



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 11 lipca 2013 r.

Poz. 1698

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LEWIN BRZESKI ZA 2012 ROK

z dnia 25 marca 2013 r.

Na podstawie przepisu art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Burmistrz Lewina Brzeskiego przedkłada Radzie Miejskiej informację z wykonania budżetu Gminy Lewin Brzeski za 2012 rok. Sprawozdanie zawiera:

- 1) Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy za 2012 r. - Załącznik Nr 1;
- 2) Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy za 2012 r. - Załącznik Nr 2;
- 3) Wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych i powierzonych Gminie za 2012 r. - Załącznik Nr 3;
- 4) Wykonanie planu przychodów i rozchodów Gminy za 2012 r. - Załącznik nr 4;
- 5) Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2012 r. - Załącznik Nr 5;
- 6) Wykonanie planu dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych za 2012 r. - Załącznik Nr 6;
- 7) Wykonanie planu inwestycji gminnych w 2012 r.- Załącznik Nr 7;
- 8) Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012 r. – Załącznik Nr 8.

Burmistrz

Artur Kotara

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania
Burmistrza Lewina Brzeskiego
z dnia 25 marca 2013 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

w zł					
Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 w zł	Wykonanie w zł	%(5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	707 408	707 407	100,0
2.	020	Leśnictwo	4 000	6 377	159,4
3.	600	Transport i łączność	405 743	245 173	60,4
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 707 195	2 030 390	118,9
5.	710	Działalność usługowa	45 725	157 535	344,5
6.	750	Administracja publiczna	189 561	315 005	166,2
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 266	2 266	100,0
8.	752	Obrona narodowa	1 000	1 000	100,0
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000	42 035	70,1
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 530 060	12 421 224	99,1
11.	758	Różne rozliczenia	11 571 261	11 603 601	100,3
12.	801	Oświata i wychowanie	277 318	236 713	85,4
13.	851	Ochrona zdrowia	213 000	221 163	103,8
14.	852	Pomoc społeczna	5 796 987	5 810 125	100,2
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 764	113 091	91,4
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	186 981	122 748	65,6
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 018 756	2 022 789	100,2
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	869 978	867 798	99,7
19.	926	Kultura fizyczna	1 033 000	1 164 700	112,7
		Razem:	37 744 003	38 091 140	100,9

DOCHODY MAJĄTKOWE za 2012 rok

	Dział, rozdział,p aragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 w zł	Wykonanie w zł	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	600	Transport i łączność	375 743	220 095	58,6
	60016	Drogi publiczne gminne	375 743	220 095	
		w tym:			
	6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	375 743	220 095	
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	796 195	1 048 134	131,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	796 195	1 048 134	
		w tym:			
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 303	49 116	
	0770	Wpływy bez tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	394 215	623 340	
	6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	375 677	375 678	
3.	758	Różne rozliczenia	6 096	6 096	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 096	6 096	
		w tym:			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gminnych)	6 096	6 096	
4.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 986 756	1 997 248	100,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 986 756	1 994 756	
	6207	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- pozostałe	1 986 756	1 994 756	

Lp.	Dział, rozdział,p aragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 w zł	Wykonanie w zł	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	2 492	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	2 492	
5.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	864 978	864 798	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	864 978	864 798	
	6207	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, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących wspólną politykę rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	793 087	864 798	
	6208	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-pozostałe	71 891	0	
6.	926	Kultura fizyczna	1 033 000	1 163 000	112,6
	92601	Obiekty sportowe	833 000	833 000	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnychwłasnych gmin (związków gminnych)	820 000	820 000	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z saorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000	13 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000	200 000	
	6208	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-pozostałe	200 000	200 000	

Lp.	Dział, rozdział,p aragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 w zł	Wykonanie w zł	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	92695	Pozostała działalność	-	130 000	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	130 000	
		RAZEM:	5 062 768	5 299 371	

DOCHODY BIEŻĄCE ZA 2012 ROK

Lp.	Dział, rozdział,p aragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 w zł	Wykonanie w zł	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	707 408	707 407	100,0
	01095	Pozostała działalność	707 408	707 407	
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	707 408	707 407	
2.	020	Łeśnictwo	4 000	6 377	159,4
	02001	Gospodarka Leśna	4 000	6 377	
	0750	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	4 000	6 377	
3.	600	Transport i łączność	30 000	25 078	83,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	1 122	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 122	
	60016	Drogi publiczne gminne	30 000	23 956	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000	23 956	
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	911 000	982 256	107,8
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	4 735	
	0920	Pozostałe odsetki	0	4 735	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	911 000	977 521	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	125 000	141 310	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	5 033	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	283	
	0750	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	773 000	795 344	
	0920	Pozostałe odsetki	8 000	19 936	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	15 615	

Lp.	Dział, rozdział,p aragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 w zł	Wykonanie w zł	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
5.	710	Działalność usługowa	45 725	157 535	344,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 525	139 947	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	116 464	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	17 525	23 483	
	71035	Cmentarze	28 200	17 588	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 200	17 588	
6.	750	Administracja publiczna	189 561	315 005	166,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 683	110 683	
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin ustawami)	110 683	110 683	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 878	123 668	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	5 468	
	0690	Wpływy z różnych opłat	650	1 191	
	0830	Wpływy z usług	0	441	
	0920	Pozostałe odsetki	25 000	59 846	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 228	56 660	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	62	
	75075	Promocja jednostek samorządu	0	80 654	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	0	80 654	

Lp.	Dział, rozdział,p aragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 w zł	Wykonanie w zł	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 266	2 266	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 266	2 266	
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin ustawami)	2 266	2 266	
8.	752	Obrona narodowa	1 000	1 000	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin ustawami)	1 000	1 000	
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000	42 035	70,1
	75416	Straż gminna (miejska)	60 000	42 035	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000	42 035	
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 530 060	12 421 224	99,1
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000	18 495	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000	18 063	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	432	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych	3 804 659	3 811 767	
	0310	Podatek od nieruchomości	3 164 976	3 114 727	
	0320	Podatek rolny	529 390	572 026	
	0330	Podatek leśny	25 000	25 982	
	0340	Podatek od środków transportowych	14 280	15 846	

Lp.	Dział, rozdział,p aragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 w zł	Wykonanie w zł	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 713	20 311	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 300	62 875	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 115 359	3 147 988	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 502 300	1 637 327	
	0320	Podatek rolny	1 183 659	1 148 383	
	0330	Podatek leśny	1 300	1 435	
	0340	Podatek od środków transportowych	70 000	71 608	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	28 800	77 845	
	0370	Opłata od posiadania psów	10 500	9 489	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 800	1 116	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	290 000	167 685	
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	0	105	
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	13 243	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	19 752	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43 000	36 867	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000	36 867	
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	240 000	216 904	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	240 000	216 904	
	75621	Udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 312 042	5 189 203	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 233 242	5 087 997	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	78 800	101 206	
11.	758	Różne rozliczenia	11 565 165	11 597 505	100,3
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 838 576	8 838 576	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 838 576	8 838 576	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	32 340	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	32 340	

Lp.	Dział, rozdział,p aragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 w zł	Wykonanie w zł	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 550 910	2 550 910	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 550 910	2 550 910	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	53 893	53 893	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin)	53 893	53 893	
	75831	Część równoważące subwencji ogólnej dla gmin	121 786	121 786	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	121 786	121 786	
12.	801	Oświata i wychowanie	277 318	236 713	85,4
	80101	Szkoły npodstawowe	1 360	1 615	
	0920	Pozostałe odsetki	1 360	1 543	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	72	
	80104	Przedszkola	274 002	232 935	
	0690	Wpływy z różnych opłat	272 702	230 863	
	0920	Pozostałe odsetki	1 300	1 495	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	577	
	80110	Gimnazja	1 203	1 271	
	0920	Pozostałe odsetki	1 203	1 220	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	51	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	225	364	
	0920	Pozostałe odsetki	225	364	
	80195	Pozostała działalność	528	528	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin)	528	528	
13.	851	Ochrona zdrowia	213 000	221 163	103,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 000	220 225	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212 000	220 225	
	85195	Pozostała działalność	1 000	938	
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin ustawami)	1 000	938	
14.	852	Pomoc społeczna	5 796 987	5 810 125	100,2
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	0	258	

