
		z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	122	122	
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 620	43 765	81,6
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym: -wydatki bieżące	53 620 53 620	43 765 43 765	
		z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 120	10 524	

1	2	3	4	5	6
10.	757	Obsługa długu publicznego	238 300	188 463	79,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: -wydatki bieżące z tego wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	<u>238 300</u> 238 300 238 300	<u>188 463</u> 188 463 188 463	
11.	758	Różne rozliczenia	17 645	0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	<u>17 645</u>	0	
12.	801	Oświata i wychowanie	10 583 387	10 421 244	98,5
	80101	Szkoły podstawowe w tym: -wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<u>5 165 535</u> 5 165 535 4 336 135	<u>5 110 391</u> 5 110 391 4 327 568	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: -wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<u>879 626</u> 879 626 872 889	<u>879 626</u> 879 626 872 889	
	80104	Przedszkola w tym: wydatki bieżące z tego dotacja	<u>51 300</u> 51 300 51 300	<u>51 218</u> 51 218 51 218	
	80110	Gimnazja w tym: -wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<u>3 453 898</u> 3 453 898 2 850 558	<u>3 428 216</u> 3 428 216 2 846 997	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: wydatki bieżące	<u>496 500</u> 496 500	<u>490 283</u> 490 283	
	80114	Zespół obsługi ekon.-admin.szkół w tym: - wydatki majątkowe -wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<u>412 984</u> 8 000 404 984 349 691	<u>395 860</u> 7 175 388 685 338 674	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: -wydatki bieżące	<u>47 175</u> 47 175	<u>46 034</u> 46 034	

1	2	3	4	5	6
	80195	Pozostała działalność w tym : - wydatki majątkowe - wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<u>76 369</u> 19 314 57 055 528	<u>19 616</u> 19 088 528 528	
13.	851	Ochrona zdrowia	240 603	225 774	93,8
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym: - wydatki bieżące	<u>14 000</u> 14 000	<u>10 244</u> 10 244	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: - wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<u>204 538</u> 204 538 77 933	<u>193 565</u> 193 565 77 624	
	85195	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące z tego: dotacja wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<u>22 065</u> 22 065 20 000 2 065	<u>21 965</u> 21 965 20 000 1 965	
14.	852	Pomoc Społeczna	7 355 722	7 315 923	99,5
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze w tym : - wydatki bieżące z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<u>130 493</u> 130 493 128 513	<u>129 778</u> 129 778 128 058	
	85212	Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<u>3 906 789</u> 3 906 789 3 873 669	<u>3 903 666</u> 3 903 666 3 870 822	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia w tym: - wydatki bieżące	<u>37 982</u> 37 982	<u>37 512</u> 37 512	

1	2	3	4	5	6
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składka na ubezpieczenia społeczne w tym: - wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<u>994 379</u> 994 379 1 344	<u>993 984</u> 993 984 1 344	
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: - wydatki bieżące	<u>242 500</u> 242 500	<u>239 784</u> 239 784	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej w tym: - wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<u>481 923</u> 481 923 418 643	<u>475 915</u> 475 915 414 123	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne w tym: - wydatki bieżące z tego: dotacje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<u>697 639</u> 697 639 50 000 376 004	<u>677 880</u> 677 880 50 000 333 913	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: - wydatki bieżące	<u>25 000</u> 25 000	<u>18 390</u> 18 390	
	85295	Pozostała działalność w tym : - wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<u>839 017</u> 839 017 383	<u>839 014</u> 839 014 383	
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 816	206 374	95,2
	85395	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<u>216 816</u> 216 816 116 001	<u>206 374</u> 203 374 105 905	
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 855 139	2 724 597	95,4
	85401	Świetlice szkolne w tym: - wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<u>178 337</u> 178 337 169 917	<u>172 672</u> 172 672 163 673	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego w tym: -wydatki majątkowe - wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<u>2 440 617</u> 18 900 2 421 717 1 722 770	<u>2 396 037</u> 18 900 2 377 137 1 713 523	

1	2	3	4	5	6
	85415	Stypendia w tym :	<u>224 161</u>	<u>144 950</u>	
		- wydatki bieżące	224 161	144 950	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	<u>12 024</u>	<u>10 938</u>	
		- wydatki bieżące	12 024	10 938	
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 885 095	1 826 780	63,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	<u>1 464 859</u>	<u>567 937</u>	
		-wydatki majątkowe	1 414 859	522 230	
		- wydatki bieżące	50 000	45 707	
	90002	Gospodarka odpadami w tym:	<u>91 927</u>	<u>71 362</u>	
		- wydatki bieżące	91 927	71 362	
	90003	Oczyszczanie miast i gmin w tym:	<u>202 200</u>	<u>158 810</u>	
		- wydatki bieżące	202 200	158 810	
		z tego:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 700	11 779	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym :	<u>165 600</u>	<u>159 579</u>	
		- wydatki bieżące	165 600	159 579	
		z tego:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 850	3 710	
	90015	Oświetlenie uliczne w tym :	<u>801 609</u>	<u>734 773</u>	
		-wydatki majątkowe	146 599	137 713	
		- wydatki bieżące	655 010	597 060	
	90095	Pozostała działalność w tym:	<u>158 900</u>	<u>134 319</u>	
		- wydatki majątkowe	128 900	109 352	
		- wydatki bieżące	30 000	24 967	
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 072 036	1 063 531	99,2
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice w tym:	<u>725 570</u>	<u>725 370</u>	
		- wydatki majątkowe	5 000	5 000	
		- wydatki bieżące	720 570	720 370	
		z tego:			
		dotacja	720 370	720 370	

1	2	3	4	5	6
	92116	Biblioteki	<u>334 600</u>	<u>334 600</u>	
		w tym:			
		- wydatki bieżące	334 600	334 600	
		z tego:			
		dotacja	334 600	334 600	
	92195	Pozostała działalność	<u>11 866</u>	<u>3 561</u>	
		w tym:			
		- wydatki bieżące	11 866	3 561	
19.	926	Kultura fizyczna i sport	419 148	362 005	86,4
	92605	Zadania w zakresie kultury i sportu	<u>419 148</u>	<u>362 005</u>	
		w tym:			
		- wydatki majątkowe	41 600	36 851	
		- wydatki bieżące	377 548	325 154	
		z tego:			
		dotacja	198 400	196 871	
		OGÓLEM WYDATKI	35 885 028	31 692 380	88,3

Lewin Brzeski, marzec 2010r.

Burmistrz

Anna Twardowska

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH W
2009 ROKU**

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie		% /6 :4 /
				Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	619 694	619 693	619 693	100,0
2.	750	Administracja publiczna	98 570	98 570	98 570	100,0
3.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 625	18 623	18 623	100,0
4.	752	Obrona narodowa	1 000	1 000	1 000	100,0
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	1 000	100,0
6.	851	Ochrona zdrowia	2 000	1 900	1 900	95,0
7.	852	Pomoc społeczna	4 106 375	4 098 573	4 098 573	99,8
		RAZEM :	4 847 264	4 839 359	4 839 359	99,8

Lewin Brzeski, marzec 2010r.