Lp.	Dział, rozdział,p aragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 w zł	Wykonanie w zł	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	0920	Pozostałe odsetki	0	258	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 969 440	3 977 523	
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin ustawami)	3 943 440	3 939 979	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami	26 000	37 544	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	45 755	45 755	
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin ustawami)	16 755	16 755	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin)	29 000	29 000	
	85214	Zasiłki mi pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	538 100	538 100	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin)	538 100	538 100	
	85216	Zasiłki stałe	338 504	338 504	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin)	338 504	338 504	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	272 375	272 375	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin)	272 375	272 375	

Lp.	Dział, rozdział,p aragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 w zł	Wykonanie w zł	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000	35 258	
	0830	Wpływy z usług	30 000	35 258	
	85295	Pozostała działalność	602 813	602 352	
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin ustawami)	76 000	76 000	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000	39 539	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin)	486 813	486 813	
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 764	113 091	91,4
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	5	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5	
	85395	Pozostała działalność	123 764	113 086	
	2007	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(pozostałe)	117 541	107 400	
	2009	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 (współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	6 223	5 686	
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	186 981	122 748	65,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	186 981	122 748	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin)	186 981	122 748	

Lp.	Dział, rozdział, paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 w zł	Wykonanie w zł	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000	25 541	
	90002	Gospodarka odpadami	0	2 898	
	0830	Wpływy z usług	0	2 898	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000	22 643	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	2 830	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	640	
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	19 173	
	0830	Wpływy z usług	2 000	0	
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	3 000	60,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000	3 000	
	0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	3 000	
19.	926	Kultura fizyczna	0	1 700	1700,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	1 700	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 700	
		RAZEM:	32 681 235	32 791 769	

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania
Burmistrza Lewina Brzeskiego
z dnia 25 marca 2013 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 w zł	Wykonanie w zł	%(5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	773 408	769 139	99,4
2.	600	Transport i łączność	835 392	658 169	78,8
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 671 022	1 657 702	99,2
4.	710	Działalność usługowa	278 813	221 080	79,3
5.	750	Administracja publiczna	3 929 348	3 895 967	99,2
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 266	2 266	100,0
7.	752	Obrona narodowa	1 000	1 000	100,0
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 930	304 351	88,8
9.	757	Obsługa długu publicznego	895 836	895 052	99,9
10.	758	Różne rozliczenia	82 531	0	0,0
11.	801	Oświata i wychowanie	14 645 772	14 504 718	99,0
12.	851	Ochrona zdrowia	242 000	213 801	88,3
13.	852	Pomoc społeczna	7 876 441	7 858 514	99,8
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 335	122 656	92,0
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	400 421	328 371	82,0
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 205 120	1 163 910	96,6
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 773 085	1 614 617	91,1
18.	926	Kultura fizyczna	2 029 423	1 932 590	95,2
		Razem:	37 118 143	36 143 903	97,4

WYDATKI MAJĄTKOWE ZA 2012 ROK

Lp.	Dział, rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
1.	600	Transport i łączność	440 792	275 914	62,6
	60016	Drogi publiczne gminne	440 792	275 914	
		w tym :			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 792	275 914	
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	460 438	457 796	99,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 438	457 796	
		w tym :			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 438	457 796	
3.	710	Działalność usługowa	40 500	36 043	89,0
	71035	Cmentarze	8 000	4 000	
		w tym :			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000	4 000	
	71095	Pozostała działalność	32 500	32 043	
		w tym :			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 500	32 043	
4.	750	Administracja publiczna	10 800	8 549	79,2
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	10 800	8 549	
		w tym :			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 800	8 549	
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000	8 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej	8 000	8 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000	8 000	
6.	801	Oświata i wychowanie	537 791	468 982	87,2
	80101	Szkoły npodstawowe	360 448	320 025	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 448	320 025	
	80104	Przedszkola	122 500	94 251	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 500	94 251	
	80110	Gimnazja	54 843	54 706	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 843	54 706	
7.	900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	32 989	32 892	99,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 989	32 892	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 100	17 003	
		zwrot dotacji na inwestycje	15 889	15 889	

Lp.	Dział, rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
8.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337 044	200 758	59,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 550	130 976	
		w tym:			
		dotacje na zakupy inwestycyjne	209 250	126 683	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 300	4 293	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	123 494	69 782	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 494	69 782	
9.	926	Kultura fizyczna	1 771 768	1 690 891	95,4
	92601	Obiekty sportowe	1 326 752	1 326 696	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 326 752	1 326 696	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	445 016	364 195	81,8
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	445 016	364 195	
		OGÓŁEM WYDATKI	3 640 122	3 179 825	

WYDATKI BIEŻĄCE ZA 2012 ROK

Lp.	Dział, rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	773 408	769 139	125,0
	01008	Melioracje wodne	29 000	27 185	
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000	25 185	
	01030	Izby rolnicze	37 000	34 547	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000	34 547	
	01095	Pozostała działalność	707 408	707 407	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	707 408	707 407	
2.	600	Transport i łączność	394 600	382 255	96,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000	144 486	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	150 000	144 486	
	60016	Drogi publiczne gminne	242 500	237 769	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 500	237 769	
	60095	Pozostała działalność	2 100	0	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 100	0	
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 210 584	1 199 906	99,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 384	133 023	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 384	133 023	
	70095	Pozostała działalność	1 077 200	1 066 883	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 077 200	1 066 883	
4.	710	Działalność usługowa	238 313	185 037	77,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	133 213	95 299	
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200	1 200	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 013	94 099	
	71035	Cmentarze	105 100	89 738	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 100	89 738	

Lp.	Dział, rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
5.	750	Administracja publiczna	3 918 548	3 887 419	99,2
	75011	Urzędy Wojewódzki	110 683	110 683	
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 683	110 683	
	75020	Starostwa Powiatowe	4 577	4 577	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	4 577	4 577	
	75022	Rady Gmin	88 600	87 724	
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 600	86 083	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	1 641	
	75023	Urząd Miejski	3 412 034	3 398 619	
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 785	28 768	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 809 257	2 805 971	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	573 992	563 880	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 511	161 823	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700	2 700	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 811	159 123	
	75095	Pozostała działalność	129 143	123 993	
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 871	75 871	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 539	9 539	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 733	38 583	
6.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 266	2 266	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 266	2 266	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 266	2 266	
7.	752	Obrona narodowa	1 000	1 000	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200	200	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800	800	

Lp.	Dział, rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 930	296 350	88,5
	75405	Komendy powiatowe policji	6 000	0	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	162 330	157 148	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 904	7 904	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 721	31 227	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 705	118 017	
	75416	Straż gminna(miejska)	155 000	129 007	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 866	7 248	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 242	94 635	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 892	27 124	
	75495	Pozostała działalność	11 600	10 196	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 650	2 386	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 950	7 810	
9.	757	Obsługa długu publicznego	895 836	895 052	99,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		obsługa długu publicznego	895 836	895 052	
10.	758	Różne rozliczenia	82 531	0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	82 531	0	
		rezerwa ogólna	1 455	0	
		rezerwa celowa	81 076	0	
		zarządzanie kryzysowe	80 971	0	
		nagrody DEN	105	0	
11.	801	Oświata i wychowanie	14 107 981	14 035 736	99,5
	80101	Szkoły podstawowe	5 648 326	5 638 468	
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 890	138 792	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 714 799	4 714 137	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	794 637	785 538	
	80104	Przedszkola	3 693 122	3 673 066	
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 451	57 987	

Lp.	Dział, rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 045 189	3 041 338	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	557 416	544 678	
		dotacje na wydatki bieżące	29 066	29 063	
	80110	Gimnazja	3 833 863	3 811 923	
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 848	110 076	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 096 139	3 086 722	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	626 876	615 125	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	348 580	343 827	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	348 580	343 827	
	80114	Zespół obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	524 813	515 177	
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100	3 116	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 563	428 153	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 150	83 908	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 749	52 748	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 749	52 748	
	80195	Pozostała działalność	528	528	
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528	528	
12.	851	Ochrona zdrowia	242 000	213 801	88,3
	85153	Zwalczania narkomanii	10 000	4 633	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	4 633	
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	202 000	179 230	
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 000	137 555	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 000	41 675	
	85195	Pozostała działalność	30 000	29 938	
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	938	
		dotacje na zadania bieżące	29 000	29 000	

Lp.	Dział, rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
13.	852	Pomoc społeczna	7 876 441	7 858 514	99,8
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	230 864	226 157	
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	0	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 844	140 973	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 570	85 184	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 027 492	4 022 598	
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 935	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 67 314	265 943	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 758 178	3 754 719	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 955	46 057	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 955	46 057	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	637 100	637 100	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	637 100	637 100	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	236 800	236 766	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 800	236 766	
	85216	Zasiłki stałe	340 734	339 714	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 734	339 714	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 091 990	1 089 866	
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 490	13 490	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	931 428	930 027	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 072	146 349	

Lp.	Dział, rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	447 000	444 253	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	57 000	57 000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 000	387 253	
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	693	689	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	693	689	
	85295	Pozostała działalność	815 813	815 314	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	815 813	815 314	
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 335	122 656	92,0
	85395	Pozostała działalność	133 335	122 656	
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 571	9 570	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 580	51 320	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 184	61 766	
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	400 421	328 371	82,0
	85401	Świetlice szkolne	183 440	179 143	
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	201	166	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 820	158 392	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 419	20 585	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	216 981	149 228	
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 981	149 228	
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 172 131	1 131 018	96,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 049	95 443	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 049	95 443	
	90002	Gospodarka odpadami	39 885	38 567	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 885	38 567	

Lp.	Dział, rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	138 300	120 451	
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 900	11 142	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 400	109 308	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 897	146 390	
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 570	21 683	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 327	124 707	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	676 700	676 505	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	676 700	676 505	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	25 985	
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	3 092	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000	22 893	
	90095	Pozostała działalność	28 300	27 677	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 300	27 677	
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 436 041	1 413 859	98,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 036 464	1 033 859	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 064	53 459	
		dotacja na wydatki bieżące	980 400	980 400	
	92116	Biblioteki	380 000	380 000	
		dotacja na wydatki bieżące	380 000	380 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 577	0	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 577	0	
		dotacja na wydatki bieżące	15 000	0	

Lp.	Dział, rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
18.	926	Kultura fizyczna	257 655	241 699	93,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	257 655	241 699	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 655	61 699	
		dotacja na wydatki bieżące	180 000	180 000	
		OGÓŁEM WYDATKI	33 478 021	32 964 078	

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania
Burmistrza Lewina Brzeskiego
z dnia 25 marca 2013 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH GMINIE ZA 2012 ROK**

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012	Wykonanie		% 6:5
				Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictw i łowiectwo	707 408	707 407	707 407	100,0
2	750	Administracja publiczna	110 683	110 683	110 683	100,0
3	751	Urzedy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony zabytków	2 266	2 266	2 266	100,0
4	752	Obrona narodowa	1 000	1 000	1 000	100,0
5	851	Ochrona zdrowia	1 000	938	938	100,0
6	852	Pomoc społeczne	4 036 195	4 032 734	4 032 734	100,0
		Razem :	4 858 552	4 855 028	4 855 028	

DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH GMINIE ZA 2012 ROK

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie		%
				Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo		707 408	707 407	707 407	100,0
01095	Pozostała działalność		707 408	707 407	707 407	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie (związkom gmin) ustawami	2010	707 408	707 407		
	Wydatki bieżące		707 408		707 407	
	z tego :					
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		707 408		707 407	
750	Administracja publiczna		110 683	110 683	110 683	100,0
75011	Urzędy Wojewódzkie		110 683	110 683	110 683	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie (związkom gmin) ustawami	2010	110 683	110 683		
	Wydatki bieżące		110 683		110 683	
	z tego :					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		110 683		110 683	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 266	2 266	2 266	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 266	2 266	2 266	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 266	2 266		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie		%
				Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki bieżące		2266		2266	
	z tego :					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 266		2 266	
752	Obrona narodowa		1 000	1 000	1 000	100,0
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 (związkom gmin) ustawami	2010	1 000	1 000		
	Wydatki bieżące		1 000		1 000	
	z tego :					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		200		200	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		800		800	
851	Ochrona zdrowia		1 000	938	938	100,0
85195	Pozostała działalność		1 000	938	938	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie (związkom gmin) ustawami	2010	1 000			
	Wydatki bieżące		1 000	938	938	
	z tego :					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000		938	
852	Pomoc społeczna		4 036 195	4 032 734	4 032 734	100,0
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 943 440	3 939 979	3 939 979	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie (związkom gmin) ustawami	2010	3 943 440	3 939 979		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie		%
				Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki bieżące		3 943 440		3 939 979	
	z tego :					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		209 204		209 111	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 734 236		3 730 868	
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		16 755	16 755	16 755	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie (związkom gmin) ustawami	2010	16 755	16 755		
	Wydatki bieżące		16 755		16 755	
	z tego :					
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 755		16 755	
85295	Pozostała działalność		76 000	76 000	76 000	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie (związkom gmin) ustawami	2010	76 000	76 000		
	Wydatki bieżące		76 000		76 000	
	z tego :					
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		76 000		76 000	
	RAZEM		4 858 552	4 855 028	4 855 028	

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania
Burmistrza Lewina Brzeskiego
z dnia 25 marca 2013 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY ZA 2012

§	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
950	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	821 814	1 521 814		
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			920 072	920 072
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			527 602	527 601
	RAZEM :	821 814	1 521 814	1 447 674	1 447 673

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania
Burmistrza Lewina Brzeskiego
z dnia 25 marca 2013 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

zł

L.p.	Wyszczególnienie	Stan funduszu na 01.01.2012 r.	Dochody		Wydatki bieżące		Stan funduszu na 31.01.2012 r.
			Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Szkoły podstawowe 80101	0	65 900	51 079	65 900	51 079	0
2.	Oddziały przedszkolne 80104	0	353 700	282 796	353 700	282 796	0
3.	Gimnazja 80101	0	41 700	28 963	41 700	28 963	0
	Razem :	0	461 300	362 838	461 300	362 838	0

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania
Burmistrza Lewina Brzeskiego
z dnia 25 marca 2013 r.

WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2012 ROK

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan na 31.12.2012	Wykonanie	%	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8
I.			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	1 755 905	1 667 772	100,0	
			dotacje podmiotowe	1 360 400	1 360 400	100,0	
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Dom Kultury	980 400	980 400	100,0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury- działalność podstawowa w zakresie kultury
921	92116	2480	Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna	380 000	380 000	100,0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury- działalność podstawowa w zakresie kultury
			dotacje celowe	395 505	307 372	100,0	
921	92109	6220	Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna	209 250	126 683	60,5	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- dotacja na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Sarny Małe
600	60014	2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brzegu	150 000	144 486	96,3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja na remont chodników
750	75020	2320	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brzegu	4 577	4 577	100,0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie stanowiska konserwatora ds. ochrony zabytków
801	80104	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Brzeg	29 066	29 063	100,0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie utrzymania dzieci w przedszkolu integracyjnym w Brzegu
801	80110	6220	Dotacja dla Województwa Opolskiego	2 612	2 563	98,1	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- dotacja na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn. "Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości"
II.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	281 000	266 000	94,7	
			dotacje celowe	281 000	266 000	94,7	
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
851	85195	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych "Pomóżmy Im"	9 000	9 000	100,0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom -organizacja konkursu wiedzy

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan na 31.12.2012	Wykonanie	%	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85228	2820	Caritas Diecezji Opolskiej	57 000	57 000	100,0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dofinansowanie działalności stowarzyszeń sprawujących opiekę i pielęgnację domową podopiecznych
921	92120	2720	Renowacja zabytków na terenie Gminy Lewin Brzeski	15 000	0,0	0,0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorski obiektów zabytkowych prze
926	92605	2820	Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych	180 000	180 000	100,0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - propagowanie sportu masowego
			Razem:	2 036 905	1 933 772	94,9	

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania
Burmistrza Lewina Brzeskiego
z dnia 25 marca 2013 r.