Burmistrz

Anna Twardowska

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG
DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009 rok	Wykonanie		%
				Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo		619 694	619 693	619 693	
01095	Pozostała działalność		619 694	619 693	619 693	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2010	619 694	619 693	619 693	
750	Administracja publiczna		98 570	98 570	98 570	
75011	Urzędy wojewódzkie		98 570	98 570	98 570	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2010	98 570	98 570	98 570	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		18 625	18 623	18 623	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 175	2 175	2 175	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2010	2 175	2 175	2 175	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		16 450	16 448	16 448	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2010	16 450	16 448	16 448	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009 rok	Wykonanie		%
				Dochody	Wydatki	
1	2	3				
752	Obrona narodowa		1 000	1 000	1 000	
75212	Pozostałe wydatki obronne		1 000	1 000	1 000	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie Wydatki bieżące	2010	1 000	1 000		1 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000	1 000	1 000	
75414	Obrona cywilna		1 000	1 000	1 000	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie Wydatki bieżące	2010	1 000	1 000		1 000
851	Ochrona zdrowia		2 000	1 900	1 900	
85195	Pozostała działalność		2 000	1 900	1 900	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2010	2 000	1 900		1 900
852	Pomoc społeczna		4 106 375	4 098 573	4 098 573	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 820 000	3 818 809	3 818 809	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2010	3 820 000	3 818 809		3 818 809
						145 098

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009 rok	Wykonanie		%
				Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia		25 053	25 053	25 053	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie Wydatki bieżące	2010	25 053	25 053		
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składka na ubezpieczenia społeczne		206 822	206 821	206 821	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie Wydatki bieżące	2010	206 822	206 821		
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		25 000	18 390	18 390	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie Wydatki bieżące	2010	25 000	18 390		
85295	Pozostała działalność		29 500	29 500	29 500	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie Wydatki bieżące	2010	29 500	29 500		
	RAZEM		4 847 264	4 839 359	4 839 359	

Lewin Brzeski, marzec 2010 r.

Burmistrz

Anna Twardowska

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
ZA 2009 ROK**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 557 839	0		
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	1 892 065	1 892 065		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			922 888	922 879
	RAZEM :	4 449 904	1 892 065	922 888	922 879

Lewin Brzeski, marzec 2010r.

Burmistrz

Anna Twardowska

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH,
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ORAZ PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH
ZA 2009 ROK**

Lp	Wyszczególnienie	Stan funduszu na 01.01.2009	PRZYCHODY, w tym:			WYDATKI, w tym:				Stan fund. na 31.12.2009r
			Własne	Dotacja z budżetu	Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Majątkowe	Pozostałe	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE -Zarząd Mienia Komunalnego	97 591	3 107 026	239 662	3 346 688	717 382	9 815	2 678 864	3 406 061	38 218
II	DOCHODY WŁASNE	70 974	317 283	0	317 283	0	0	297 317	297 317	90 940
	1. Szkoły podstawowe 80101	24 465	41 576	0	41 576	0	0	45 893	45 893	20 148
	2.Oddziały przedszkolne 80103	0	71 356	0	71 356	0	0	71 356	71 356	0
	3.Gimnazja 80110	15 199	44 012	0	44 012	0	0	17 417	17 417	41 794
	4. Placówki wychowania pozaszkol. 85407	31 310	160 339	0	160 339	0	0	162 651	162 651	28 998
III	FUNDUSZE CELOWE -Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12 749	82 614	0	82 614	0	0	35 478	35 478	59 885
	Ogółem:	181 314	3 506 923	239 662	3 746 585	717 382	9 815	3 011 659	3 738 856	189 043

Lewin Brzeski, marzec 2010 r.

Burmistrz

Anna Twardowska

**REALIZACJA DOTACJI DLA GMINNYCH I POZAGMINNYCH JEDNOSTEK
ZA 2009 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8
I.			ZAKŁADY BUDŻETOWE	250 000	239 662	95,9	Dotacja przedmiotowa
700	70001	2650	Zarząd Mienia Komunalnego	250 000	239 662		-remont mieszkań komunalnych
II.			INSTYTUCJE KULTURY	1 059 970	1 059 970	100,0	
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Dom Kultury	<u>720 370</u> 683 570 36 800	<u>720 370</u> 683 570 36 800		Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury -działalność podstawowa -środki na remonty świetlic i wyposażenie (sołectwa)
		6220	Miejsko-Gminny Dom Kultury	<u>5 000</u> 5 000	<u>5 000</u> 5 000		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w Sarnach Małych
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	<u>334 600</u> 334 600	<u>334 600</u> 334 600		Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury -działalność podstawowa
III.			POZAGMINNE JEDNOSTKI	419 700	375 590	89,5	
600	60014	2710	Dotacja dla powiatu brzeskiego	100 000	57 501		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - remont chodników
801	80104	2310	Dotacja dla Gminy Miasto Brzeg	51 300	51 218		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie utrzymania dzieci w przedszkolu integracyjnym
851	85195	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych - Pomóżmy Im	20 000	20 000		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-prowadzenie zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi
852	85228	2820	Caritas Diecezji Opolskiej	50 000	50 000		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - usługi opiekuńcze
926	92605	2820	Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	166 400	166 400		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - propagowanie sportu masowego
		2820	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego	32 000	30 471		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacja kąpieliska w Lewinie Brzeskim
			Razem:	1 729 670	1 675 222	96,9	

Lewin Brzeski, marzec 2010

Burmistrz

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
PLANOWANYCH W 2009 ROKU**

LP	DZIAŁ	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 165 657	986 491	31,2
		w tym:			
		1. Rozbudowa drogi wzdłuż torów PKP (ul. Kolejowa) w Lewinie Brzeskim wraz z odwodnieniem	2 157 676	26 833	
		2. Rewitalizacja Placu Wolności w Skorogoszczu – ul. Ojca Dominika	184 400	184 365	
		3. Budowa dróg na osiedlu Zatorze w Lewinie Brzeskim	631 740	631 478	
		4. Remont nawierzchni drogi w miejscowości Ptakowice	191 841	143 815	
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 500	13 286	48,3
		w tym:			
		1. Zakup komputera	5 000	4 848	
		2. Zakup komputera (laptopa)	6 000	5 998	
		3. Zakup kserokopiarki	2 500	2 440	
		4. Zakup kontenerów	14 000	0	
3.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 314	26 263	96,2
		1. Monitoring wizyjny w PSP Skorogoszcz	19 314	19 088	
		2. Zakup programu komputerowego (średnie płace nauczycieli)	8 000	7 175	
4.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 900	18 900	100,0
		1. Zakup patelni elektrycznej oraz taboretu gastronomicznego Przedszkole Łosiów oraz kuchenki gazowo-elektrycznej	15 200	15 200	
		2. Monitoring wizyjny w Przedszkolu Nr 2 w Lewinie Brzeskim	3 700	3 700	
5.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 690 358	769 294	45,5
		1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rurociągu tłoczonego z przepompowniami dla miasta Lewin Brzeski	300 000	300 000	
		2. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	146 599	137 713	
		A. Budowa oświetlenia we wsi Stroszowice	15 931	15 002	
		B. Budowa oświetlenia we wsi Przecza (droga)	17 634	16 706	
		C. Budowa oświetlenia we wsi Przecza (boisko)	35 064	28 152	
		C. Budowa oświetlenia w Lewinie Brzeskim (ul. Fabryczna)	12 589	12 576	
		D. Budowa oświetlenia we wsi Oldrzychowice	26 549	26 445	
		E. Budowa oświetlenia we wsi Kantorowice	15 874	15 874	
		F. Budowa oświetlenia we wsi Różyna	22 043	22 043	
		G. Budowa oświetlenia we wsi Błazęjowice	915	915	