WYKONANIE PLANU INWESTYCJI GMINNYCH W 2012 ROKU

w zł				
L.p.	Dział Rodział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2012	Wykonanie
1	2	3	4	5
	600	Transport i łączność	440 792,00	275 914,00
	60016	Drogi publiczne gminne	440 792	275 914
		1. Budowa chodnika w miejscowości Stroszowice (środkie sołectkie)	6 000	0
		2. Remont drogi wewnętrznej w Skorogoszczy (dz.196/18)	417 492	261 769
		3. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej drogi w Borkowicach	5 000	1 845
		3. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej drogi w Golczowicach	12 300	12 300
1.	700	Gospodarka mieszkaniowa	460 438	457 796
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 438	457 796
		1. Zakup gruntów	19 016	17 063
		2. Remont mieszkań w czworaku wraz z adaptacją poddasza- Mikolin ul. Parkowa 3	169 827	169 827
		3. Remont kapitalny części budynku mieszkalnego /lokalu w Mikolinie przy ul. Odrzańskiej 15	137 552	137 552
		4. Remont kapitalny części budynku/lokalu w Skorogoszczy przy ul. Zamkowej 13/2	120 043	120 043
		5. Wykonanie remontu stropu i wymiana dachu w budynku w Ptakowicach	8 000	7 521
		zakup gruntu na poszerzenie drogi w miejscowości Łosiów	6 000	5 790
2.	710	Działalność usługowa	40 500	36 043
	71035	Cmentarze	8 000	4 000
		1. Tablica upamiętniająca poległych żołnierzy	4 000	0
		2. Zakup pomnika	4 000	4 000
	71095	Pozostała działalność	32 500	32 043
			32 500	32 043
		1. Dokumentacja techniczna na zagospodarowanie targowiska w Lewinie Brzeskim do projektu pn. "Mój rynek"		
3.	750	Administracja publiczna	10 800	8 549
	75023	Urzędy Gmin	10 800	8 549
		1. Zakup trzech komputerów	10 800	8 549
4.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000	8 000
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000	8 000

L.p.	Dział Rodział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2012	Wykonanie
1	2	3	4	5
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne Powiatowej Straży Pożarnej (Fundusz Wsparcia)	8 000	8 000
5.	801	Oświata i wychowanie	537 791	468 982
	80101	Szkoły podstawowe	360 448	320 025
		1. Budowa hali sportowej przy PSP w Łosiowie	327 848	309 918
		2. Adaptacja istniejącego obiektu na potrzeby PSP w Skorogoszczy	32 600	10 107
	80104	Przedszkola	122 500	94 251
		1. Remont dachu w Przedszkolu Publicznym w Łosiowie	87 500	59 452
		2. Dokumentacja techniczna dotycząca instalacji kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej z terenu Gminy	26 500	26 463
		3. Zakup kotła CO do Przedszkola Publicznego w Łosiowie	8 500	8 336
	80110	Gimnazja	54 843	54 706
		1. Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości	2 612	2 563
		2. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego (boisko Orlik)	40 000	39 913
		3. Zakup pieca wraz z montażem	12 231	12 230
6.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 100	17 003
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 100	17 003
		1. Rewitalizacja stawu w parku w miejscowości Oldrzychowice (środkie sołectwo)	12 100	12 029
		2. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Kantorowice, Buszyce, Nowa Wieś Mała i Leśniczówka wraz z tranzytem ściew do oczyszczalni ściew w Lewinie Brzeskim etap II-Kantorowice PK-1 i PK 2	5 000	4 974
7.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337 044	200 758
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	213 550	130 976
		1. Dotacja dla MGDK na rozbudowę świetlicy w miejscowości Sarny Małe	209 250	126 683

L.p.	Dział Rodział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2012	Wykonanie
1	2	3	4	5
		2. Ogrodzenie świetlicy wiejskiej	4 300	4 293
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	123 494	69 782
		1.Przebudowa budynku ośrodka kulturalno-rekreacyjno-sportowego Willa XIX w Trzelnikach etap I -wymiana pokrycia dachowego	123 494	69 782
8.	926	Kultura fizyczna	1 771 768	1 690 891
	92601	Obiekty sportowe	1 326 752	1 326 696
		1. Budowa kompleksu boisk w Lewinie Brzeskim wraz z zapleczem(Moje Boisk - Orlik 2012)	1 326 752	1 326 696
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	445 016	364 195
		1. Zagospodarowanie terenu sportowego w Skorogoszczy	318 056	247 727
		2. Utworzenie placu zabaw w miejscowości Łosiów (środkie sołectkie)	15 928	15 928
		3. Wykonanie ogrodzenia obiektu sportowo-rekracyjnego w miejscowości Przecza	6 000	6 000
		4. Zakup bramki piłkarskiej (środkie Samorządu Mieszkańców)	4 300	4 300
		5. Zakup urządzeń na plac zabaw (środkie Samorządu Mieszkańców)	7 380	7 134
		6. Zagospodarowanie terenu wypoczynku letniego w Lewinie Brzeskim - sporządzenie dokumentacji technicznej	57 000	55 852
		7. Zakup urządzeń zabawowych (środkie sołectkie Błażejowice)	6 800	0
		8. Ogrodzenie placu zabaw we wsi Jasiona	7 000	6 996
		9. Oświetlenie boiska we wsi Skorogoszcz	16 500	16 482
		10. Zakup urządzeń na plac zabaw - Nowa Wieś Mała	6 052	3 776
		RAZEM :	3 624 233	3 163 936

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania
Burmistrza Lewina Brzeskiego
z dnia 25 marca 2013 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

I. DOCHODY

Dochody budżetu gminy zaplanowano na rok 2012 w wysokości **37.744.003 zł** wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. W 2012 roku zrealizowano dochody w wysokości **38.091.140 zł**, co stanowi **100,9%** 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	15.073.491 zł - 103,4 % planu rocznego
2. Subwencje ogółem	11.543.612 zł - 100 % planu rocznego
w tym :	
a) oświatowa	8.838.576 zł - 100 % planu rocznego
b) wyrównawcza	2.550.910 zł - 100% planu rocznego
d) równoważąca	121.786 zł - 100% planu rocznego
e) środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (uzupełnienie dochodów gmin)	32.340 zł - (bez planu)
3. Dotacje celowe ogółem	11.474.037 zł - 99 % planu rocznego
w tym :	
a) na zadania zlecone (§ 2010)	4.855.028 zł - 99 % planu rocznego
b) na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	39.539 zł - 98 % planu rocznego
c) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	130.000 zł - (bez planu)
d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz samorządu województwa na realizację inwestycji (§ 6330, § 6630)	839.096 zł - 100% planu rocznego
e) dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2030)	1.841.961 zł - 96 % planu rocznego
f) 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 (§ 2007) - pozostałe	107.400 zł - 109 % planu rocznego

- g) 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 - (§ 2009) współfinansowanie 5.686 zł - 109 % planu rocznego
- h) 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 (§ 6207) – pozostałe 2.859.554 zł - 102 % planu rocznego
- i) 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 budżetów środków europejskich (§ 6208) - finansowanie 200.000 zł - 73 % planu rocznego
- j) 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) 595.773 zł - 79% planu rocznego

II. DOCHODY WŁASNE

Ogółem dochody własne zrealizowano w wysokości **15.073.491 zł** co stanowi 103,4 % planu rocznego. (15.593.468 zł).

Na powyższe dochody składają się:

- a) dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **5.087.997 zł** – 97,2 % planu rocznego (5.233.242 zł),
- b) dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości **101.206 zł** – 128,4 % planu rocznego (78.800 zł),
- 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 **6.587.334 zł** – 101,5 % planu rocznego (6.490.905 zł),
- d) 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 **283.904 zł** – 85,9 % planu rocznego (330.513 zł),
- e) dochody z tytułu opłaty od posiadania psów w wysokości **9.489 zł** – 90,4 % planu rocznego (10.500 zł),
- f) dochody z tyt. użytkowania wieczystego (§0770) w wysokości **623.340 zł** – 158,1 % planu rocznego (394.215 zł),
- g) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości **220.225 zł** – 103,9 % planu rocznego (212.000 zł),
- h) dochody z najmu, dzierżawy oraz sprzedaży składników majątkowych w wysokości **804.213** – 103,5 % planu rocznego (777.000 zł),
- i) środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł (§ 2700) w wysokości **104.137 zł** % - 594,2 % planu rocznego (17.525 zł),
- j) wpływy z opłaty skarbowej, targowej, eksploatacyjnej, zaległości z podatków zniesionych i z różnych opłat w wysokości **254.992 zł** - 89,5 % planu rocznego (284.800 zł),
- k) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) w wysokości **37.606 zł** – 144,6 % planu rocznego (26.000 zł),
- l) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki w wysokości **172.456 zł** - 154,8 % planu rocznego (111.388 zł)
- ł) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490, § 0690, § 0830) w wysokości **467.512 zł**- 113,9 % planu rocznego (410.552 zł),
- m) grzywny ,wpływy do wyjaśnienia, mandaty oraz inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570) w wysokości **48.143 zł** - 80,2 % planu rocznego (60.000 zł),

- n) wpływy z różnych dochodów oraz z opłaty produktowej (§ 0970,0400,) w wysokości **77.511 zł** – 145,6 % planu rocznego (53.228 zł),
- o) wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) w wysokości **49.116 zł** – 186,7 % planu rocznego (26.303 zł),
- p) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) w wysokości **141.310 zł** – 113,0 % planu rocznego (125.000 zł)
- q) darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960) w wysokości **3.000 zł** – 60% planu rocznego (5.000 zł).

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 **11.543.612 zł** co stanowi 100% planu rocznego

Na poszczególne subwencje składają się :

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1) subwencja oświatowa w wysokości | 8.838.576 zł - 100 % planu rocznego |
| 2) subwencja wyrównawcza w wysokości | 2.550.910 zł – 100% planu rocznego |
| 3) subwencja równoważąca w wysokości | 121.786 zł - 100 % planu rocznego |
| 4) środki na uzupełnienie subwencji ogólnej | 32.340 zł - (bez planu) |

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

Ogółem dotacje otrzymano w wysokości **11.474.037 zł** co stanowi 99 % planu rocznego

Na powyższe dotacje składają się:

1. Dotacje na zadania zlecone gminie (§ 2010) w wysokości 4.855.028 zł – 100 % planu rocznego w tym:

- | | | |
|---|--------------|-------|
| - z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie | 707.407 zł | 100 % |
| - oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | | |
| - z tytułu administracji | 110.683 zł | 100 % |
| - z tytułu aktualizacji spisów wyborców | 2.266 zł | 100 % |
| - z tytułu obrony narodowej | 1.000 zł | 100 % |
| - z tytułu ochrony zdrowia | 938 zł | 100 % |
| - z tytułu pomocy społecznej | 4.032.734 zł | 100 % |

2. Dotacje na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) w wysokości 39.539 zł , co stanowi 98 % planu rocznego w tym:

- a) na realizację projektu pn.,, Ekologia i kultura to nasza druga natura” - 39.539 zł

3. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260) w wysokości 130.000 zł z przeznaczeniem na budowę hali sportowej w miejscowości Łosiów.

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz samorządu województwa na realizację inwestycji (§6330, § 6630) w wysokości 839.096 zł , co stanowi 100 % planu rocznego przeznaczaniem na budowę boiska Orlik.

5. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy (§ 2030) w wysokości 1.841.961 zł , co stanowi 96% planu rocznego w tym:

a) w zakresie pomocy społecznej	1.664.792 zł
w tym:	
- składki zdrowotne	29.000 zł
- zasiłki okresowe i zasiłki celowe	538.100 zł
- zasiłki stałe	338.504 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	272.375 zł
- dotacja na wyżywienie	486.813 zł
b) w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	122.748 zł
w tym:	
- pomocy materialnej dla uczniów	122.748 zł
c) w zakresie oświaty i wychowania (awans zawodowy nauczycieli)	528 zł
d) zwrot środków dotyczących funduszu sołeckiego (za 2011r.	53.893 zł
)	

6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetów środków europejskich – pozostałe (§ 2007) w wysokości 107.400 zł – 109 % planu rocznego

w tym:

- na realizację projektu pn. „Stop bierności Wiwat zaradności ” - 107.400 zł

7. Dotacje rozwojowe na finansowanie i współfinansowanie projektów ze środków funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną (§ 2009) w wysokości 5.686 zł – 109 % planu rocznego

W ramach otrzymanych środków realizowano projekt pn..

- „ Stop bierności Wiwat zaradności ” - 5.686 zł

8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

- **pozostałe (§ 6207) w wysokości 2.859.554 zł – 102 % planu rocznego**

W ramach otrzymanych środków realizowano inwestycję:

- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rurociągu tłocznego - 1.994.756 zł z przepompowniami dla miasta Lewin Brzeski ,
- Rewitalizacja zabytkowego Ratusza oraz Przedszkoli - 864.798

9. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

- **finansowanie (§ 6208) w wysokości 200.000 zł – 100 % planu rocznego.**

Zwrot otrzymanych środków dotyczy inwestycji pn.

- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego we wsi Przecza ” - 200.000 zł

10. Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych (§ 6280) – w wysokości 595.773 zł (środki otrzymane od ANR – środki otrzymane na remonty dróg oraz mieszkań)

Na dzień 31 grudnia 2012 roku zaległości w dochodach gminy ogółem stanowią kwotę **3.420.682 zł - tj. 9,0 %** planowanych dochodów ogółem.

Zaległości dotyczą:

1. gospodarki mieszkaniowej (opłaty z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe wraz z odsetkami)	92.837 zł
2. gospodarki gruntami i nieruchomościami (wieczyste użytkowanie gruntu, sprzedaż mienia, czynsze dzierżawne, przekształcenie wieczystego użytkowania wraz z odsetkami)	679.269 zł
3. w administracji publicznej (grzywny, mandaty i inne kary pieniężne wraz z odsetkami)	76.415 zł
4. z tytułu mandatów	17.240 zł
5. z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziału w podatku dochodowym, podatku opłacanego w formie karty podatkowej	1.235.026 zł
6. wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych.	1.319.895 zł

W okresie sprawozdawczym, tj. w 2012 wystawiono 435 tytułów wykonawczych oraz 2.621 upomnień z tytułu zaległości w dochodach podatkowych , 4 upomnienia z tytułu zaległości w dochodach budżetowych oraz 53 wezwania do zapłaty (w tym- 43 przedsądowe).