LP	DZIAŁ	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		3. Zagospodarowanie stawu we Wronowie	298 419	772	
		4. Ujęcie wody we wsi Błażejowice	123 365	59 916	
		5. Przyłącza kanalizacji sanitarnej we wsi Łosiów i Strzelniki	94 700	50 832	
		6. Plany pod przyszłe inwestycje	128 900	124 176	
		7. Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w miejscowości Nowa Wieś Mała	50 000	44 900	
		8. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Kantorowice, Buszyce, Nowa Wieś Mała i Leśniczówka wraz z tranzytem ścieków do oczyszczalni ścieków w Lewinie Brzeskim etap I - Kantorowice PK-3 i PK-4, Nowa Wieś Mała	500 000	4 320	
		9. Budowa ulic wraz z odwodnieniem ul. Chopina, Kasztanowa w Lewinie Brzeskim	48 375	46 665	
6.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000	5 000	100,0
		1. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sarnach Małych	5 000	5 000	
7.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	41 600	36 851	88,6
		1. Place zabaw na terenie Gminy	40 000	36 851	
		2. Rozbudowa budynku socjalnego przy stadionie w Lewinie Brzeskim	1 600	0	
		R A Z E M:	4 976 329	1 856 085	37,3

Lewin Brzeski, marzec 2010r

Burmistrz

Anna Twardowska

**REALIZACJA GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan funduszu na początek roku	12 749	12 749	x
2.	PRZYCHODY	71 900	82 614	
	w tym:			
	1) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	3 300	49 754	
	2) Wpływy z różnych usług	23 600	8 174	
	3) Wpływy z różnych opłat	45 000	21 458	
	4) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 690	
	5) Odsetki	0	538	
3.	Ogółem przychody (1 + 2)	84 649	95 363	x
4.	WYDATKI	71 900	35 478	
	w tym:			
	1) zakup materiałów	<u>29 400</u>	<u>11 620</u>	
	- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	3 000		
	- zakup środków chemicznych na owady oraz farb do znakowanie drzew	200	36	
	- zakup materiału do odtworzenia populacji zwierzyny drobnej (bażanty)	1 000	999	
	- zakup drzew „Piękna Wieś”	1 200	920	
	- refundacja za materiały do przydomowych oczyszczalni ścieków	24 000	9 665	
	3) zakup usług pozostałych	<u>42 500</u>	<u>23 858</u>	
	- obsługa terenu rekultywowanego w Skorogoszczy	12 000	12 000	
	- aktualizacja programu gospodarki odpadami i oceny oddziaływania na środowisko	18 000	3 179	
	- umowa na odbiór padliny	3 500	3 500	
	- edukacja ekologiczna	2 000	800	
	- usuwanie wyrobów zawierających azbest	7 000	4 379	
5.	Stan funduszu na koniec roku	12 749	59 885	x
6.	Ogółem (4 + 5)	84 649	95 363	x

Lewin Brzeski, marzec 2010 r

Burmistrz

Anna Twardowska

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

I. DOCHODY

Dochody budżetu gminy zaplanowano na rok 2009 w wysokości **32.358.012 zł**. W 2009 roku zrealizowano dochody w wysokości **32.182.672 zł**, co stanowi **99,5 %** planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie z poszczególnych źródeł dochodów gminy przedstawiono w załączniku Nr 1 Zarządzenia Burmistrza.

Rodzajowo dochody kształtują się w sposób następujący:

1. Dochody własne ogółem	12.866.323 zł – 101,4 % planu rocznego
2. Subwencje ogółem	11.608.205 – 100,0 % planu rocznego
w tym :	
a) oświatowa	7.879.508 – 100,0 % planu rocznego
b) wyrównawcza	3.640.557 – 100,0 % planu rocznego
c) równoważąca	88.140 – 100,0 % planu rocznego
3. Dotacje celowe ogółem	7.708.144 zł – 95,6 % planu rocznego
w tym :	
a) na zadania zlecone (§ 2010)	4.839.360 zł – 99,8 % planu rocznego
b) na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2030)	1.774.928 zł – 86,5 % planu rocznego
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6330)	712.928 zł – 97,9 % planu rocznego
d) dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące (§ 2440)	7.274 zł – 38,4 % planu rocznego
e) dotacje rozwojowe na finansowanie i współfinansowanie projektów ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną (§ 2008, § 2009)	373.654 zł – 90,5 % planu rocznego

II. DOCHODY WŁASNE

Ogółem dochody własne zrealizowano w wysokości **12.866.323 zł** co stanowi **101,4 %** planu rocznego.

Na powyższe dochody składają się:

- a) dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **3.892.057 zł – 90,9 %** planu rocznego (4.281.681)
- b) dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości **44.678 zł – 74,6 %** planu rocznego (60.000)
- c) dochody z tytułu podatków od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) w wysokości **6.365.943 zł – 108,3 %** planu rocznego (5.880.112)

- a) wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych **288.360 zł – 117,7 %** planu rocznego (245.000)
- b) dochody z tytułu opłaty od posiadania psów w wysokości **11.200 zł – 80,0 %** planu rocznego (14.000)
- c) dochody z majątku gminy zrealizowano w wysokości **1.040.371 zł – 110,1 %** planu rocznego (945.000)
- d) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości **210.752 zł – 101,8 %** planu rocznego (207.000)
- e) pozostałe dochody własne w wysokości **798.376 zł – 108,1 %** planu rocznego (738.737)
- f) środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł (§ 2700) w wysokości **32.325 zł - 110,3 %** planu rocznego (29.300)
- g) środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych (§ 6280) w wysokości **128.885 zł – 74,6 %** planu rocznego (172.700)
- h) środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (§ 6290) w wysokości **53.376 zł – 45,8 %** planu rocznego (116.400)

I.II. SUBWENCJE OGÓLNE

Ogółem subwencje z budżetu państwa otrzymano w wysokości **11.608.205 zł** co stanowi **100 %** planu rocznego.

Na poszczególne subwencje składają się :

- | | | |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1) | Subwencja oświatowa w wysokości | 7.879.508 zł – 100 % planu rocznego |
| 2) | Subwencja wyrównawcza w wysokości | 3.640.557 zł – 100 % planu rocznego |
| 3) | Subwencja równoważąca w wysokości | 88.140 zł – 100 % planu rocznego |

I.III. DOTACJE CELOWE

Ogółem dotacje otrzymano w wysokości **7.708.144 zł**. Na powyższe dotacje składają się:

- Dotacje na zadania zlecone gminie (§ 2010) w wysokości 4.839.360 zł – 99,8 %** planu rocznego, w tym:
- | | | |
|--|------------|-----------|
| - z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 619.693 zł | - 100,0 % |
| - z tytułu administracji | 98.570 zł | - 100,0 % |
| - z tytułu aktualizacji spisów wyborców | 2.175 zł | - 100,0 % |

- z tytułu wyborów do Parlamentu Europejskiego	16.448 zł	- 100,0 %
- z tytułu obrony narodowej	1.000 zł	- 100,0 %
- z tytułu bezpieczeństwa publicznego	1.000 zł	- 100,0 %
- z tytułu ochrony zdrowia	1.900 zł	- 95,0 %
- z tytułu pomocy społecznej	4.098.574 zł	- 99,8 %