Kwota zaległości bez odsetek w ostatnich latach kształtowała się następująco:

2008 rok	1.640.521 zł	- 5,7 %	zrealizowanych dochodów gminy ogółem
2009 rok	1.745.290 zł	- 5,4 %	zrealizowanych dochodów gminy ogółem
2010 rok	2.212.135 zł	- 6,0 %	zrealizowanych dochodów gminy ogółem
2011 rok	2.668.036 zł	- 7,2 %	zrealizowanych dochodów gminy ogółem
2012 rok	3.214.533 zł	- 8,4 %	zrealizowanych dochodów gminy ogółem za 2012 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem **1.422.578 zł**

w tym :

1. w podatku od nieruchomości	1.011.822 zł
2. w podatku rolnym	376.794 zł
3. w podatku od środków transportowych	33.962 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy stanowią kwotę **1.071.119 zł**

w tym :

1. w podatku od nieruchomości	1.071.119 zł
-------------------------------	--------------

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy stanowią kwotę **66.258 zł**

w tym:

1. umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę <u>32.197 zł</u>	
z tego:	
- w podatku od nieruchomości	26.769 zł
- w podatku rolnym	3.835 zł
- w odsetkach od zaległości podatkowych	1.593 zł

2. rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności stanowią kwotę 34.061 zł

z tego:

- w podatku od nieruchomości	13.375 zł
- w podatku rolnym	271 zł
- w odsetkach od zaległości podatkowych	20.415 zł

Plan dochodów na 01.01.2012 r. 34.653.339 zł

Plan dochodów po zmianach na 31.12.2012 r. 37.744.003 zł

Powyższe zmiany wprowadzono Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza. Wprowadzone zmiany wpływające na plan dochodów budżetu są skutkiem ujęcia w planie środków dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zwiększenia dochodów majątkowych związanych ze sprzedażą gruntów i nieruchomości oraz otrzymaniem dotacji na inwestycje realizowane w 2012 roku.

II. Wydatki

Ogółem wydatki gminy w 2012 roku zrealizowano w wysokości **36.143.903 zł** tj. **97,4 %** planu rocznego, z tego:

<i>wydatki bieżące</i>	98,0%	planu rocznego tj.	32.964.078 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	87,0%	planu rocznego tj.	3.179.825 zł

Realizację poszczególnych wydatków przedstawiono w części tabelarycznej w załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza.

1. W zakresie rolnictwa i łowiectwa dz. 010

Ogółem wydatki w tym zakresie zrealizowano w wysokości **769.139 zł** finansując zadania w zakresie:

a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 707.407 zł

W roku 2012 zostało złożonych 328 wniosków o zwrot podatku na łączną ilość 16.995 ha użytków rolnych. Stawka zwrotu podatku za 1 litr w 2012 roku wynosiła 0,95 zł do litra

b) konserwacji urządzeń melioracyjnych 27.185 zł

c) odpisu na rzecz Izby Rolniczej (2 % podatku rolnego) 34.547 zł

2. W zakresie transportu i łączności dz. 600

Ogółem wydatki w tym zakresie zrealizowano w wysokości **658.169 zł** w tym:

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **382.255 zł**, przeznaczając je na:

a) remonty bieżące dróg	215.129 zł
b) opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie dróg obcych	6.998 zł
c) podatek od środków transportu	2.100 zł
c) pozostałe wydatki	13.542 zł
w tym:	
- zakup i montaż znaków	13.071 zł
- drobne naprawy chodników	471 zł
d) dotacja dla Starostwa Powiatowego (remont chodników)	144.486 zł

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **275.914 zł** przeznaczając na:

- sporządzenie dokumentacji technicznej (droga w miejscowości Golczowice)	12.300 zł
- sporządzenie dokumentacji technicznej (droga w miejscowości Borkowice)	1.845 zł
- remont drogi wewnętrznej w miejscowości Skorogoszcz	261.769 zł

(w dniu 14.08.2012 r. Gmina Lewin Brzeski podpisała Umowę bezzwrotnej pomocy finansowej z ANR w Opolu na realizację przedmiotowego zadania. W dniu 13.09.2012r. Gmina Lewin Brzeski podpisała umowę z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym Brukarstwem, Odwadnianiem Terenu i Robotami Bitumicznymi „JARZĄBEK” sp. jawną z siedzibą w Brzegu. Zakończenie prac nastąpiło 04.12.2012r. Koszt robót wyniósł 244.550,25 zł.

W grudniu 2012r. nastąpiło rozliczenie przedmiotowej inwestycji z ANR w Opolu. Dofinansowanie z ANR wyniosło 220.095,23 zł.)

3. W zakresie gospodarki mieszkaniowej - dz. 700

Ogółem wydatki w tej pozycji zrealizowano w wysokości **1.657.702 zł**
w tym **wydatki bieżące** - 1.199.906 zł
z tego:

W ramach tych wydatków zrealizowano następujące wydatki:

- za zarządzanie zasobami mienia komunalnego (porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Lewin Brzeski a Zarządem Mienia Komunalnego Sp. z o.o.)	858.321 zł
- media najemców	73.440 zł
- remont budynków komunalnych i wniesienie udziałów do Wspólnot w których Gmina posiada swoje udziały	153.182 zł
- wyceny nieruchomości stanowiących własność gminy, usługi geodezyjne, wypisy i z ewidencji gruntów ,kserokopie map	87.911 zł
- opłaty sądowe	20.394 zł
- opłaty roczne z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	2.337 zł
- ubezpieczenia majątku Gminy	2.040 zł
- wydatki pozostałe	2.281 zł

wydatki majątkowe - 457.796 zł

z tego:

- zakup gruntów	22.853 zł
- remont mieszkań w czworaku wraz z adaptacją poddasza w m. Mikolin ul. Parkowa 3	169.827 zł
- remont kapitalny części budynku mieszkalnego w m. Mikolin ul. Odrzańska 15	137.552 zł
- remont kapitalny części budynku w Skorogoszczy ul. Zamkowa 13/2	120.043 zł
- remontu dachu w m. Ptakowice	7.521 zł

4. W zakresie działalności usługowej - dz. 710

Ogółem wydatki w tym zakresie zrealizowano w wysokości **221.080 zł**
w tym

wydatki bieżące: 185.037 zł

- plany zagospodarowania przestrzennego	95.299 zł
- wydatki bieżące w zakresie utrzymania cmentarzy (energia, utrzymanie czystości, wywóz śmieci)..	89.738 zł

wydatki majątkowe - 36.043 zł

z tego:

- wykonanie dokumentacji technicznej dot. projektu pn., „Mój Rynek”	32.043 zł
- zakup pomnika	- 4.000 zł

5. W zakresie administracji publicznej - dz. 750

Wydatki zrealizowano w kwocie **3.895.967 zł**

1) wydatki bieżące w kwocie 3.887.418 zł, z tego:

a) zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki w wysokości	110.683 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	87.724 zł
c) wydatki z zakresu Urzędu Miejskiego	3.398.619 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.805.971 zł
- pozostałe wydatki bieżące	592.648 zł
d) dotację na utrzymanie stanowiska ds. konserwatora zabytków	4.577 zł
e) w promocji gminnej	161.823 zł
w tym:	
- zakup nagród dla laureatów konkursów gminnych (w tym: nagrody dla uczestników konkursu „Stolik wielkanocny” , laureatów konkursu recytatorskiego, nagrody dla najlepszych młodych sportowców z terenu Gminy Lewin Brzeski, nagrody w konkursach z okazji Dnia Dziecka oraz materiałów promocyjnych	4.399 zł
- publikacja ogłoszeń urzędowych Panorami Powiatu	59.942 zł
- składka na rzecz Stowarzyszenia Brzeska Wieś Historyczna , Lokalna Grupa Rybacka „ Opolszczyzna”, Związek Gmin Śląska Opolskiego	10.092 zł
- organizacja i dofinansowanie imprez realizowanych na terenie Gminy (w tym: Turniej Podnoszenia ciężarów, Dzień Dziecka, Zawody wędkarskie, Święto Powiatu Brzeskiego, memoriał im. M. Kawiaka , Wojewódzka Spartakiada Osób Niepełnosprawnych,	45.008 zł
- pozostałe wydatki (utrzymanie strony internetowej oraz strony BIP oraz pozostałe wydatki)	9.045 zł
f) w pozostałej działalności	33.337 zł
- diety sołtysów	75.871 zł
- inkaso sołtysów	34.970 zł
- umowy zlecenia (dot. decyzji podatkowych – sołtysi) -	9.539 zł
- koszty postępowania sądowego oraz inne wydatki -	3.613 zł

2) Wydatki majątkowe – 8.549 zł

z tego:

- zakup trzech komputerów - 8.549 zł

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

W tym zakresie wydatki realizowano ze środków dotacji celowej jako zadania zlecone w kwocie **2.266** przeznaczeniem na:

- a) aktualizację spisów wyborców 2.266 zł

7. W zakresie obrony narodowej dz. 752

W roku 2012 wydatki z zakresu obrony narodowej zrealizowano w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na szkolenie pracowników w zakresie obronności.