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy (§ 2030) w wysokości 1.774.928 zł, co stanowi 86,5 % planu rocznego, w tym:

a) w zakresie pomocy społecznej		1.376.992 zł –
99,9 %		
w tym:		
- zasiłki okresowe	615.631 zł	
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	198.000 zł	
- dotacja na wyżywienie	550.902 zł	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.459 zł	
b) w zakresie oświaty i wychowania		12.499 zł –
18,1 %		
w tym:		
- realizacja projektu „Radosna Szkoła”	11.971 zł	
- komisje egzaminacyjne	528 zł	
c) w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej		144.950 zł –
71,0 %		
w tym:		
- stypendia szkolne	144.950 zł	

4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz środki z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne (§ 6330) w wysokości 712.928 zł – 97,9 %

w tym:		
- na monitoring w PSP w Skorogoszczy		8.612 zł –
100,0 %		
- refundacja wydatków dotyczących sali gimnastycznej		704.316 zł –
97,8 %		
przy Gimnazjum w Lewinie Brzeskim		

5. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (§ 2440)

w wysokości 7.274 zł – 38,4 % planu rocznego		
- dotacja otrzymana z PFRON		7.274 zł –
38,4 %		

6. Dotacje rozwojowe na finansowanie i współfinansowanie projektów ze środków funduszy

Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną

Politykę Rolną (§ 2008, § 2009) w wysokości 373.654 zł – 90,5 %. W ramach otrzymanych środków realizowano projekty:

„Moje Euro - Przedszkole” przez Przedszkole nr 1 w Lewinie Brzeskim	–	70.890 zł
„Przedszkole równych szans” przez przedszkola z terenu gminy	-	39.666 zł
„Stop bierności – wiat zaradności” przez MGOPS w Lewinie Brzeskim	-	183.608 zł
„W szkole się nauczę w życiu wykorzystam”	-	79.490 zł

Na dzień 31 grudnia 2009 roku zaległości w dochodach gminy ogółem stanowią kwotę **1.803.978 zł** - tj. **5,6 %** planowanych dochodów ogółem.

Zaległości dotyczą:

1. gospodarki mieszkaniowej (opłaty z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe wraz z odsetkami za rok 2009 r.)	117.948 zł
2. gospodarki gruntami i nieruchomościami (wieczyste użytkowanie gruntu, sprzedaż mienia, czynsze dzierżawne, przekształcenie wieczystego użytkowania wraz z odsetkami)	104.064 zł
3. z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziału w podatku dochodowym, podatku opłacanego w formie karty podatkowej	683.723 zł
4. wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz zaliczek Alimentacyjnych	897.987 zł
5. pozostałej działalności (zwrot kosztów na rzecz gminy za wyłapanie psa).	256 zł

W okresie sprawozdawczym, tj. w 2009 roku wystawiono 457 tytułów wykonawczych oraz 1986 upomnień z tytułu zaległości w dochodach podatkowych - 1826 i budżetowych – 160 oraz 58 wezwań przesądowych do zapłaty.

Kwota zaległości bez odsetek w ostatnich latach kształtowała się następująco:

2006 rok	942.440 zł	- 3,3 %	zrealizowanych dochodów gminy ogółem
2007 rok	816.581 zł	- 2,8 %	zrealizowanych dochodów gminy ogółem
2008 rok	1.640.521 zł	- 5,7 %	zrealizowanych dochodów gminy ogółem
2009 rok	1.745.290 zł	- 5,4 %	zrealizowanych dochodów gminy ogółem

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem **1.019.179 zł** w tym :

1. w podatku od nieruchomości	832.116 zł
2. w podatku rolnym	161.597 zł
3. w podatku od środków transportowych	25.466 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy stanowią kwotę **669.871 zł**

w tym :

1. w podatku od nieruchomości	663.731 zł
2. w podatku od środków transportowych	6.140 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy stanowią kwotę **126.773 zł**

w tym:

1. umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 73.863 zł

z tego:

- w podatku od nieruchomości	65.677 zł
- w podatku rolnym	6.980 zł
- w podatku od środków transportowych	498 zł
- w odsetkach od zaległości podatkowych	708 zł

2. rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na kwotę 52.910 zł

z tego :

- w podatku od nieruchomości	18.168 zł
- w podatku rolnym	16.932 zł
- w spłacie zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką	9.605 zł
- w odsetkach	8.205 zł

Plan dochodów na 01.01.2009 r.	28.848.850 zł
Plan dochodów po zmianach na 31.12.2009 r.	32.358.012 zł

Powyższe zmiany wprowadzono Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza. Wprowadzone zmiany wpływające na plan dochodów budżetu są skutkiem ujęcia w planie dochodów m.in. środków na realizację projektu p.n. „Stop bierności - wiwat zaradności”, projektu p.n. „Moje Euro-Przedszkole”, projektu „W szkole się nauczę w życiu wykorzystam”. Otrzymano również środki na remont nawierzchni drogi i placu manewrowego we wsi Ptakowice z Agencji Nieruchomości Rolnych, środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz dofinansowanie na „Adaptację zabytkowego spichlerza na salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lewinie Brzeskim” (refundacja poniesionych wydatków). Znaczne zwiększenie dochodów nastąpiło także w wyniku otrzymania zwiększonej subwencji oświatowej, środków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Zwiększono także plan dochodów z tytułu zwiększonych wpływów z tytułu podatków lokalnych, sprzedaży nieruchomości gminnych, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

II. Wydatki

Ogółem wydatki gminy w 2009 roku zrealizowano w wysokości **31.692.380 zł** tj. **88,4 %** planu rocznego, z tego:

<i>wydatki bieżące</i>	96,5 %	planu rocznego tj.	29.836.295 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	37,3 %	planu rocznego tj.	1.856.085 zł

Realizację poszczególnych wydatków przedstawiono w części tabelarycznej w załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza oraz w załączniku Nr 7 w przypadku inwestycji .

1. W zakresie rolnictwa i łowiectwa dz. 010

Ogółem wydatki w tym zakresie zrealizowano w wysokości **723.169 zł**, finansując zadania w zakresie:

a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 624.640 zł

W marcu 2009 roku zostało złożonych 153 wnioski o zwrot podatku na łączną ilość 7.556 ha użytków rolnych, a we wrześniu 2009 wpłynęło 144 wnioski na łączną ilość 8.288 ha użytków rolnych. Stawka zwrotu podatku za 1 litr w 2009 roku wynosiła 0,85 zł do litra

b) konserwacji urządzeń melioracyjnych 70.729 zł

c) odpis na rzecz Izby Rolniczej (2 % podatku rolnego) 27.800 zł

2. W zakresie transportu i łączności dz. 600

Ogółem wydatki w tym zakresie zrealizowano w wysokości **2.062.714 zł**

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **1.076.223 zł**, przeznaczając je na:

a) remonty bieżące dróg	540.530 zł
b) remonty infrastruktury zniszczonej w wyniku powodzi	340.827 zł
c) dotacja dla powiatu brzeskiego na remont chodników (ul. Kościuszki, ul. Powstańców Śl., ul. Piasta Kołodzieja w Lewinie Brzeskim)	57.501 zł
b) pozostałe wydatki	137.365 zł
w tym:	
- wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego	13.420 zł
- wykonanie zmiany organizacji ruchu drogowego	20.020 zł
- malowanie pasów drogowych	2.000 zł
- zakup i rozplantowanie piasku	5.000 zł
- zakup koszy ulicznych (59 szt.)	11.151 zł
- zakup znaków	5.796 zł
- remont dachu na przystanku w Golczowicach	732 zł
- udrażnianie dróg, zakup kruszywa, naprawa chodników, montaż znaków oraz wydatki sołeckie w zakresie utrzymania czystości na przystankach	79.246 zł

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **986.491 zł**, przeznaczając je na:

a) budowa dróg na osiedlu Zatorze – 631.478 zł

Dnia 10 czerwca 2009 roku rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego obejmującego swym zakresem ul. Wiosenną i Wiśniową wraz z łącznikiem w Lewinie Brzeskim. Prace wykonała firma wyłoniona w wyniku przetargu nieograniczonego - Przedsiębiorstwo Wielobranżowo-Usługowe „BEST-OPEBEL” s.c. z Borek. Prace zakończono w miesiącu październiku. Sumaryczna powierzchnia wykonanych dróg to 4.415,70m²,

a) rewitalizacja Placu Wolności w Skorogoszczy – ul. Ojca Dominika – 184.365 zł

Wykonano rewitalizację Placu Wolności w Skorogoszczy – ul. Ojca Dominika o długości ok. 185mb. Prace wykonała firma wyłoniona w wyniku przetargu nieograniczonego Brukarstwo, Odwadnianie Terenu i Roboty Bitumiczne „Jarząbek” z Brzegu. Prace wykonywane były od kwietnia do czerwca 2009 roku,

c) remont nawierzchni drogi w miejscowości Ptakowice – 143.815 zł

W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z Pruszkowa. Agencja Nieruchomości Rolnej na podstawie podpisanej wcześniej umowy dokonała zwrotu 128.884,46 zł. Powierzchnia wykonanej drogi 651.50m²,

d) rozbudowa drogi wzdłuż torów PKP (ul. Kolejowa) w Lewinie Brzeskim wraz z odwodnieniem – 26.833 zł

Dnia 22.07.2009r. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie ww. projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. W wyniku przetargów nieograniczonych wyłoniono: wykonawcę zadania – firmę INFRADRÓG Sp. z o.o. z Nysy (kwota 3.129.408,69zł) oraz nadzór inwestorski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INWESDIM z Opola (kwota 62.952,00). Planowane zakończenie zadania to 31.10.2010r.

3. W zakresie gospodarki mieszkaniowej - dz. 700

Ogółem wydatki w tej pozycji zrealizowano w kwocie **758.546 zł**

w tym wydatki bieżące ogółem zł, z tego

1) dotacja dla zakładu budżetowego na remonty budynków mieszkalnych 239.662 zł

W ramach tych dotacji wykonano remonty bieżące i kapitalne budynków komunalnych oraz remonty w budynkach, których Gmina jest współwłaścicielem:

- remont instalacji gazowych w budynkach komunalnych - 19.199 zł
- remont instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych - 11.991 zł
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach komunalnych - 6.986 zł
- remont pieców w lokalach komunalnych - 5.558 zł
- remont kominów i dachów w budynkach komunalnych - 161.538 zł
- remont elewacji budynków - 34.390 zł

(Skorogoszcz ul. Opolska 33 i Lewin Brzeski ul. Konopnickiej 6)

2) wycena nieruchomości, wykonanie i zakup map do celów 518.884 zł

projektowych, wypisy z ksiąg wieczystych, znaki opłaty sądowej, podziały geodezyjne, wznowienia granic, inwentaryzacja lokali mieszkalnych

4. W zakresie działalności usługowej - dz. 710

Ogółem wydatki w tym zakresie zrealizowano w wysokości **161.761 zł**

w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego 71.305 zł
 - wydatki bieżące w zakresie utrzymania cmentarzy 90.456 zł
- (energia, utrzymanie czystości, wywóz śmieci, inwentaryzacja cmentarza)

5. W zakresie administracji publicznej - dz. 750

Wydatki zrealizowano w kwocie **3.381.571 zł**

1) wydatki bieżące w kwocie 3.368.285 zł, z tego:

a) zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki w wysokości 98.570 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 80.938 zł

c) wydatki z zakresu Urzędu Miejskiego 2.963.066 zł

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.490.408 zł
- pozostałe wydatki bieżące 472.658 zł

d) w promocji gminnej 160.142 zł

w tym:

* nagrody w konkursie „Piękna Wieś Lewińska 2009”,
„Najpiękniejszy Bukiet Różany”, „Koron zniwnych” oraz „Zielone
Lato 2009” 8.515 zł

* pobyt Węgrów 30.168 zł

* ogłoszenia w prasie 19.143 zł

* składka na rzecz Stowarzyszenia Brzeska Wieś Historyczna oraz
Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pradziad 22.784 zł

* prowadzenie stron internetowych 7.385 zł

* udział Gminy w konkursie „Gmina Fair Play” 9.309 zł

* prowadzenie Centrum Informacji Europejskiej 20.144 zł

* organizacja dożynek gminnych oraz turnieju unihokeja 11.502 zł

* publikacja i zakup materiałów promocyjnych oraz produkcja filmu
promocyjnego „Gdzie na weekend” 31.192 zł

e) w pozostałej działalności 65.569 zł

* diety sołtysów 63.769 zł

* pozostałe wydatki 1.800 zł

2) Wydatki inwestycyjne w wysokości **13.286 zł**

w tym:

a) zakup komputera - 4.848 zł

b) zakup kserokopiarki - 2.440 zł

c) zakup laptopa - 5.998 zł

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 **18.623 zł** z przeznaczeniem na:

a) aktualizację spisów wyborców 2.175 zł

b) przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 16.448 zł

W zakresie obrony narodowej dz. 752**1.000 zł**

W tym dziale zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia.

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

Ogółem wydatki w tym zakresie zrealizowano w wysokości **206.540 zł**, finansując następujące zadania bieżące:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych	194.251 zł
- utrzymanie stanowiska Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego	3.289 zł
- wydatki w zakresie obrony cywilnej	1.000 zł
- wydatki na Komendy Powiatowe Policji (służby ponadnormatywne)	8.000 zł

9. Wydatki związane z poborem podatków – dz. 756

Wydatkowano środki w wysokości **43.765 zł**, finansując wydatki związane z poborem podatków i opłat oraz koszty egzekucji i pozostałe wydatki bieżące dotyczące podatków i opłat.

10. Obsługa długu publicznego - dz. 757

Wydatki dotyczyły kosztów odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę, wynikających z harmonogramu spłat.

Łącznie wydatkowano kwotę w wysokości **188.463 zł**.

11. W zakresie oświaty i wychowania - dz. 801

Ogółem wydatki w tym zakresie zrealizowano w wysokości **10.421.244 zł**

w tym :

- szkoły podstawowe	5.110.391 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	879.626 zł
- przedszkola	51.218 zł
- gimnazja	3.428.216 zł
- dowóz uczniów do szkół	490.283 zł
- doskonalenie nauczycieli	46.034 zł
- zespół obsługi finansowej	395.860 zł
- pozostała działalność	19.616 zł

1) wydatki bieżące ogółem 10.394.981 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.386.657 zł
- pozostałe wydatki	2.008.324 zł
z tego:	
* energia elektryczna, ciepła, woda i gaz	407.677 zł
* zakup materiałów i pomocy naukowych, opału	420.740 zł
* usługi remontowe	226.110 zł
* dowozy uczniów do szkół	490.283 zł
* opłaty za doszkalcenie nauczycieli	46.034 zł
* zakup usług pozostałych	158.571 zł
* dodatki mieszkaniowe i wiejskie	179.473 zł
* dotacja celowa dla przedszkola integracyjnego w Brzegu	51.218 zł
* pozostałe wydatki	28.218 zł

2) wydatki majątkowe ogółem	26.263 zł
* monitoring wizyjny w PSP Lewin Brzeski	19.088 zł
* zakup programu komputerowego	7.175 zł

Gmina jest organem prowadzącym dla 6-ciu szkół, tj. trzech gimnazjów i trzech szkół podstawowych. Łącznie w roku szkolnym 2008/2009 do wszystkich szkół uczęszczało 1.375 uczniów, z tego do szkół podstawowych 871 uczniów i do gimnazjów 504 uczniów. Z dowozów korzystało 597 uczniów.