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

Ogółem wydatki w tym zakresie zrealizowano w wysokości **304.351 zł**, finansując następujące zadania bieżące:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (zakup paliwa, utrzymanie wozów bojowych, ubezpieczenie pojazdów, udział strażaków w akcjach) 157.147 zł
- trzymanie straży miejskiej (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup mundurów, koszty szkoleń oraz delegacji służbowych) 129.007 zł
- konserwacja i utrzymanie monitoringu 10.196 zł
- zadania majątkowe w wysokości **8.000 zł** z przeznaczeniem na - fundusz wsparcia Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (zakupy inwestycyjne)

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 **895.052 zł**

10. W zakresie oświaty i wychowania - dz. 801

Ogółem wydatki w tym zakresie zrealizowano w wysokości **14.504.718 zł**
w tym :

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| - szkoły podstawowe | 5.958.493 zł |
| - przedszkola | 3.767.317 zł |
| - gimnazja | 3.866.629 zł |
| - dowóz uczniów do szkół | 343.827 zł |
| - doskonalenie nauczycieli | 52.747 zł |
| - zespół obsługi finansowej | 515.177 zł |
| - pozostała działalność | 528 zł |

1) wydatki bieżące ogółem 14.035.736 zł

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 11.270.877 zł |
| - pozostałe wydatki | 2.764.859 zł |

z tego:

- | | |
|--|------------|
| - energia elektryczna, ciepła, woda i gaz | 599.330 zł |
| - zakup materiałów i pomocy naukowych, opału | 382.955 zł |
| - usługi remontowe | 107.467 zł |
| - dowozy uczniów do szkół | 343.827 zł |
| - opłaty za doksztalcanie nauczycieli | 52.748 zł |
| - zakup usług pozostałych | 301.205 zł |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie | 309.971 zł |
| - dotacja celowa dla przedszkola integracyjnego w Brzegu | 29.063 zł |
| - odpis na ZFSS | 638.293 zł |

2) wydatki majątkowe 468.982 zł

- | | |
|--|------------|
| - budowa Sali gimnastycznej przy PSP Łosiów | 309.918 zł |
| - remont dachu w Przedszkolu w Łosiowie | 59.452 zł |
| - dokumentacja techniczna dotycząca instalacji kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej z terenu Gminy | 26.463 zł |

- zakup pieca wraz z montażem w Gimnazjum Łosiów	8.336 zł
- zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego – boisko Orlik	39.914 zł
- projekt pn. „Opolska eSzkoła ”	2.562 zł
- zakup pieca wraz z montażem –Gimnazjum Łosiów	12.230 zł
- adaptacja istniejącego obiektu na potrzeby PSP w Skorogoszczy	10.107 zł

Gmina jest organem prowadzącym dla 6-ciu szkół, tj. trzech gimnazjów i trzech szkół podstawowych. Łącznie w roku szkolnym 2011/2012 do wszystkich szkół uczęszczało 1.213 uczniów, z tego do szkół podstawowych 767 uczniów i do gimnazjów 446 uczniów. Z dowozów korzystało 446 uczniów. W 5-ciu przedszkolach opieką objętych było 454 dzieci w 19 oddziałach.

11. W zakresie ochrony zdrowia dz. 851

Ogółem wydatki w tym zakresie zrealizowano na kwotę w wysokości **213.801 zł** w tym:

- wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi 213.801 zł

W roku 2012 w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowano następujące zadania.

1. Utrzymanie trzech Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych – w Lewinie Brzeskim, Skorogoszczy i Łosiowie. Poza placami terapeutów zatrudnionych w Punktach finansowane były opłaty za korzystanie z pomieszczeń udostępnionych dla potrzeb Punktów, opłaty za telefon i za sprzątanie.
2. Profilaktyka szkolna – finansowano programy profilaktyczne realizowane przez placówki oświatowe – spektakle teatralne profilaktyczne, materiały edukacyjne do zajęć profilaktycznych.
3. Wypoczynek dzieci – współfinansowano wypoczynek zimowy i letni organizowany przez Świetlicę Terapeutyczną. Współfinansowano wyjazd uczniów Gimnazjum w Lewinie Brzeskim na zimowy obóz sportowy.
4. Finansowanie posiłków dla dzieci z rodzin o najtrudniejszej sytuacji, które uczęszczały na zajęcia popołudniowe w Świetlicy Terapeutycznej – przeciętnie w zajęciach brało udział 22 uczestników.
5. 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 nowego członka Komisji.

W ramach pozostałej działalności w zakresie ochrony zdrowia udzielono dotacji dla organizacji pożytku publicznego w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na zajęcia integracyjne opiekuńczo-wychowawcze, w tym zajęcia o charakterze integracyjnym dla dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym i szkolnym. Organizatorem zajęć było Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im”, które wygrało konkurs ofert na organizację tego typu zajęć. W formie dotacji dla organizacji pożytku publicznego w wysokości 9.000 zł współfinansowano realizację zadania pn. „Wojewódzki Konkurs Wiedzy Osób Niepełnosprawnych” realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim.

12. W zakresie pomocy i polityki społecznej dz. 852

Ogółem wydatki w tym zakresie zrealizowano na kwotę w wysokości **7.858.514 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) – **226.157 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** poniesiono wydatki w wysokości **4.022.598 zł**
 - w ramach świadczeń rodzinnych przyznano:
 - 11.369 zasiłków rodzinnych na kwotę 1.000.150 zł
 - 101 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 101.000 zł
 - 6.006 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 628.195 zł
 - 3.655 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 559.215 zł
 - 977 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 506.064 zł
 - 2.427 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego dla 142 rodzin na kwotę 936.245 zł
 - 643 składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 90.900 zł

Na utrzymanie działu poniesiono wydatek w wysokości 200.829 zł (utrzymanie 4 pracowników).

- 3) w rozdziale **85213** opłacono składki zdrowotne dla 120 osób na koszt **46.057 zł** (dla 87 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej i 33 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne).

- 4) rozdział **85214** - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **637.100 zł** . W ramach tego rozdziału realizowane są zadania własne i zadania zlecone.

Udzielono

w tym:

- 1.923 zasiłków okresowych dla 298 osób na kwotę **538.100 zł**
- 121 zasiłków celowych na kwotę 96.316 zł (w tym 2 zasiłki z tytułu pogrzebu na kwotę 5.144 zł oraz opłacono składki emerytalno – rentowe dla 2 osób na kwotę **2.684 zł**

- 5) w ramach dodatków mieszkaniowych rozdział **85215** pomocą objęto 152 rodziny, którym przyznano 1.357 dodatków na kwotę **236.767 zł**

- 6) rozdział 85216 – zasiłki stałe w ramach zadań zleconych – udzielono 943 zasiłki stałe dla 92 osób na kwotę **339.714 zł**

- 7) rozdział **85219** – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem 20 pracowników i utrzymaniem ośrodka **1.089.866 zł**

- 8) w ramach rozdziału **85228** poniesiono ogółem wydatki w wysokości **444.253 zł**, w tym:
 - opłacano pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej dla 23 osób – kwota 387.253 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 - 57.000 zł.