12. W zakresie ochrony zdrowia dz. 851

Ogółem wydatki w tym zakresie zrealizowano na kwotę w wysokości **225.774 zł**

Profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – 203.809 zł

W 2009 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowano następujące zadania.

1. Utrzymanie trzech Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych – w Lewinie Brzeskim, Skorogoszczy i Łosiu. Poza placami terapeutów zatrudnionych w Punktach finansowane były opłaty za korzystanie z pomieszczeń udostępnionych dla potrzeb Punktów, opłaty za telefon i za sprząatanie. Punkt w Skorogoszczy przeniesiono do pomieszczeń Stacji Opieki Caritas – w związku z tym sfinansowano kupno telefonu, rolet, pilota do bramy wjazdowej.
2. Profilaktyka szkolna – finansowano programy profilaktyczne realizowane przez placówki oświatowe, profilaktyczne spektakle teatralne, materiały biurowe do realizacji programów i inne pomoce dydaktyczne do zajęć profilaktycznych.
3. Wypoczynek dzieci – współfinansowano wypoczynek zimowy organizowany przez szkoły w Skorogoszczy, w Łosiu i Świetlicę Terapeutyczną, dla wszystkich szkół zabezpieczono nieodpłatny dojazd uczniów autobusami PKS do Brzegu i Opoła. W okresie letnim Świetlica Terapeutyczna zorganizowała tygodniowy wypoczynek dla 40 uczniów szkół z Lewina Brzeskiego i dwutygodniowe zajęcia dla 40 uczniów wiejskich. Ponadto finansowano przewóz uczniów z terenu gminy na nieodpłatne kolonie organizowane przez Kuratora Oświaty. Sfinansowano również jednodniowe zajęcia dla uczniów z naszych szkół w ramach organizowanego przez OODR „Pikniku na Florydzie”, współfinansowano wypoczynek organizowany przez Samorząd Mieszkańców Lewina Brzeskiego i wyjazd dzieci ubogich na zorganizowany przez OSP obóz letni.
4. Finansowanie posiłków dla dzieci z rodzin o najtrudniejszej sytuacji, które uczęszczały na zajęcia popołudniowe w Świetlicy Terapeutycznej – przeciętnie w zajęciach brało udział około 20 uczestników.
5. Finansowanie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wynagrodzeń za posiedzenia Komisji oraz opłat sądowych i za badania przez biegłych sądowych 11 osób uzależnionych od alkoholu.

Pozostała działalność – 21.965 zł

1. W formie dotacji w wysokości 20.000 zł dla organizacji pożytku publicznego współfinansowano zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci niepełnosprawnych – organizatorem zajęć było Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im”, które wygrało konkurs ofert na organizację tego typu zajęć.
2. W 2009 roku wydatkowano kwotę 1.965 zł z przeznaczeniem na wywiady środowiskowe u osób, za które gmina ponosi koszty leczenia zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej.

13. W zakresie pomocy i polityki społecznej dz. 852, dz. 853

Ogółem wydatki w tym zakresie zrealizowano na kwotę w wysokości **7.315.923 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 oraz o dodatkach mieszkaniowych.

Wydatki bieżące, w tym:

1) rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze (Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim ul. Kościuszki) – **129.778 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne i pozostałe wydatki,

2) rozdział 85212 - w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej rozdział **85212** pomocą objęto 1122 rodziny na koszt **3.903.666 zł**

- w ramach świadczeń rodzinnych przyznano:

- 16.988 zasiłków rodzinnych na kwotę 1.094.806 zł
- 76 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 76.000 zł
- 524 dodatki z tytułu urlopu wychowawczego na kwotę 205.260 zł
- 936 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka 161.040 zł
- 685 dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 53.000 zł
- 1.012 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 101.200 zł
- 2.476 dodatki z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 124.920 zł
- 3.186 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 254.880 zł
- 2.984 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 456.552 zł
- 566 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 245.515 zł
- 139 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) na kwotę 139.000 zł
- 2.392 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 747.157 zł
 - opłacono 416 składek na ubezpieczenie społeczne dla 32 świadczeniobiorców na kwotę 46.075 zł,
 - poniesiono koszty utrzymania działu świadczeń rodzinnych 198.261 zł, w tym wynagrodzenia pracowników z pochodnymi 151.802 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 46.459 zł,

3) w rozdziale **85213** opłacono 1.030 składek zdrowotnych dla 106 osób na koszt **37.512 zł**,

4) rozdział **85214** - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 993.984 zł. W ramach tego rozdziału realizowane są zadania własne i zadania zlecone, w tym:

- 1.819 zasiłków okresowych dla 326 osób na kwotę 476.729 zł,
- 945 zasiłków stałych dla 96 osób na kwotę 343.723 zł,
- 597 zasiłków celowych dla 229 osób na kwotę 170.188 zł,
- 1 zasiłek celowy z tytułu klęski żywiołowej (susza) na kwotę 2.000 zł,
- opłacono również składki na ubezpieczenie społeczne dla 2 osób na kwotę 1.344 zł.

5) w ramach dodatków mieszkaniowych rozdział **85215** pomocą objęto 193 rodziny, którym przyznano 1.570 dodatków na kwotę **228.538 zł** oraz poniesiono koszty utrzymania działu w kwocie **11.246 zł**

6) rozdział **85219** – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem pracowników i utrzymaniem ośrodka **475.915 zł**,

7) w ramach rozdziału **85228** poniesiono ogółem wydatki w wysokości **677.880 zł**, w tym:

- świadczenia usług opiekuńczych u 56 osób na kwotę 353.372 zł, opłacano pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej dla 17 osób – kwota 232.991 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 41.517 zł,

- 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.

8) w rozdziale **85278** poniesiono wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych związane z wypłatą 41 zasiłków celowych na kwotę **18.390 zł**,

9) w rozdziale **85295** poniesiono ogółem wydatki 839.014 zł (środki własne gminy - 288.112 zł oraz dotacja wojewody – 550.902 zł), w tym:

- w formie obiadów skorzystało 581 osób na kwotę 380.813 zł,
- w formie bonów żywnościowych i zasiłków celowych na żywność skorzystało 665 osób na kwotę 382.692 zł,
- udzielono 36 zasiłków celowych w ramach pomocy rolnikom poszkodowanym w powodzi na kwotę 29.500 zł,
- pozostała kwota 21.566 zł to koszty utrzymania i remontu bieżącego jadalni,
- zorganizowano dla 30 osób prace społecznie użyteczne na kwotę 24.443 zł,

10) w rozdziale **85395** Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim realizował projekt pn. „Stop bierności – wiwat zaradności! Rozwój aktywnych form integracji w Gminie Lewin Brzeski” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu był rozwój aktywnych form integracji społecznej. Skierowany był do osób bezrobotnych oraz osób poszukujących pracy. Z dwudziestoma osobami zawarto kontrakty socjalne. Sukcesem tego projektu jest otwarcie własnej działalności gospodarczej przez osobę biorącą udział w projekcie. Koszt projektu wyniósł 206.374 zł, w tym udział własny - 22.766 zł

14. W zakresie opieki wychowawczej - dz. 854

Wydatki sfinansowano na kwotę - **2.724.597 zł**

w tym :

- świetlice szkolne	172.672 zł
- placówki wychowania pozaszkolnego	2.396.037 zł
- doskonalenie nauczycieli	10.938 zł
- stypendia szkolne	144.950 zł

W ramach działu wypłacono stypendia szkolne dla 366 uczniów uczęszczających do szkół w gminie Lewin Brzeski oraz uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych. Zgodnie z Kartą Nauczyciela dofinansowano doskonalenie zawodowe nauczycieli. W ramach tego zadania gmina podpisała stosowne porozumienie w zakresie doradztwa zawodowego z Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Opolu. Ponadto finansowane są konkretne formy doskonalenia zawodowego, tj. kursy, szkolenia, studia podyplomowe, studia zaoczne.