- 9) w ramach rozdziału 85233 poniesiono wydatki związane z doształcaniem i doskonaleniem nauczycieli Świetlicy Terapeutycznej w wysokości **689 zł**

10) w rozdziale **85295** poniesiono ogółem wydatki w wysokości **815.314 zł**.

W zakresie pomocy społecznej realizowano wydatki

w tym:

- w formie 760 dodatków doświadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 76.000 zł
- w formie wydania obiadów dla 432 osób (317 dzieci, 122 dorosłych) na kwotę 282.865 zł,
- w formie zasiłków celowych na żywność dla 348 osób na kwotę 396.423 zł,
- utrzymania bieżącego jadalni - 9.129 zł
- pozostałe wydatki - 50.897 zł.

13. W zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej wydatki

wykonano na kwotę **122.656 zł** - dotyczyły realizowanego projektu pn. „Stop bierności-Wiwat zaradności”

14. W zakresie opieki wychowawczej - dz. 854

Wydatki sfinansowano na kwotę - **328.371 zł**

w tym:

- świetlice szkolne 179.143 zł
- stypendia szkolne 149.228 zł

Stypendia Szkolne – w 2012 roku rozpatrzono 140 wniosków o udzielenie stypendium szkolnego łącznie dla 289 uczniów uczęszczających do naszych szkół oraz uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lewin Brzeski lecz uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych. Łącznie stypendium zostało wypłacone dla 283 uczniów na kwotę łączną **149.228 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 **179.143 zł**

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

Ogółem wydatkowano na ten cel **1.163.910 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 1.131.018 zł

w tym finansując następujące zadania:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - 95.443 zł
- gospodarka odpadami - 38.567 zł
(odbiór odpadów z terenów rekreacyjnych, koszy ulicznych, placu targowego, Urzędu Miejskiego oraz likwidacja dzikich wysypisk),
- oczyszczanie miast i wsi - 120.451 zł
w ramach rozdziału ponoszono wydatki związane z wynajmem kabin TOI TOI, prowadzeniem akcji zimowej oraz finansowano bieżące utrzymanie czystości w mieście.
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 146.390 zł

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

- wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska (utylizacja odpadów, badania składu czystości wysypiska odpadów we wsi Wronów - 25.985 zł

w ramach rozdziału wykonano n/w zadania:

- wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg - 676.505 zł

w ramach rozdziału wykonano n/w zadania:

- zakup energii do oświetlenia ulicznego 361.700 zł
- konserwacja i bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego 314.805 zł

- wydatki związane z pozostałą działalnością - 27.677 zł

w ramach rozdziału wykonano n/w zadania:

- opieka weterynaryjna, wylapywanie i umieszczanie bezdomnych psów w schronisku 26.177 zł
- wydatki pozostałe 1.500 zł

- wydatki majątkowe – 32.892 zł

w tym:

- zwrot dotacji – 15.888 zł (w ramach wydatków majątkowych dokonano zwrotu środków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 15.889 zł - dot. inwestycji realizowanej w zakresie kanalizacji Kantorowice, Nowa Wieś Mała- etap I),

- rewitalizacja parku w miejscowości Oldrzychowice – 12.029 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej wsi Kantorowice, Nowa Wieś Mała – 4.975 zł

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

W 2012 roku na utrzymanie jednostek kultury i ochronę dziedzictwa narodowego w gminie wydatkowano środki w kwocie **1.614.617 zł**

w tym:

wydatki bieżące: 1.413.859 zł

- a) dotacja dla Miejsko-Gminnego Domu Kultury 980.400 zł
- b) remonty i zakup wyposażenia świetlic wiejskich 53.459 zł
- c) dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej 380.000 zł

wydatki majątkowe: 200.758 zł

- rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sarny Małe- 126.683 zł
- ogrodzenie świetlicy wiejskiej - 4.293 zł
- wymiana pokrycia dachowego na budynku Willa XIX w Strzelnikach – 69.782 zł

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

Ogółem wydatki w tym zakresie zrealizowano na kwotę **1.932.590 zł**
w tym:

- wydatki bieżące: - 241.699 zł

W 2012 roku finansowano sport masowy – Kluby Sportowe LZS zrzeszone w Gminnym Zrzeszeniu LZS w Lewinie Brzeskim .W ramach Gminnego Zrzeszenia działało 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 (dotacja w wys.180.000 zł) Zadaniem realizowanym i finansowanym w 2012 roku było również utrzymanie kąpieliska w Lewinie Brzeskim. Zadanie było realizowane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Opolu, w ramach podpisanej umowy. W ramach tego zadania sfinansowano zabezpieczenie służby ratowniczej w miejscu wyznaczonym do kąpeli. Ponadto ze spółką Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim podpisano umowę w zakresie utrzymania czystości i porządku na kąpielisku.

- wydatków majątkowe – 1.690.891 zł

w tym:

- budowa kompleksu boisk w Lewinie Brzeskim wraz z 1.326.696 zł zapleczem (Moje Boisko Orlik)
- zakup bramki piłkarskiej (środki Samorządu Mieszkańców) - 4.300 zł
- zagospodarowanie terenu sportowego w Skorogoszczy - 247.727 zł
- utworzenie placu zabaw w Łosiowie – 15.928 zł
- ogrodzenie obiektu sportowego w Przeczy 6.000 zł
- zakup urządzeń na plac zabaw w Lewinie Brzeskim - 7.134 zł (środki Samorządu Mieszkańców)
- dokumentacja techniczna dotycząca terenów wypoczynku letniego 55.852 zł
- ogrodzenie placu zabaw we wsi Jasiona – 6.996 zł
- oświetlenie boiska we wsi Skorogoszcz - 16.482 zł
- zakup urządzeń na plac zabaw – Nowa Wieś Mała - 3.776 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 2012 roku plan wydatków gminy uległ zmianie i wynosił:

plan wydatków na 01.01.2012 r. 31.846.506 zł
plan wydatków na 31.12.2012 r. 37.118.143 zł

Dochody własne jednostek budżetowych oraz wydatki nimi sfinansowane

Dochody jednostek budżetowych 2012 r. ogółem - 362.838 zł
w tym:

- szkół podstawowych 51.079 zł
- gimnazjów 28.963 zł
- przedszkoli 282.796 zł

Wydatki nimi sfinansowane w 2012 r. ogółem - 362.838 zł
w tym:

- szkół podstawowych 51.079 zł
- gimnazjów 28.963 zł
- przedszkoli 282.796 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 2012 roku - ogółem	6.601.659 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)	5.281.764 zł
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego)	1.319.895 zł

Zobowiązania Gminy

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2012 roku stanowi kwotę ogółem	10.872.703 zł
w tym:	
- Urząd Miejski (kredyty i pożyczki)	10.872.703 zł

Zobowiązania niewymagalne

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2012 roku stanowi ogółem kwotę 1.480.386 zł

w tym:

- Urząd Miejski 267.158 zł
- placówki oświatowo-wychowawcze 1.117.831 zł
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 95.397 zł

Przedłożone dane liczbowe i opisowe wynikają z danych zawartych w sprawozdaniach budżetowych i finansowych za 2012 rok.

Plan dochodów na 31.12.2012 r.	37.744.003 zł
Plan przychodów na 31.12.2012 r.	821.814 zł

Suma bilansowa	38.565.817 zł
Plan wydatków na 31.12.2012 r.	37.118.143 zł
Plan rozchodów na 31.12.2012 r.	1.447.674 zł

	38.565.817 zł
Wykonanie dochodów na 31.12.2012 r.	38.091.140 zł
Wykonanie przychodów na 31.12.2012 r.	1.521.814 zł

Suma bilansowa	39.612.954 zł
Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	36.143.903 zł
Wykonanie rozchodów na 31.12.2012 r.	1.447.673 zł

	37.591.576 zł