Wydatki dotyczące placówek przedszkolnych dotyczą w głównej mierze kosztów związanych z utrzymaniem przedszkoli oraz są przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne.

W dziale 854 został zrealizowany projekt przez Publiczne Przedszkole Nr 1 w Lewinie Brzeskim pn. „Moje Euro-Przedszkole” na kwotę 71.897 zł oraz projekt pn. „Przedszkole równych szans”, w którym uczestniczą przedszkola z Lewina Brzeskiego, Łosiowa, Przeczy i Skorogoszczy. Głównym celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

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

Ogółem wydatkowano na ten cel **1.826.780 zł**

w tym :

- **wydatki majątkowe:** **769.294 zł**

1) projekty techniczne pod przyszłe inwestycje 124.176 zł

Wykonano następujące dokumentacje projektowe:

- zmiana sposobu użytkowania części budynku zlokalizowanego w Oldrzychowicach,
- obiekty małej architektury (śmietników) w ilości 3 szt.,
- Studium Wykonalności Inwestycji wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Lewin Brzeski”,
- wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich,
- Lokalnego Programu Rewitalizacji,
- na wykonanie nawierzchni ul. Sądzińskiej w Lewinie Brzeskim,
- projekt rozbudowy budynku socjalnego przy stadionie miejskim w Lewinie Brzeskim,
- koncepcja przebudowy i rozbudowy budynku starej szkoły podstawowej w Skorogoszczy,
- projekt zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego w Przeczy,
- mapy do celów projektowych,

2) przyłącza kanalizacji sanitarnej we wsi Łosiów i Strzelniki – 50.832 zł

W ramach zadania wykonano przyłącza do 21 nieruchomości o długości powyżej 25m za kwotę 50.832 zł. Zadanie wykonała gminna spółka Usługi Wodno Kanalizacyjne „HYDRO-LEW” sp. z o.o. z siedzibą w Lewinie Brzeskim

3) budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w m. Nowa Wieś Mała – 44.900 zł

Gmina podpisała umowę na wykonanie zadania z Zakładem Instalatorsko-Ślusarskim „DARBUD” Serotiuł Dariusz na kwotę 44.900zł. W ramach zadania wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej we wsi Nowa Wieś Mała.

4) budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 137.713 zł

- a) oświetlenie drogi w Kantorowicach – kwota 15.874 zł, ilość opraw 3 szt.
- b) dobudowa linii kablowo-napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej w Oldrzychowicach – kwota 26.445 zł, ilość opraw 3 szt.
- c) oświetlenie ul. Fabrycznej w Lewinie Brzeskim – kwota 12.576 zł, ilość opraw 2 szt.
- d) oświetlenie placu soleckiego w Różynie – kwota 22.043 zł, ilość opraw – 1 szt. + szafka rozdzielcza,
- e) oświetlenie uliczne Placu Rycerza z Piaskownicy w Stroszowicach – kwota 15.002 zł, ilość opraw 1 + szafka rozdzielcza,
- f) oświetlenie drogi w Przeczy – kwota 16.706 zł, ilość opraw 4 szt.,
- g) wykonanie oświetlenia przy boisku sportowym w Przeczy – 28.152 zł, 3 szt. słupów,
- h) wykonanie oświetlenia we wsi Błażejowice – 915 zł,

5) budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rurociągu tłoczego z przepompowniami dla miasta Lewin Brzeski – 300.000 zł

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano kanalizację sanitarną części ulicy Chopina w Lewinie Brzeskim (od studni S-79 z włączeniem do studni S-67 w ul. Moniuszki). Zadanie wykonała gminna spółka Usługi Wodno – Kanalizacyjne „HYDRO-LEW” Sp. z o.o. Koszt zadania to kwota 300.000 zł. Długość kanalizacji: ok. 770m.

6) zagospodarowanie stawu we Wronowie – 772 zł

05 października 2009r. Gmina podpisała umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na przedmiotowe zadanie. Kwota przyznanej pomocy: 467.193,00zł. Gmina wybrała wykonawcę zadania w I kwartale 2010r. Termin zakończenia zadania 30.09.2010r.

7) ujęcie wody we wsi Błażejowice – 59.916 zł

Wykonano roboty budowlane przy remoncie budynku ujęcia wody w Błażejowicach. Roboty wykonała firma wyłoniona w wyniku przetargu nieograniczonego – „NYSCO” Janusz Cwajna ze Śliwic za kwotę 59.916 zł. Prace były wykonywane od marca do kwietnia 2009r.

8) budowa ulic wraz z odwodnieniem ul. Chopina, Kasztanowa w Lewinie Brzeskim – 46.665 zł

9) budowa kanalizacji sanitarnej wsi Kantorowice, Buszyce, Nowa Wieś Mała i Leśniczówka wraz z tranzytem ścieków do oczyszczalni ścieków w Lewinie Brzeskim etap I – Kantorowice PK-3 i PK-4, Nowa Wieś Mała - 4.320 zł

Gmina w miesiącu czerwcu 2009 roku złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na powyższe zadanie. W miesiącu grudniu 2009r. została przeprowadzona kontrola na miejscu realizacji projektu, która zakończyła się wynikiem pozytywnym.

- wydatki bieżące	1.057.486 zł
- gospodarka ściekowa i ochrona wód (zabezpieczanie i udrażnianie studzienek burzowych i kanalizacyjnych, wykonanie przysiółków do przepustu pod rowami)	45.707 zł
- gospodarka odpadami (monitoring wysypisk, odbiór odpadów z placu targowego, uprzątnięcie dzikich wysypisk)	71.362 zł
- wydatki oczyszczania miasta i gminy (akcja „Zima”, bieżące utrzymanie czystości, odkomarzanie, wynajem kabin sanitarnych)	158.810 zł
- utrzymanie i konserwacja zieleni	159.579 zł
- oświetlenie dróg, ulic, placów	597.060 zł
- w zakresie pozostałej działalności (opieka weterynaryjna oraz wylapywanie i umieszczanie w schronisku bezdomnych psów)	24.967 zł

Ponadto realizowano wydatki z zakresu ochrony środowiska w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ogólną kwotę **35.478 zł** (załącznik Nr 8).

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

W 2009 roku na utrzymanie jednostek kultury w gminie wydatkowano środki w kwocie **1.063.531 zł** w tym :

a) dotacja dla ośrodka kultury i domu kultury oraz świetlic wiejskich, z tego przeznaczono na:	725.370 zł
- działalność podstawową	683.570 zł
- zakup wyposażenia i remonty	36.800 zł
- wykonanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej w Sarnach Małych (wydatki majątkowe)	5.000 zł
b) dotacja dla bibliotek	334.600 zł
- działalność podstawowa	

Na pozostałą działalność wydatkowano środki w kwocie **3.561 zł**

W ramach pozostałej działalności realizowano współpracę z organizacjami pożytku publicznego. W 2009 roku finansowego wsparcia udzielono Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu „Teraz Wieś” z Łosiowa (organizacja biesiad okolicznościowych), Łosiowskiemu Towarzystwu Upowszechniania Kultury Fizycznej (w zakresie sportu masowego – gimnastyka rozwojowa), Towarzystwu Miłośników

Łosiowia i Okolic (okolicznościowe imprezy środowiskowe) oraz Stowarzyszeniu Miłośników Turystyki w Drodze ze Skorogoszczy (gimnastyka ogólnorozwojowa dla mieszkańców gminy).

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

Ogółem wydatki w tym zakresie zrealizowano na kwotę **362.005 zł**
w tym :

- wydatki bieżące:

W 2009 roku finansowano sport masowy – Kluby Sportowe LZS zrzeszone w Gminnym Zrzeszeniu LZS w Lewinie Brzeskim. W ramach Gminnego Zrzeszenia działało 6 Klubów, w tym Klub w Ptakowicach propagujący tenis stołowy, pozostałe to kluby 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, na który w roku 2009 przeznaczono kwotę w wysokości 166.400 zł.

Ponadto w ramach wspierania sportu masowego dofinansowywano organizację imprez o charakterze masowym, które odbyły się na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski tj. Ogólnopolskie zawody karpiove, X Turniej Tenisa Stołowego w Łosiowie, II Turniej Podnoszenia Ciężarów o Puchar Burmistrza Lewina Brzeskiego, III Międzyszkolny Turniej Koszykówki Ulicznej im. J. Spolina, Międzyszkolne Igrzyska Olimpijskie, Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka, Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Lewina Brzeskiego.

Dofinansowano także zakup nagród dla najlepszych uczniów, którzy reprezentowali szkołę w zawodach sportowych, dojazdy na zawody o charakterze ponadgminnym dla członków uczniowskich klubów sportowych i szkolnych klubów sportowych. Na powyższe zadania w roku 2009 wydatkowano kwotę 97.812 zł.

Nowym zadaniem realizowanym i finansowanym od 2008 roku było **zabezpieczenie służby ratowniczej na kąpielisku w Lewinie Brzeskim**. W ramach tego zadania w 2009 roku sfinansowano wyposażenie kąpieliska – zakupiono deskę ortopedyczną i inhalator tlenowy oraz finansowano zatrudnienie trzech ratowników, wyżywienie i wodę dla ratowników, wynajęcie kontenera mieszkalnego dla ratowników. Zadanie realizowano we współpracy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Opolu po rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza Lewina Brzeskiego w trybie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i wydatkowano kwotę 30.471 zł.

- wydatki majątkowe - **36.851 zł**

W roku 2009 gmina realizowała również zadanie polegające na **wyposażaniu w nowoczesne urządzenia zabawowe placów zabaw** na terenach wiejskich. W 2009 roku zakupiono zestawy nowoczesnych urządzeń zabawowych dla Saren Małych, Nowej Małej Wsi i Różyny oraz uzupełniono wyposażenie placu zabaw w Oldrzeszowicach, gdzie po kontroli nadzoru budowlanego usunięto stare bramki do gry w piłkę. Ponadto na trwale w gruncie osadzono urządzenia zabawowe na placu w Niwie. Za środki będące w dyspozycji Samorządu Miasta Lewin Brzeski uzupełniono również wyposażenie placu zabaw na osiedlu Zatorze w Lewinie Brzeskim, przy ul. Narutowicza i w okolicy Rynku.

Dochody własne jednostek budżetowych oraz wydatki nimi sfinansowane

Dochody jednostek budżetowych ogółem **317.283 zł**

W tym:

- szkół podstawowych	41.576 zł
- oddziałów przedszkolnych (klasy „0”)	71.356 zł
- gimnazjów	44.012 zł
- przedszkoli	160.339 zł

Wydatki nimi sfinansowane ogółem **297.317 zł**

W tym:

- szkół podstawowych	45.893 zł
- oddziałów przedszkolnych	71.356 zł
- gimnazjów	17.417 zł
- przedszkoli	162.651 zł

Należności Gminy

Stan należności na dzień 31 grudnia 2009 roku stanowi kwotę ogółem **4.768.042 zł**

w tym:

- Urząd Miejski (podatki, dochody budżetowe, środki zgromadzone na rachunkach bankowych, należności z tytułu czynszów dzierżawnych i sprzedaży mienia, pozostałe należności)	3.023.042 zł
- Zarząd Mienia Komunalnego (należności za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, środki w kasie i na rachunku bankowym)	697.171 zł
- Biuro Obsługi Finansowej Placówek Oświatowo-Wychowawczych (środki zgromadzone na rachunkach bankowych)	90.940 zł
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego)	897.987 zł
- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (środki zgromadzone na rachunku)	58.902 zł

Zobowiązania Gminy

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2009 roku stanowi kwotę ogółem **3.940.381 zł**

w tym:

- Urząd Miejski (kredyty i pożyczki – zł)	3.530.638 zł
- Zarząd Mienia Komunalnego (zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług)	409.489 zł
- Biuro Obsługi Finansowej Placówek Oświatowo-Wychowawczych (zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług)	254 zł

Zobowiązania niewymagalne

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2009 roku stanowi ogółem kwotę 1.425.525 zł.

Są to zobowiązania, których termin płatności przypada w roku następnym – 2010, w tym:

- Urząd Miejski	324.088 zł
- Biuro Obsługi Finansowej Placówek Oświatowo-Wychowawczych	1.016.447 zł
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	84.990 zł

Na przestrzeni 2009 roku plan wydatków gminy uległ zmianie i wynosił:

plan wydatków na 01.01.2009 r.	34.686.015 zł
plan wydatków na 31.12.2009 r.	35.885.028 zł

Zmiany w planie wydatków wprowadzone były Uchwałami Rady Miejskiej, bądź Zarządzeniami Burmistrza.

Przedłożone dane liczbowe i opisowe wynikają z danych zawartych w sprawozdaniach budżetowych i finansowych za cztery kwartały 2009 roku.

Plan dochodów na 2009r.	32.358.012 zł
Plan przychodów na 2009r.	4.449.904 zł
Suma bilansowa	36.807.916 zł
Plan wydatków na 2009r.	35.885.028 zł
Plan rozchodów na 2009r.	922.888 zł
Suma bilansowa	36.807.916 zł

Rozliczenie wyniku finansowego za 2009r.

1. Zrealizowane dochody gminy	32.182.672 zł
2. Zrealizowane wydatki gminy	31.692.380 zł
3. Wynik finansowy – nadwyżka	490.292 zł

Rozliczenie wolnych środków za 2009r.

<u>Wolne środki</u>	<u>1.459.577,67</u>
1. Rachunek budżetu (133)	2.066.050,13
2. Inne środki pieniężne (140)	0,00
3. Rozrachunki budżetu (224)	+ 121.451,15
4. Rozrachunki budżetu (224)	- 101.839,61
5. Rozliczenia międzyokresowe (909)	- 625.955,00
6. Pozostałe rozrachunki (240)	- 129,00

Burmistrz

Anna Twardowska